

ZARZĄDZENIE NR 123 / 2024

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

z dnia 17 września 2024 r.

w sprawie: Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1, 3-5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) oraz art. 11 ust. 2 i art. 25 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r. (tekst jednolity stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWFIS nr 57 z dnia 27 czerwca 2024 r.), po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w AWFIS

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się **Regulamin zgłoszeń wewnętrznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku**, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Kierownicy jednostek organizacyjnych AWFIS zobowiązani są do zapoznania podległych pracowników z Regulaminem, o którym mowa w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od jego opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej AWFIS w Gdańsku.

REKTOR

prof. dr hab. Paweł Ciężczyk



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	1/18
---------	---	--------	------

Zakres	Nr wyd.	Data	Opis zmian
Cały dokument	1	17.09.2024	Pierwsze wydanie dokumentu



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE I DEFINICJE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku określa wewnętrzną procedurę zgłaszania przez sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) naruszeń prawa w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz podejmowania działań następnych, zwaną dalej „procedurą”.
2. Procedura ma na celu wykrywanie naruszeń prawa w Akademii oraz podejmowanie działań następnych w celu eliminowania stwierdzonych naruszeń i ograniczania ryzyka ich dalszego występowania w Akademii.
3. Akademia podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne czynności, aby przed pozostawieniem zgłoszenia nierozpoznanego pozyskać niezbędne informacje i dokumenty do jego skutecznego rozpoznania.
4. Do wewnętrznej procedury nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 2

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) Akademii lub AWFIS – należy przez to rozumieć Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
- 2) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Akademię w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	3/18
---------	----------	--------	------

- odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 3) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu sygnaliście;
 - 4) DZZLiRP – należy przez to rozumieć pracowników Działu Zarządzania Zasobami ludzkimi i Rozwoju Personelu AWFIS, posiadających imienne upoważnienie Rektora do przyjmowania zgłoszeń;
 - 5) 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 w Akademii, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 6) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
 - 7) 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 w Akademii lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 8) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, a także działanie lub zaniechanie niezgodne z procedurami lub standardami etycznymi obowiązującymi w Akademii;
 - 9) 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



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	4/18
---------	----------	--------	------

podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w obszarach wskazanych w § 3;

- 10) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 17) zgłaszającego, tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu;
- 12) 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 z którą osoba ta jest powiązana;
- 13) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin zgłoszeń wewnętrznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
- 14) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
- 15) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wymienioną w § 4, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w AWFIS, w tym w szczególności pracownika lub osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz AWFIS, a także osobę fizyczną w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	5/18
---------	----------	--------	------

- pracy lub usług lub pełnienia funkcji w AWFIS lub na rzecz AWFIS;
- 16) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - 17) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928 z późn. zm.);
 - 18) Zespole wyjaśniającym – należy przez to rozumieć zespół odpowiedzialny za prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń, powoływany przez Rektora;
 - 19) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć wewnętrzne lub zewnętrzne zgłoszenie o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę;
 - 20) zgłoszeniu dokonywane w dobrej wierze – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez sygnalistę, który miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa;
 - 21) zgłoszeniu dokonywane w złej wierze – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez sygnalistę, który nie miał uzasadnionej podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa;
 - 22) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Akademii informacji o naruszeniu prawa;
 - 23) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

§ 3

Zgłoszenie naruszenia prawa w Akademii może obejmować następujące obszary:

- 1) korupcja,
- 2) zamówienia publiczne,
- 3) usługi, produkty i rynki finansowe,
- 4) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	6/18
---------	----------	--------	------

- 5) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
- 6) bezpieczeństwo transportu,
- 7) ochrona środowiska,
- 8) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
- 9) bezpieczeństwo żywności i pasz,
- 10) zdrowie i dobrostan zwierząt,
- 11) zdrowie publiczne,
- 12) ochrona konsumentów,
- 13) ochrona prywatności i danych osobowych,
- 14) bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych,
- 15) naruszenia dotyczące interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 16) naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 17) naruszenia dotyczące konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z obszarami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 4

1. Sygnalistą w AWFIS może być:
 - 1) obecny lub były pracownik,
 - 2) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w AWFIS, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 3) osoba, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w AWFIS lub na rzecz AWFIS, osoby fizyczne współpracujące z AWFIS,
 - 4) członek organu Akademii,
 - 5) stażysta, praktykant i wolontariusz AWFIS.
2. Sygnalistą w AWFIS może być także:

Komórka nadzorująca: Rektor



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	7/18
---------	----------	--------	------

- 1) student,
- 2) doktorant,
- 3) uczestnik lub słuchacz studiów podyplomowych lub innych form kształcenia.

