

**Wewnętrzna procedura
dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
oraz ochrony sygnalistów
w Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu**

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ustala tryb zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania przez Akademię działań następczych, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928), zwanej dalej „Ustawą”.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:
 - 1) osoby uprawnione do zgłaszania naruszeń prawa;
 - 2) naruszenia prawa podlegające zgłoszeniu;
 - 3) zasady zgłaszania naruszeń prawa;
 - 4) tryb zgłaszania naruszeń prawa w Akademii, w tym:
 - a) kanały przyjmowania zgłoszeń,
 - b) jednostkę organizacyjną Akademii przyjmującą zgłoszenia;
 - 5) zasady i tryb podejmowania działań następczych;
 - 6) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 7) informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych nie ma na celu zastępowania obowiązujących w Akademii trybów i sposobów zgłaszania nieprawidłowości, takich jak bezpośredni kontakt z przełożonym lub inną upoważnioną osobą. Jest ona dodatkowym narzędziem, które uzupełnia istniejące formy komunikacji wewnętrznej, zapewniając jednocześnie sygnaliście ochronę określoną w Ustawie.

§ 2

Ilekroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) „działaniu następczym” – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Akademię 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 szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) „informacji zwrotnej” – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 4) „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, 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;
- 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 w Akademii lub na rzecz Akademii, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 6) „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;
 - 7) „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;
 - 8) „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;
 - 9) „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 zostać ujawniona;
 - 10) „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.);

- 11) „sygnaliście” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zgłaszającą informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, o której mowa w art. 4 Ustawy, w tym:
 - a) pracownika Akademii, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - b) osobę ubiegającą się o zatrudnienie w Akademii, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - c) osobę świadczącą pracę na rzecz Akademii na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorcę wykonującego usługi na rzecz Akademii,
 - e) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Akademii, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - f) członka organu Akademii,
 - g) praktykanta, stażystę i wolontariusza w Akademii;
- 12) „ujawnieniu publicznym” – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) „Akademii” – należy przez to rozumieć Akademię Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu;
- 14) „Rektorze” - należy przez to rozumieć Rektora Akademii;
- 15) „zgłoszeniu wewnętrznym” – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Akademii informacji o naruszeniu prawa;
- 16) „zgłoszeniu zewnętrznym” – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

Zabrania się wykorzystywania Procedury zgłoszeń wewnętrznych w złej wierze, w szczególności polegające na świadomym przekazywaniu informacji nieprawdziwych mających na celu zaszkodzenie innym osobom.

§ 4

1. Akademia dopuszcza dokonanie zgłoszenia wewnętrznego anonimowo.
2. W celu dokonywania zgłoszeń anonimowych w siedzibie Akademii, w miejscu nie objętym monitoringiem wizyjnym, instaluje się wyraźnie oznaczoną fizyczną skrzynkę sygnalisty.
3. Co najmniej raz na 2 tygodnie Dyrektor Działu Spraw Pracowniczych opróżnia skrzynkę sygnalisty i zapoznaje się ze zgłoszeniami anonimowymi, nadając im właściwy bieg.
4. Do zgłoszeń anonimowych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej Procedury, z wyłączeniem obowiązku podania danych osobowych osoby zgłaszającej naruszenie prawa.
5. Postanowienia niniejszej Procedury dotyczące ochrony sygnalisty stosuje się odpowiednio do zgłoszeń anonimowych w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty.

§ 5

Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 Ustawy.

§ 6

1. Zapewnia się poufność tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu o naruszeniu prawa. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Dostęp do informacji o naruszeniu prawa objętej zgłoszeniem oraz danych osobowych osób, o których mowa w zgłoszeniu o naruszeniu prawa, mają wyłącznie Rektor oraz pisemnie upoważnieni przez Rektora pracownicy Akademii.
3. System przechowywania materiałów wytworzonych zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych jest zaprojektowany, ustanowiony i obsługiwany w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i innych osób wymienionych w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.

§ 7

Jeżeli osobą, której dotyczy zgłoszenie jest Rektor, przepisy Procedury zgłoszeń wewnętrznych stosuje się odpowiednio, z tym że odniesienia do Rektora, o których mowa w § 6 ust. 2 i § 23 ust. 3, należy rozumieć jako odniesienia do Rady Uczelni, a odniesienia do Rektora, o których mowa w § 9 ust. 1, § 23 ust. 4 i § 24 jako odniesienia do Kanclerza.

Rozdział 2 **Procedura zgłaszania naruszeń prawa**

§ 8

Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowanie działań następczych odpowiedzialni są pracownicy Działu Spraw Pracowniczych, upoważnieni pisemnie przez Rektora, zwani dalej „upoważnionymi pracownikami”.

