

## **Wewnętrzna procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym**

### **Rozdział 1**

#### **Przepisy ogólne**

##### **§ 1**

Niniejsza procedura określa:

- 1) jednostkę organizacyjną upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) osoby uprawnione do zgłaszania naruszeń prawa,
- 3) naruszenia prawa podlegające zgłoszeniu,
- 4) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych,
- 5) tryb zgłaszania naruszeń prawa na Uczelni,
- 6) tryb powoływania Zespołu do spraw naruszenia prawa,
- 7) zasady i tryb podejmowania działań następczych,
- 8) działania następcze podejmowane przez Uczelnię w celu zweryfikowania zgłoszenia o naruszeniu prawa oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia,
- 9) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo,
- 10) informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

##### **§ 2**

Ilekczoć w niniejszej Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) „adresie do kontaktu”- oznacza to adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty,
- 1) „działaniu następczym” – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Uczelnię w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia,
- 2) „działaniu odwetowym” – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
- 3) „informacji o naruszeniu prawa” – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie na Uczelni, w którym sygnalista uczestniczył w procesie

- rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 4) „informacji zwrotnej” – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście na adres do kontaktu informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
  - 5) „kontekście związanym z pracą” – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji na Uczelni lub na rzecz Uczelni, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
  - 6) „organie publicznym” – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy,
  - 7) „osobie, której dotyczy zgłoszenie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
  - 8) „osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona,
  - 9) „osobie powiązanej z sygnalistą” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.),
  - 10) „sygnaliście” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
    - a) pracownika Uczelni, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
    - b) osobę fizyczną ubiegającą się o zatrudnienie na Uczelni, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;

- c) osobę fizyczną przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę do świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji na Uczelni lub na rzecz Uczelni, lub pełnienia służby na rzecz Uczelni lub już po ich ustaniu;
  - d) osobę świadczącą pracę na rzecz Uczelni na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - e) przedsiębiorcę świadczącego usługi na rzecz Uczelni;
  - f) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Uczelni, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - g) członka organu Uczelni;
  - h) praktykanta Uczelni;
  - i) stażystę Uczelni;
  - j) wolontariusza Uczelni.
- 11) „naruszeniu prawa” – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - k) zdrowia publicznego;
  - l) ochrony konsumentów;
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a-p.
- 12) „ujawnieniu publicznym” – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- 13) „Procedura zgłoszeń wewnętrznych” – oznacza Wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
- 14) „Uczelnia” – należy przez to rozumieć Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- 15) „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r., poz. 928),
- 16) „zgłoszeniu wewnętrznym” – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Uczelni informacji o naruszeniu prawa,
- 17) „zgłoszeniu zewnętrznym” – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

### § 3

Procedura zgłoszeń wewnętrznych ma zastosowanie do zgłoszeń naruszenia prawa zgłoszonych lub ujawnionych przez sygnalistów.

### § 4

Procedura zgłoszeń wewnętrznych nie ma zastosowania w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1- 3 Ustawy.

## **Rozdział 2**

### **Sygnalista**

### § 5

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia prawa powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.

2. W złej wierze pozostaje zgłaszający naruszenie prawa, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje upoważniony pracownik po wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
4. Nie uzyskuje statusu sygnalisty osoba, która w sposób oczywisty działała w złej wierze.
5. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
6. Ochrona, o której mowa w ust. 5 ma zastosowanie o ile sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i stanowi informację o naruszeniu prawa.
7. Ochrona przed działaniami odwetowymi ma zastosowanie również do osób, których praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, o ile charakter świadczonej pracy, usług, pełnionej funkcji lub służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

## § 6

### 1. Działania odwetowe polegają w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy,
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
- 14) mobbingu,
- 15) dyskryminacji,

- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty,
  - 22) próbie lub groźbie zastosowania środka określonego w pkt 1-21.
2. W przypadku osób, o których mowa w § 5 ust. 7 działania odwetowe, a także próby i groźby działań odwetowych obejmują, w szczególności:
- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia,
  - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

### **Rozdział 3**

#### **Zespół do spraw naruszeń prawa**

##### **§ 7**

1. Za przyjmowanie, rejestrację oraz weryfikację formalną zgłoszeń naruszeń prawa odpowiedzialni są pracownicy Zespołu do spraw naruszeń prawa w Biurze Bezpieczeństwa. Pracami Zespołu do spraw naruszeń prawa kieruje Kierownik Zespołu do spraw naruszeń prawa. Kierownikiem Zespołu ds. naruszeń prawa jest Prorektor ds. Umieędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 działają na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Rektora Uczelni. W zakresie wykonywania zadań związanych z

wykonywaniem procedury wewnętrznych zgłoszeń upoważnieni pracownicy podlegają bezpośrednio Rektorowi.