§ 5

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie oraz Regulaminie od chwili dokonania zgłoszenia, jeżeli miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Dokonywanie zgłoszenia w dobrej wierze nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami wobec sygnalisty, w szczególności zwolnieniem z pracy, wykorzystywaniem zależności służbowej sygnalisty bądź wywieraniem wpływu na osoby, z którymi sygnalista współpracuje, mogącymi pogorszyć warunki środowiska pracy sygnalisty.
3. Sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze nie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie oraz Regulaminie.
4. Osoba dokonująca działań odwetowych na sygnaliście lub osobie, z którą sygnalista współpracuje, ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.
5. Sygnalista lub osoba, z którą sygnalista współpracuje, która doświadczyła działań odwetowych lub której dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinna niezwłocznie zawiadomić o tym Zespół wyjaśniający lub Rektora. Jeżeli zawiadomienie okaże się zasadne, Zespół wyjaśniający lub Rektor podejmuje odpowiednie działania w celu ochrony sygnalisty.



ROZDZIAŁ II

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

§ 6

1. Zgłoszenia w Akademii przyjmuje Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rozwoju Personelu.
2. Pracownicy DZZLiRP dokonują czynności na podstawie pisemnego upoważnienia Rektora.

§ 7

1. Osoby uczestniczące w wewnętrznej procedurze dotyczącej zgłoszenia obowiązane są do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w toku procedury.
2. Akademia zapewnia organizację przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
3. Ochrona poufności dotyczy w szczególności informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Rektora. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.
5. W AWFIS stosuje się 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.
6. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	9/18
---------	---	--------	------

tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

7. AWFIS po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) nie stosuje się, chyba że sygnalista działał z naruszeniem art. 6 Ustawy.

§ 8

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia pisemnego lub ustnego.
2. Zgłoszenie pisemne sygnalista kieruje na adres „Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk” lub za pośrednictwem skrzynki na skargi znajdującej się w budynku Administracji przy pokoju 311, przy czym zgłoszenie powinno zostać opatrzone dobrze widoczną adnotacją „*Zgłoszenie sygnalisty, nie otwierać*”.
3. Zgłoszenie ustne sygnalista dokonuje:
 - 1) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej AWFIS o numerze telefonu 58 55 47 336, podając na wstępie rozmowy, że rozmowa będzie dotyczyła zgłoszenia przez sygnalistę,
 - 2) osobiście w pokoju 311 w budynku Administracji, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
4. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, pracownik DZZLiRP sporządza pisemny protokół ze zgłoszenia telefonicznego lub zgłoszenia złożonego na spotkaniu.
5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, powinien odtwarzać dokładny przebieg zgłoszenia ustnego i zawierać co najmniej:
 - 1) w przypadku zgłoszenia telefonicznego:



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	10/18
---------	----------	--------	-------

- a) datę dzienną sporządzenia protokołu,
 - b) imię i nazwisko pracownika DZZLiRP sporządzającego protokół,
 - c) imię i nazwisko sygnalisty,
 - d) dane kontaktowe sygnalisty, jeżeli sygnalista poda takie dane,
 - e) treść zgłoszenia,
 - f) czytelne podpisy osoby, która sporządziła protokół,
- 2) w przypadku zgłoszenia złożonego na spotkaniu:
- a) datę dzienną sporządzenia protokołu,
 - b) imię i nazwisko pracownika DZZLiRP sporządzającego protokół,
 - c) imię i nazwisko sygnalisty,
 - d) dane kontaktowe sygnalisty, jeżeli sygnalista poda takie dane,
 - e) treść zgłoszenia,
 - f) ewentualne załączniki,
 - g) czytelne podpisy osób, o których mowa w lit. b i c.
6. W przypadku gdy sygnalista nie może złożyć podpisu na protokole, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lub odmawia złożenia takiego podpisu, pracownik DZZLiRP zamieszcza stosowną adnotację na protokole.
7. Na żądanie sygnalisty pracownik DZZLiRP wydaje mu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu.
8. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia i skutecznego podjęcia działań następnych zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności:
- 1) przybliżony okres występowania naruszenia,
 - 2) dane kontaktowe sygnalisty dokonującego zgłoszenia oraz dane osobowe i kontaktowe innych osób, które mają lub mogą mieć związek ze zgłoszeniem,
 - 3) wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, w tym ewentualne dokumenty,
 - 4) wskazanie przez sygnalistę sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasady anonimowości.