§ 9

1. W zakresie zadań wykonywanych w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych, upoważnieni pracownicy podlegają bezpośrednio Rektorowi, a ich pracę koordynuje Dyrektor Działu Spraw Pracowniczych.
2. Upoważnieni pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji pozyskanych w toku wykonywania zadań oraz do podejmowania działań zapewniających, że osoby nieupoważnione nie będą miały dostępu do dokumentów i innych materiałów otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywania tych zadań.
3. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy upoważnieni pracownicy są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te zadania.
4. Naruszenie postanowień niniejszego paragrafu przez pracownika Działu Spraw Pracowniczych może zostać potraktowane, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

§ 10

1. Upoważniony pracownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dyrektora Działu Spraw Pracowniczych o okolicznościach, które mogą podważyć bezstronność pracownika przy wykonywaniu zadań określonych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych. W takim przypadku Dyrektor Działu Spraw Pracowniczych po zapoznaniu się z przedstawioną informacją, może wyznaczyć inną osobę do wykonania tych zadań.

2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, dotyczą Dyrektora Działu Spraw Pracowniczych, niezwłocznie informuje on o tym Rektora, który wyznacza inną osobę do wykonywania tych zadań.

§ 11

Zgłoszenie o naruszeniu prawa zawiera:

- 1) imię i nazwisko sygnalisty;
- 2) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty;
- 3) określenie stosunku łączącego sygnalistę z Akademią, z uwzględnieniem § 2 pkt 11 lit. a-g;
- 4) informację o naruszeniu prawa, z uwzględnieniem:
 - a) daty i miejsca zdarzenia,
 - b) czasu trwania,
 - c) okoliczności;
- 5) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie o naruszeniu prawa;
- 6) wskazanie dowodów potwierdzających fakty opisane w zgłoszeniu o naruszeniu prawa, w tym wskazanie ewentualnych świadków;
- 7) dane osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia o naruszeniu prawa oraz dane osób powiązanych z sygnalistą, jeżeli pozostają w stosunku pracy z Akademią;
- 8) informację, czy naruszenie prawa zostało już wcześniej zgłoszone i gdzie.

§ 12

1. Zgłoszenie o naruszeniu prawa przekazuje się do Działu Spraw Pracowniczych.
2. Zgłoszenie o naruszeniu prawa może być dokonane:
 - 1) elektronicznie za pomocą aplikacji internetowej (zwanej dalej „Aplikacją SYGLO”) dostępnej na stronie sygnalista.awf.wroc.pl;
 - 2) listownie, w zamkniętej kopercie zaadresowanej listownie na adres:
Dyrektor Działu Spraw Pracowniczych
Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
z dopiskiem „poufne - do rąk własnych”;
 - 3) telefonicznie – z wykorzystaniem numeru telefonu: +48 71 347 3218;
 - 4) osobiście, w Dziale Spraw Pracowniczych, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sposób, o którym mowa w pkt 3, w czasie spotkania z upoważnionym pracownikiem, o którym mowa w § 8;
 - 5) anonimowo - do skrzynki sygnalisty, o której mowa w § 4.
3. Kanały przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w ust. 2, są zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i innych osób wymienionych w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu innym osobom niż upoważnieni pracownicy.
4. Dyrektor Działu Spraw Pracowniczych wskazuje upoważnionego pracownika, który potwierdza przyjęcie zgłoszenia o naruszeniu prawa i dokonuje jego wstępnej oceny formalnej.
5. Upoważniony pracownik potwierdza przyjęcie zgłoszenia przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
6. Upoważniony pracownik potwierdza przyjęcie zgłoszenia dokonanego w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, natychmiast po jego przyjęciu.

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, dokumentowane jest w postaci protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy, sporządzonego przez upoważnionego pracownika. Sygnalista może sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół 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.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, termin spotkania ustala się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o spotkanie.
9. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 w pkt 1 i 2, jest niekompletne i możliwe jest ustalenie jego nadawcy, wezwanie o uzupełnienie zgłoszenia przekazuje się w terminie 14 dni kalendarzowych od jego odebrania. W takim przypadku uzupełnienie zgłoszenia następuje w sposób określony w ust. 2, a przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem specyfiki uzupełnienia zgłoszenia.
10. Upoważniony pracownik komunikuje się z sygnalistą, występuje do niego o dodatkowe informacje, jeśli to konieczne, oraz przekazuje informację zwrotną.

§ 13

Jeżeli zgłoszenie o naruszeniu prawa trafi do nieupoważnionego pracownika Akademii, pracownik ten jest zobowiązany do:

- 1) zachowania poufności co do faktu zgłoszenia oraz jego treści, w tym informacji mogących ujawnić tożsamość sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do Działu Spraw Pracowniczych, w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 2, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 14

Po wstępnej weryfikacji formalnej zgłoszenia, w tym ustaleniu, czy zawiera ono informację o naruszeniu prawa, upoważniony pracownik, o którym mowa w § 12 ust. 4, niezwłocznie przekazuje sygnaliście informację o wynikach weryfikacji. W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, pracownik wskazuje elementy wymagające uzupełnienia.