3. Lista osób upoważnionych wraz z danymi do kontaktu jest dostępna na stronie intranetowej Uczelni. Każda osoba upoważniona powinna posiadać stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym niniejszą Procedurą.
4. Osoby upoważnione mogą konsultować zagadnienia prawne z Biurem Prawnym w zakresie zgłoszenia naruszenia prawa.
5. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
6. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań związanych z realizacją procedury wewnętrznych zgłoszeń, zobowiązane są do zachowania poufności i zabezpieczenia dokumentacji związanej ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
7. Osoby upoważnione komunikują się z sygnalistą, występują o dodatkowe informacje i przekazują sygnaliście informacje zwrotną.
8. Członkiem Zespołu do spraw naruszeń nie może być:
  - 1) sygnalista, który przekazał zgłoszenia, będące przedmiotem wyjaśnienia,
  - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie,
  - 3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  - 4) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego),
  - 5) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania,
  - 6) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

## § 8

1. Upoważnieni pracownicy zobowiązani są do wyłączenia się od prowadzenia danej sprawy w przypadku gdyby zaistniała okoliczność mogąca mieć wpływ na ich bezstronność w sprawie.
2. O istnieniu przesłanek do wyłączenia się z prac nad danym zgłoszeniem upoważniony pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kierownika Zespołu do spraw naruszeń, który wyznacza inną osobę do prowadzenia danego zgłoszenia. W przypadku gdy okoliczności wyłączające prowadzenie postępowania dotyczą samego Kierownika Zespołu do spraw naruszeń prawa informuje on Rektora, który wyłącza od prowadzenia danego zgłoszenia Kierownika i wyznacza inną osobę upoważnioną do prowadzenia sprawy.

## **Rozdział 4**

### **Procedura zgłaszania naruszeń prawa**

#### § 9

1. Zgłoszenie naruszenia prawa może zostać dokonane:
  - 1) w formie pisemnej na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury, dostępnym na stronie [www.sygnalisci.wum.edu.pl](http://www.sygnalisci.wum.edu.pl), w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. naruszeń prawa z dopiskiem „Sygnalista - poufne” wysłanej na adres Zespołu do spraw naruszeń prawa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego bądź dostarczonej do Zespołu do spraw naruszeń prawa osobiście,
  - 2) w formie elektronicznej na formularzu dostępnym na stronie [www.sygnalisci.wum.edu.pl](http://www.sygnalisci.wum.edu.pl) wysłanym na adres poczty elektronicznej [sygnalisci@wum.edu.pl](mailto:sygnalisci@wum.edu.pl)
  - 3) telefonicznie pod numerem telefonu 22 57 20 320,
  - 4) ustnie podczas osobistego spotkania z upoważnionym pracownikiem Zespołu do spraw naruszeń prawa. Termin spotkania ustala się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o spotkanie.
  
2. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać:
  - 1) imię i nazwisko sygnalisty,
  - 2) adres do kontaktu,
  - 3) stosunek prawny pomiędzy Sygnalistą a Uczelnią,
  - 4) szczegółowe informacje dotyczące naruszenia prawa, w tym:
    - a) data i miejsce zdarzenia;
    - b) czas trwania zdarzenia;
    - c) okoliczności zdarzenia stanowiącego naruszenie prawa;
    - d) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa;
    - e) dane osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa;
    - f) dane osób powiązanej z Sygnalistą;
    - g) dowody na okoliczności opisane w zgłoszeniu, w szczególności wskazanie świadków wraz z ich danymi kontaktowymi oraz dokumentów;
    - h) informacje o zgłoszeniu naruszenia prawa do właściwych organów władzy.
  
