

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

obowiązujący w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

CEL PROCEDURY

§ 1

1. Niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych (dalej: „Procedurą”) ustanawiana jest na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz art. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r
2. Procedura określa zasady dokonywania zgłoszeń w zakresie naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w podmiocie o nazwie: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.
3. Osoby świadczące pracę na rzecz Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej (dalej „UCMMiT”) pod jakimkolwiek tytułem prawnym, w związku ze swoją działalnością zawodową, niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach, do jakich dochodzi w tym kontekście. Zgłaszając naruszenia prawa, w tym regulacji wewnętrznych albo standardów etycznych, które są szkodliwe dla UCMMiT lub interesu publicznego, osoby takie działają jako „sygnaliści” i tym samym odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu takich naruszeń i zapobieganiu im oraz w ochronie interesów UCMMiT oraz interesu publicznego. Potencjalni sygnaliści często jednak rezygnują ze zgłaszania swoich zastrzeżeń lub podejrzeń z obawy przed działaniami odwetowymi.
4. UCMMiT w celu zapewnienia skutecznej ochrony sygnalistów oraz umożliwienia im zgłaszania naruszeń prawa, w tym regulacji wewnętrznych albo standardów etycznych, zaobserwowanych w kontekście związanym z pracą, wprowadza procedurę zgłoszeń wewnętrznych.
5. Przez naruszenie prawa rozumie się także naruszenie obowiązujących u Pracodawcy regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych UCMMiT.

Definicje

1. **Sygnalista** – osoba zgłaszająca naruszenie prawa, w kontekście związanym z pracą, w tym m.in. pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, praktykant, wolontariusz, stażysta oraz osoba świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym osoba ubiegająca się o pracę, oraz osoba, która zaprzestała świadczenia pracy na rzecz UCMMiT. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, **pod**

warunkiem, że miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia. Umyślne zgłoszenie informacji nieprawdziwej stanowić może naruszenie prawa i być przedmiotem odpowiedzialności dyscyplinarnej.

2. **Kontekst związany z pracą** – 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 w UCMMiT lub na rzecz UCMMiT w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
3. **Informacja o naruszeniu prawa** – uzasadnione podejrzenie dotyczące:
 - 1) zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w UCMMiT a sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował w UCMMiT lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa, albo
 - 2) zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą na rzecz UCMMiT lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
4. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
5. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
6. **Osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa dla sygnalisty, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z sygnalistą.

§ 2

Pojęcie naruszenia prawa

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obojętnie prawa dotyczące:
 - 1) Korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) zdrowia publicznego;

- 10) ochrony konsumentów;
 - 11) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 12) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 13) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej;
 - 14) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - 15) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1) – 14) powyżej.
2. Zapisów Procedury nie stosuje się do informacji objętych: przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego, tajemnicą zawodową zawodów medycznych i prawniczych, tajemnicą narady sędziowskiej, postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności, a także do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 3. Zapisów o ujawnieniu publicznym nie stosuje się do naruszeń prawa bezpośrednio związanych z realizacją przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ustawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. Organem publicznym właściwym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, oraz realizacji zadań, o których mowa w rozdziale 4, jest Prezes Rady Ministrów albo Minister – Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.
 4. W razie wątpliwości czy informacja o naruszeniu prawa mieści się w katalogu naruszeń prawa wskazanych w ust. 1 powyżej, osoba zainteresowana dokonaniem zgłoszenia może skonsultować się z osobą wyznaczoną wskazaną w § 3 wykorzystując jeden ze wskazanych tam kanałów komunikacji.
 5. Osoba zainteresowana dokonaniem zgłoszenia może również zwrócić się do osoby wskazanej w § 3 o możliwość kontaktu osobistego i dokonania konsultacji w ramach bezpośredniego spotkania, a osoba wskazana w § 3 umożliwi przeprowadzenie takiej konsultacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
 6. Kontakt z osobą wskazaną w § 3 z oraz fakt przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w niniejszym rozdziale, podlega ochronie wskazanej w niniejszej procedurze.