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	11/18
---------	----------	--------	-------

§ 9

1. Zgłoszenia nie mogą być anonimowe.
2. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Zgłoszenia anonimowe wpisuje się do rejestru zgłoszeń, wskazując tylko datę zgłoszenia oraz opis naruszenia.

§ 10

1. Po wpływie informacji o zgłoszeniu DZZLiRP dokonuje oceny warunków formalnych zgłoszenia i w razie stwierdzenia, że zostały one spełnione dokonuje wpisu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w § 11 ust. 2.
2. Jeżeli informacja zawierająca zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, w szczególności nie dotyczy naruszenia prawa, Kierownik DZZLiRP lub wyznaczony przez niego pracownik działu kierują ją do właściwej komórki organizacyjnej.
3. Kierownik DZZLiRP lub wyznaczony przez niego pracownik działu potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Kierownik DZZLiRP lub wyznaczony przez niego pracownik działu przekazuje niezwłocznie zgłoszenie celem rozpatrzenia do Zespołu wyjaśniającego.
5. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy pracownika lub kierownika DZZLiRP, czynności związane z przyjęciem i rejestracją zgłoszenia wykonuje wyznaczony przez Rektora pracownik.

§ 11

1. AWFIS jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi DZZLiRP.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych AWFIS dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych AWFIS obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia,



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	12/18
---------	----------	--------	-------

- 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 następnych,
 - 7) datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych AWFIS są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

ROZDZIAŁ III

ROZPATRYWANIE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

§ 12

1. Zgłoszenie wewnętrzne rozpatruje Zespół wyjaśniający.
2. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób bezstronny z zachowaniem należytej staranności.
3. Zespół wyjaśniający rozpatruje zgłoszenie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

§ 13

1. Po otrzymaniu zgłoszenia Zespół wyjaśniający dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia w celu ustalenia, czy informacje zawarte w zgłoszeniu pozwalają na jego rozpatrzenie.
2. Jeżeli Zespół wyjaśniający może kontaktować się z sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów.
3. Zespół wyjaśniający może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku gdy:
 - 1) zgłoszenie jest oczywiście bezzasadne,
 - 2) niemożliwe lub istotnie utrudnione jest uzyskanie informacji niezbędnych



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	13/18
---------	----------	--------	-------

do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

4. Jeśli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności oraz zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia prawa, Zespół wyjaśniający wszczyna postępowanie wyjaśniające.

§ 14

1. Zespół wyjaśniający w toku postępowania wyjaśniającego może:
 - 1) przesłuchiwać pracowników,
 - 2) zasięgać opinii specjalistów,
 - 3) występować do komórek organizacyjnych Akademii o udzielenie informacji lub udostępnienie dokumentów,
 - 4) przeprowadzać, zabezpieczać i utrzymywać inne dowody,
 - 5) przesłuchiwać osoby, których czyny dotyczą postępowania wyjaśniającego, w celu przedstawienia im zarzutów oraz wzywać te osoby do złożenia wyjaśnień, w tym do zajęcia stanowiska wobec przedstawionych zarzutów i zebranych dowodów.
2. Pracownicy i współpracownicy AWFIS są obowiązani do udzielania informacji, przekazywania lub udostępniania dokumentów oraz niezbędnej pomocy na żądanie Zespołu wyjaśniającego lub przewodniczącego.

§ 15

1. Zespół wyjaśniający rozpatruje zgłoszenie, podejmuje działania następne oraz przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie:
 - 1) 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub
 - 2) 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. Na podstawie materiałów zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego Zespół wyjaśniający podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia w formie rozstrzygnięcia.
3. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 2, podejmowane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	14/18
---------	---	--------	-------

Zespołu wyjaśniającego.