3. Dostęp do zgłoszeń o naruszeniu prawa jest ograniczony jedynie do upoważnionych pracowników co umożliwia zachowanie w poufności wszelkich informacji dotyczących naruszenia prawa, w tym tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
  
4. Zgłoszenie naruszenia prawa jest rejestrowane przez upoważnionego pracownika w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury, który następnie dokonuje wstępnej formalnej weryfikacji zgłoszenia.
  
5. Wstępna formalna weryfikacja zgłoszenia obejmuje również ustalenie czy zgłaszający jest sygnalistą w rozumieniu Ustawy.



6. Przyjęcie zgłoszenia o naruszeniu prawa powinno zostać potwierdzone sygnaliście przez upoważnionego pracownika.
7. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
8. Upoważniony pracownik potwierdza przyjęcie zgłoszenia dokonane w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 pisemnie podczas spotkania ze zgłaszającym bądź na adres do kontaktu wskazany w zgłoszeniu nie później niż w ciągu 7 dni od dnia spotkania. Otrzymanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia powinno zostać potwierdzone pisemnie przez zgłaszającego na egzemplarzu potwierdzenia dla Uczelni.
9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dokumentowane jest w postaci protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy, sporządzonego przez upoważnionego pracownika. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie. Jeżeli zgłoszenie o naruszeniu prawa zostało dokonane telefonicznie sprawdzenie, poprawienie i zatwierdzenie protokołu jest możliwe po uprzednim umówieniu się na spotkanie z upoważnionym pracownikiem.
10. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest niekompletne, ale zawiera dane do kontaktu sygnalisty, upoważniony pracownik wzywa zgłaszającego do uzupełnienia braków w terminie 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio.
11. Upoważniony pracownik odmawia przyjęcia zgłoszenia do dalszego rozpoznania, jeżeli:
  - 1) osoba zgłaszająca naruszenie prawa działa w oczywisty sposób sprzecznie z zasadami dobrej wiary,
  - 2) zgłoszenie jest oczywiście niewiarygodne,
  - 3) zgłoszenie ze względu na jego treść nie daje podstaw do wszczęcia dalszego postępowania a nie jest możliwe uzupełnienie zgłoszenia przez zgłaszającego.
12. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu ani rejestracji.

## § 10

1. Po wstępnej weryfikacji formalnej zgłoszenia, w tym ustaleniu, że nie zawiera informacji o naruszeniu prawa oraz osoba zgłaszająca nie jest sygnalistą w rozumieniu Ustawy, upoważniony pracownik niezwłocznie przekazuje sygnaliście informację o wynikach weryfikacji. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będzie rozpatrywane w ramach dalszego postępowania wyjaśniającego i zostaje zakończone na etapie wstępnej weryfikacji formalnej.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, pracownik wskazuje elementy wymagające uzupełnienia. Upoważniony pracownik wzywa zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych.
3. Korespondencja z sygnalistą odbywa się pisemnie, a w uzasadnionych przypadkach telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 11

Jeżeli zgłoszenie o naruszeniu prawa zostanie skierowane do nieupoważnionego pracownika Uczelni, pracownik ten jest zobowiązany do:

- 1) zachowania poufności zgłoszenia oraz jego treści, w tym informacji mogących ujawnić tożsamość sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do Zespołu do spraw ochrony sygnalistów, wykorzystując kanały komunikacji, o którym mowa w § 9 ust. 1, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

**Rozdział 5**

**Podejmowanie działań następczych**

§ 12

1. Zgłoszenie o naruszeniu prawa, po wstępnej weryfikacji formalnej, zostaje przekazane do Kierownika Zespołu do spraw naruszenia prawa, który wyznacza osobę lub osoby upoważnione do prowadzenia postępowania wyjaśniającego i podejmowania działań następczych w danej sprawie. W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby do prowadzenia danej sprawy Kierownik wskazuje przewodniczącego do jej prowadzenia spośród tych osób. Każda osoba powołana do Zespołu do spraw naruszeń prawa powinna zostać upoważniona przez Rektora do dokonywania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w rozumieniu niniejszej Procedury. Osoba kierująca daną sprawą o naruszenie prawa jest odpowiedzialna za prawidłowość prowadzenia prac oraz prowadzenia działań następczych.
2. Prace nad zgłoszeniem naruszenia prawa prowadzone są bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem należytej staranności, bezstronności i poufności.
3. Celem działania osób wskazanych w ust. 1 jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz podjęcie działań w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.