§ 3

Podmiot upoważniony do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych

Wyznacza się Kierownika Działu Kadr jako upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących dostrzeżonych naruszeń prawa, zwany dalej „osobą wyznaczoną”. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 4

Sposób przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszeń wewnętrznych w zakresie dostrzeżonych naruszeń prawa dokonywać można w następujący sposób:
 - 1) pisemnie – pismo złożone w Dziale Kadr Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, przesłane przesyłką listową na adres ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia albo przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail zgloszenia@ucmmit.gdynia.pl
 - 2) ustnie – poprzez rozmowę telefoniczną na nr telefonu 58 699 86 01 , za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną albo poprzez bezpośrednią rozmowę z osobą wyznaczoną wskazaną w § 3, w dniach poniedziałek – piątek, godz. 7.00 - 13.00 – spotkanie z Sygnalistą winno być zorganizowane w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez Sygnalistę.
2. Zgłoszenie ustne, dokonywane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej, jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy sporządzonego przez osobę wyznaczoną w § 3 niniejszej Procedury, który odtwarza dokładny przebieg tej rozmowy.
3. Zgłoszenie ustne na bezpośrednim spotkaniu jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
 - 2) protokołu spotkania przygotowanego przez osobę wskazaną, który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania.
4. W przypadkach, o którym mowa w ustępach powyżej, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
5. W każdym przypadku, po wpłynięciu zgłoszenia sygnalisty osoba wskazana w § 3 dokona potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w terminie 7 dni na adres do kontaktu wskazany przez sygnalistę, chyba że sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu. W tym ostatnim przypadku, jeżeli adres zwrotny sygnalisty nie jest znany osobie wskazanej w § 3 , przesłanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie następuje.

§ 5

Zgłoszenia wewnętrzne

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać szczegółowy opis sytuacji, będącej przedmiotem Zgłoszenia oraz wskazanie wszelkich dowodów oraz informacji będących w posiadaniu Sygnalisty, które mogą być przydatne dla rozpoznania Zgłoszenia
2. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać sposób kontaktu zwrotnego z Sygnalistą i adres do kontaktu adres korespondencyjny lub adres e-mail).
3. Zasady określone niniejszej Procedurze nie ma zastosowania, jeśli chodzi o naruszenie prawa godzące wyłącznie w prawa Sygnalisty lub jeśli zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Sygnalisty.
4. Zgłoszenie winno być dokonane w dobrej wierze, albowiem, zgodnie z zapisami ustawy: *„Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.”*
5. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 6

Zgłoszenia wewnętrzne anonimowe

1. W przypadku otrzymania zgłoszenia anonimowego (zgłoszenia niezawierającego danych osobowych Sygnalisty), osoba wyznaczona wskazana w § 3 podejmuje normalną procedurę, mającą na celu wyjaśnienie informacji wskazanych w Zgłoszeniu oraz podjęcie działań naprawczych z wyłączeniem czynności, w szczególności informacyjnych, jakich nie można wykonać w sytuacji, gdy zaistnieje brak możliwości nawiązania kontaktu zwrotnego z Sygnalistą.
2. Sygnalista samodzielnie decyduje, czy chce zachować anonimowość. Pracodawca zachęca do składania zgłoszeń w formie nie anonimowej, albowiem Zgłoszenia wewnętrzne anonimowe, które uniemożliwiają kontakt z Sygnalistą - mogą znacząco utrudnić albo nawet uniemożliwić rozpoznanie Zgłoszenia i podjęcie właściwych działań naprawczych, jeśli np. są zbyt ogólne w swej treści, obarczone błędami lub nieścisłościami w zakresie osób, jakich dotyczy zgłoszenie itd.

§ 7

Ochrona tożsamości i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
2. Zapisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście

prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

3. Pracodawca 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.
4. Nie stosuje się przepisu art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia 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/WE dot. obowiązku podawania przez administratora osobie, której zgłoszenie dotyczy źródła pochodzenia danych osobowych, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w § 11 ust. 1 niniejszej Procedurze albo wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.
5. Nie stosuje się przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 (prawo osoby, której dane dotyczą do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, uzyskania dostępu do nich oraz wskazanych w art. 15 informacji) - w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w § 11 ust. 1 niniejszej Procedurze albo wyraził na takie przekazanie wyraźną zgodę.
6. Pracodawca, w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych, zbiera i przetwarza dane osobowe osoby, której zgłoszenie dotyczy. Nie wymaga to zgody tej osoby.
7. Obowiązuje także ochrona poufności tożsamości osób, jakich dotyczy Zgłoszenie – dopóki prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w sprawie danego Zgłoszenia, a także ochrona poufności tożsamości osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu.
8. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Pracodawca stosuje następujące rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych oraz tożsamości osób wskazanych w ust. 1 i 7: do zgłoszeń pisemnych, wpływających w formie pisemnej, na adres wskazany w § 4 ust. 1, dostęp mają jedynie podmioty upoważnione przez Dyrektora UCMMiT, do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących dostrzeżonych naruszeń prawa.
9. Nadto, Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych Sygnalisty oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących Zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych Sygnalisty.
10. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 i 7, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. 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

11. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego terminu dane osobowe są usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem – niszczone.

§ 8

Działania następcze

1. Po przyjęciu zgłoszenia osoba wyznaczona, o której mowa w § 3 ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych.
2. Działaniem następczym jest działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury.
3. Osoba wyznaczona, o którym mowa w § 3, w zależności od sytuacji, określa konieczne działania następcze. Działania następcze mogą polegać w szczególności na:
 - a) dochodzeniu wewnętrznym
 - b) postępowaniu wyjaśniającym
 - c) działaniach mających na celu wyeliminowanie naruszeń
 - d) działaniach mających na celu zapobieżenie naruszeniom
 - e) wyciągnięciu konsekwencji wobec osób winnych naruszeń
 - f) działaniach mających na celu odzyskanie środków.
4. Osoba wyznaczona, o której mowa w § 3 upoważniona jest w szczególności do weryfikacji zgłoszenia i dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje lub dokumenty do Sygnalisty oraz innych osób lub podmiotów, do wzywania i przesłuchiwania świadków, analizy dokumentacji niezbędnej do rozpoznania Zgłoszenia wewnętrznego.
5. Działania wskazane w ust. 3 lit a i b oraz ust. 4 nie powinny trwać dłużej niż 3 miesiące, z uwzględnieniem § 9.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, osoba wyznaczona, o której mowa w § 3, niezwłocznie zawiadamia Pracodawcę o wykrytym naruszeniu, przedstawiając szczegółowy opis sytuacji, przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz rekomendacje co do działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do Osoby, której dotyczy zgłoszenie, jak również rekomendacje mające na celu zapobieżenie podobnym naruszeniom prawa w przyszłości.

7. Osoba wyznaczona, o której mowa w § 3, jak również Pracodawca, uprawniony jest do podjęcia stosownych środków, mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, w tym do zawiadomienia organów ścigania, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec naruszydciela, złożenia wniosku o ukaranie naruszydciela.
8. W razie stwierdzenia, że:
 - a) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
 - b) sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń - w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym;
 - c) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne.

Osoba wyznaczona, o której mowa w § 3, odstępuje od działań następczych zawiadamiając o tym Sygnalistę i odnotowując ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w § 11.

6. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego biegu, w związku z oceną, że jest ono w sposób oczywście bezzasadny, sygnalista może uzupełnić swoje zgłoszenie o nowe fakty lub dowody, które pozwolą na podjęcie decyzji, że zgłoszenie nie jest oczywście bezzasadne i kwalifikuje się do działań następczych.
7. W przypadku braku uzupełnienia zgłoszenia i podtrzymania decyzji, że nie jest zgłoszeniem o naruszeniu prawa zgłoszenie zostaje zamknięte, a informacja o zgłoszeniu zarejestrowana w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w treści zgłoszenia wewnętrznego pozostawionego bez dalszego biegu są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym sygnaliście przekazano informację zwrotną o pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego biegu, w związku z oceną, że jest ono w oczywisty sposób bezzasadne.

§ 9

Informowanie o podjętych działaniach

O podjętych na skutek zgłoszenia działaniach i poczynionych w ich wyniku ustaleniach, a także planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań, zawiadamia się Sygnalistę w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 10

Zakaz działań odwetowych

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach niniejszej Procedury oraz ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał on 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.