4. W przypadku uznania zasadności zgłoszenia Zespół wyjaśniający wydaje rekomendację skierowaną do Rektora, zawierającą podjęcie określonych działań następczych:
 - 1) naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do pracownika lub współpracownika, który dopuścił się naruszenia,
 - 2) zapobiegawczych mających przeciwdziałać występowaniu w przyszłości naruszeń prawa objętych zgłoszeniem.
5. Rozstrzygnięcie zawiera uzasadnienie, które powinno zawierać:
 - 1) opis stanu faktycznego,
 - 2) wyjaśnienie motywów zapadłego rozstrzygnięcia,
 - 3) wyjaśnienie motywów wydanych rekomendacji.
6. Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem podpisują członkowie Zespołu wyjaśniającego.
7. Członek Zespołu wyjaśniającego niezgadzający się z rozstrzygnięciem może złożyć zdanie odrębne na piśmie. Zdanie odrębne załącza się do uzasadniania rozstrzygnięcia.
8. Przewodniczący Zespołu wyjaśniającego niezwłocznie przekazuje rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem Rektorowi, a gdy zawiadomienie dotyczy Rektora – Przewodniczącemu Rady Akademii.
9. Po wydaniu rozstrzygnięcia Zespół wyjaśniający w terminie określonym w ust. 1 przekazuje sygnaliście informację zwrotną, która powinna zawierać co najmniej informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

§ 16

W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa Rektor lub Przewodniczący Rady Akademii podejmuje działania następcze, które mogą polegać w szczególności na:

- 1) wszczęciu dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego,
- 2) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego lub nałożeniu kary dyscyplinarnej określonej w kodeksie pracy lub innego środka dyscyplinującego określonego we właściwej ustawie albo akcie wewnętrznym AWFIS,



- 3) złożeniu stosownego zawiadomienia do właściwych władz, organów lub instytucji,
- 4) podjęciu działań przewidzianych prawem w celu odzyskania środków finansowych lub naprawienia szkody,
- 5) dokonaniu zmian organizacyjnych, proceduralnych lub personalnych, w tym wypowiedzenia warunków pracy lub płacy, zmiany zajmowanego stanowiska, wypowiedzenia umowy o pracę,
- 6) wydaniu polecenia służbowego,
- 7) zmianie wewnętrznych regulacji prawnych.

ROZDZIAŁ IV

ZESPÓŁ WYJAŚNIAJĄCY

§ 17

1. Zespół wyjaśniający składa się co najmniej z 3 członków.
2. Członkiem Zespołu wyjaśniającego nie może być:
 - a) osoba, której dotyczy zgłoszenie,
 - b) osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty,
 - c) osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście.
3. W sytuacji gdy w ocenie członka Zespołu wyjaśniającego, zaistnieją okoliczności, które mogą mieć wpływ na jego bezstronność w postępowaniu wyjaśniającym, może on zawnioskować do Rektora o wyłączenie z prac zespołu.
4. W przypadku gdy zajdą okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub 3, Rektor wyznacza inną osobę będącą pracownikiem Akademii na członka Zespołu wyjaśniającego w danym postępowaniu.
5. Członkowie zespołu wyjaśniającego dokonują czynności na podstawie pisemnego upoważnienia Rektora.

§ 18

1. Pracami Zespołu wyjaśniającego kieruje przewodniczący.
2. Z posiedzeń Zespołu wyjaśniającego sporządza się protokoły.



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	16/18
---------	----------	--------	-------

3. W protokole utrwała się przebieg posiedzenia.
4. Protokół winien zawierać:
 - 1) czas i miejsce posiedzenia,
 - 2) osoby uczestniczące w posiedzeniu,
 - 3) przebieg czynności oraz oświadczenia i wnioski osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - 4) decyzje podjęte przez Zespół wyjaśniający lub jego przewodniczącego,
 - 5) treść zeznań lub wyjaśnień,
 - 6) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu posiedzenia.
5. Protokół z posiedzenia podpisuje przewodniczący Zespołu wyjaśniającego.
6. Obsługę administracyjną Zespołu wyjaśniającego zapewnia DZZLiRP.
7. DZZLiRP przechowuje dokumentację postępowań wyjaśniających.

ROZDZIAŁ V ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

§ 19

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenie wewnętrznego bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub umożliwiające identyfikację sygnalisty.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
4. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
5. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
6. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub

Komórka nadzorująca: Rektor



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	17/18
---------	----------	--------	-------

innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie:

- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez jednostkę lub osobę, lub podmiot zewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
7. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez jednostkę lub osobę, lub podmiot zewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
8. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez jednostkę lub osobę, lub podmiot zewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
9. 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.
10. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych AWFIS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWFIS
nr 123/2024 z dnia 17 września 2024 r.

Nr wyd.	1	Strona	18/18
---------	----------	--------	-------

administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20

Wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy Akademia przekazuje osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Akademii, informację o obowiązującej w AWFIS procedurze zgłoszeń wewnętrznych.

§ 21

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