§ 13

1. W ramach postępowania wyjaśniającego osoby upoważnione do prowadzenia danej sprawy są uprawnione do:
  - 1) żądania dostępu do wszelkiej dokumentacji mającej na celu wyjaśnienie okoliczności wskazanych w zgłoszeniu i ustaleniu stanu faktycznego sprawy,
  - 2) prowadzenia postępowania dowodowego, w tym przesłuchiwanie świadków wskazanych w zgłoszeniu,

- 3) przeprowadzania rozmów z osobami, które mogą być w posiadaniu informacji niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności faktycznych danej sprawy.
2. Działania, o których mowa w ust. 1 prowadzone są z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zespół do spraw naruszenia prawa sporządza raport końcowy. W raporcie końcowym stwierdza się czy doszło do naruszenia prawa wraz z opisem ustalonych okoliczności sprawy oraz wskazuje się proponowane działania następcze.
4. Działania następcze mogą polegać m.in. na:
  - 1) zamknięciu postępowania i uznaniu, że nie ma podstaw do podjęcia działań następczych,
  - 2) ustaleniu, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego i wymagane jest powiadomienie właściwego organu publicznego,
  - 3) konieczności wszczęcia postępowania administracyjnego,
  - 4) nawiązaniu, rozwiązaniu stosunku prawnego przez Uczelnię,
  - 5) podjęciu działań w celu odzyskania przez Uczelnię środków finansowych,
  - 6) zastosowaniu wobec pracownika kar porządkowych,
  - 7) konieczności opracowania procedury wewnętrznej,
  - 8) konieczności wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela akademickiego Uczelni.
5. Raport końcowy wraz z uzasadnieniem Kierownik Zespołu do spraw naruszeń przekazuje do Rektora.
6. Decyzję w sprawie podjęcia działań następczych podejmuje Rektor i informuje o swojej decyzji Zespół do spraw naruszeń prawa, który przekazuje informację zwrotną Sygnaliście.
7. Informacja zwrotna powinna zostać wysłana Sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do wysłania informacji zwrotnej.
8. Informacja zwrotna powinna zostać wysłana na adres do kontaktu sygnalisty i wskazywać:
  - 1) czy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa,
  - 2) opis działań następczych,
  - 3) datę zakończenia postępowania.

## **Rozdział 6**

### **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

#### § 14

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi Zespół do spraw naruszeń prawa w formie elektronicznej.
2. Każde zgłoszenie naruszenia prawa powinno zostać wpisane do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
3. Dostęp do rejestru posiadają jedynie upoważnieni pracownicy.

4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zabezpieczony jest przed nieuprawnionym dostępem osób postronnych dzięki czemu zapewniona jest poufność danych w nim zawartych.
5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
  - 1) numer zgłoszenia,
  - 2) przedmiot naruszenia prawa,
  - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - 4) adres do kontaktu sygnalisty,
  - 5) datę dokonania zgłoszenia,
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
  - 7) datę zakończenia sprawy.
6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **Rozdział 7**

### **Ochrona danych osobowych**

#### § 15

1. Uczelnia jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia naruszenia prawa.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia podlegają ochronie na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 („Rozporządzenie”).
3. W zakresie ochrony danych osobowych zastosowanie mają wewnętrzne regulacji Uczelni w szczególności dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Procedury.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podjęciem działań następczych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Zgoda sygnalisty nie jest wymagana w przypadku gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi

przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

6. Uczelnia po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Po upływie terminu wskazanym w ust. 4 Uczelnia usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem, o ile dokumenty związane ze zgłoszeniem nie stanowią części akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.
8. Nie uzyskuje się danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, a w razie przypadkowego uzyskania usuwa się je niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi na Uczelni przepisami wewnętrznymi w tym zakresie.
9. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Uczelni, określani w §7.

## **Rozdział 8**

### **Zgłoszenia zewnętrzne**

#### § 16

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, w tym zgłoszeń anonimowych zostaną ustalone przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organ publiczny.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
5. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
  - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie,
  - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
6. Organ przyjmujący zgłoszenie potwierdza niezwłocznie jego przyjęcie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, jeśli zgłaszający podał dane kontaktowe.

7. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.
8. Szczegółowy tryb i zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 Ustawy.