2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Jako działanie odwetowe należy 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;
4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na następujących zachowaniach:
 - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - j) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - n) mobbing;
 - o) dyskryminacja;
 - p) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - q) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;

- s) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4.
6. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa powyżej, nie jest działaniem odwetowym.
7. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, stosuje się odpowiednio ust. 4, o ile charakter świadczonej pracy lub usługi lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
8. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- a) 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
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia,
9. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
10. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem § 2 ust. 3 i 4, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności wskazanej w niniejszym ustępie, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania. Zastrzega się, że uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

11. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym § 10, ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
12. Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
13. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
14. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w ust. 13, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
15. Przepisy niniejszego § 10 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, a także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
16. Przepisy niniejszego § 10 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

§ 11

Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych

1. Tworzy się Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych (dalej: Rejestr”) wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.
2. Rejestr prowadzony jest przez osobę wyznaczoną wskazaną w § 3.
3. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze jest Pracodawca.
4. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej.
5. Niezwłocznie po przyjęciu Zgłoszenia, niezależnie od kanału, którym Zgłoszenie wpłynęło, dokonuje się wpisania go do Rejestru.
6. Rejestr prowadzi się według daty przyjęcia zgłoszeń.
7. Rejestr obejmuje następujące dane:
 - 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 wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
8. 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.

§ 12

Informacja o zgłoszeniach zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego wg niniejszej Procedury.
2. Zgłoszenie zewnętrzne to pisemne lub ustne przekazanie informacji o naruszeniu Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.
3. Organem publicznym, o jakim mowa w ust. 2 są 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 § 2 ust. 1.
4. Zgłoszenie ustne może być dokonane poprzez rozmowę telefoniczną lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub podczas bezpośredniego spotkania.
5. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - a) w postaci papierowej – pod adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - b) w postaci elektronicznej – za pośrednictwem wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie adresu poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki podawczej, lub przeznaczonego do tego formularza internetowego, lub za pośrednictwem aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako właściwej do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
6. Kwestie związane ze zgłoszeniami zewnętrznymi regulowane są ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz procedurami stworzonymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz właściwe organy publiczne.
7. W stosownych przypadkach, zgłoszenia zewnętrzne mogą być też składane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej – w szczególności, jeśli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszenia prawa w zakresie stosowania aktów Unii Europejskiej, interesów finansowych Unii lub podatku od osób prawnych, które może stanowić przestępstwo przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Procedura ustalony został po konsultacji z zakładową organizacją związkową.
2. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia go w sposób przyjęty u Pracodawcy tj. poprzez zamieszczenie w intranecie UCMMiT.
3. Zmiany niniejszej Procedury wymaga formy pisemnej i uprzedniej konsultacji z zakładową organizacją związkową.
4. Konsultacje trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia projektu zmian Procedury.
5. Skonsultowane zmiany Procedury wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ich publikacji.
6. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Pracodawca przekazuje informację o niniejszej Procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Upoważnienie dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów

Osoba upoważniona: *(imię i nazwisko upoważnionego)*

Stanowisko osoby upoważnionej: *(nazwa stanowiska)*

Zakres upoważnienia: przetwarzanie danych i informacji, w tym danych osobowych, w związku w przyjmowaniem, weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności.

Czynności przetwarzania objęte upoważnieniem: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kategorie danych osobowych, do których przetwarzania uprawniona jest osoba upoważniona:

- 1) zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu;
- 2) inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne, podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających.

Czas obowiązywania upoważnienia: upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

Upoważnienie nadał(a):	<i>[wskazać osobę uprawnioną do nadania upoważnienia]</i>
Podpis osoby nadającej upoważnienie:	<i>[podpis tradycyjny lub elektroniczny]</i>

Oświadczenia osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora danych osobowych i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Administratorem jest [nazwa podmiotu prawnego].

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuję lub będę wykonywać te zadania.

Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonego upoważnienia.

Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

Data i podpis osoby upoważnionej:

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer zgłoszenia	Rodzaj naruszenia			Przedmiot naruszenia (opis)	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty	Adres do kontaktu z sygnalistą	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1/2024	Naruszenie prawa <input type="checkbox"/>	Procedury wewnętrzne <input type="checkbox"/>	Standardy etyczne <input type="checkbox"/>	W.					