§ 15

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe.
2. Sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub zgodnego z prawem ujawnienia publicznego.
3. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych, groźby podjęcia działań odwetowych lub usiłowanie podjęcia działań odwetowych w stosunku do sygnalisty.
4. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy i rozdziale 8 niniejszej Procedury 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 **Procedura podejmowania działań następczych**

§ 16

1. Jeżeli zgłoszenie o naruszeniu prawa spełnia wymogi formalne, upoważniony pracownik przekazuje je do Dyrektora Działu Spraw Pracowniczych, który wyznacza spośród upoważnionych pracowników członków Zespołu do spraw podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa, zwany dalej „Zespołem”.

2. Przewodniczącym Zespołu jest Dyrektor Działu Spraw Pracowniczych lub inna wyznaczona przez niego osoba.

§ 17

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, czuwa nad ich terminowością i prawidłowością, rozdziela zadania między jego członków oraz w porozumieniu z nimi, przygotowuje plan pracy.
2. Każdy członek Zespołu dokumentuje przebieg wykonanych przez siebie czynności w ramach prac Zespołu w postaci elektronicznej za pomocą Aplikacji SYGLO.
3. Przewodniczący Zespołu informuje sygnalistę o wynikach działań następczych po zakończeniu postępowania.

§ 18

Zespół rozpatruje sprawy bezzwłocznie, z zachowaniem należytej staranności, poufności i bezstronności.

§ 19

1. Zespół powinien zakończyć pracę w ciągu 2 miesięcy od dnia jego powołania.
2. Informację zwrotną przekazuje się sygnaliście w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, jeśli potwierdzenie nie zostało przekazane, w ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu, o którym mowa w § 11 pkt 2.

§ 20

Zespół podejmuje działania mające na celu ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu o naruszeniu prawa, w tym w szczególności może:

- 1) żądać od pracowników Akademii udostępnienia dokumentów lub materiałów, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego sprawy;
 - 2) zapraszać na posiedzenie Zespołu i wysłuchiwać osoby, które zostały wskazane przez sygnalistę jako świadkowie;
 - 3) zapraszać na posiedzenie Zespołu i wysłuchiwać pracowników Akademii lub inne osoby na temat okoliczności istotnych dla ustalenia stanu faktycznego sprawy
- jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisami o tajemnicy prawnie chronionej.

§ 21

1. Członkowie wspólnoty Akademii są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do faktów poznanych podczas prac Zespołu. Nie mogą udostępniać osobom trzecim informacji ani dokumentów przekazanych Zespołowi.
2. Osoby niebędące członkami wspólnoty Akademii mogą wziąć udział w pracach Zespołu po zawarciu z Akademią umowy, w której zobowiążą się w szczególności do zachowania poufności w odniesieniu do faktów poznanych podczas prac Zespołu oraz do nieudostępniania osobom trzecim informacji przekazanych Zespołowi.

§ 22

Dyrektor Działu Spraw Pracowniczych odwołuje członka Zespołu, jeśli istnieje okoliczność mogąca budzić uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie rozpatrywanej przez Zespół.

§ 23

1. Po zakończeniu prac Zespół sporządza Raport końcowy za pomocą Aplikacji SYGLO, w którym stwierdza, czy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa, a jeśli tak, to w jakiej postaci.
2. W Raporcie końcowym Zespół wskazuje proponowane działania następcze w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia wraz z uzasadnieniem. Zespół może w szczególności wskazać, że:
 - 1) istnieje podejrzenie popełnienia czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego i uzasadnione jest podjęcie przez Rektora działań określonych w art. 282 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 742 z późn. zm.);
 - 2) istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
 - 3) istnieją przesłanki wznowienia z urzędu postępowania administracyjnego;
 - 4) istnieją przesłanki stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji administracyjnej;
 - 5) w interesie Akademii jest wszczęcie sprawy sądowej;
 - 6) uzasadnione jest złożenie skargi, wniosku lub petycji;
 - 7) w interesie Akademii jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
 - 8) istnieje przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 9) w interesie Akademii jest podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych wraz ze wskazaniem tych działań;
 - 10) istnieją podstawy do zastosowania wobec pracownika Akademii kary porządkowej;
 - 11) uzasadnione jest dokonanie zmian w prawie wewnętrznym obowiązującym w Akademii;
 - 12) uzasadnione jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego określonego obszaru działalności Akademii;
 - 13) uzasadnione jest przeprowadzenie szkolenia lub warsztatów w określonym zakresie lub zobowiązanie pracownika do wzięcia udziału w szkoleniu lub warsztatach.
3. Przewodniczący Zespołu przekazuje Raport końcowy Rektorowi, który podejmuje decyzję w sprawie wdrożenia działań następczych.
4. Rektor przekazuje Zespołowi informację o podjętych działaniach następczych.

§ 24

Po otrzymaniu przez Zespół informacji od Rektora o podjętych działaniach następczych, Przewodniczący Zespołu przekazuje sygnaliście w postaci pisemnej lub elektronicznej informację zwrotną uwzględniającą:

- 1) datę zakończenia postępowania;
- 2) wskazanie, czy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa;
- 3) opis działań następczych, które zostały lub zostaną podjęte wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 4 **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

§ 25

1. Dział Spraw Pracowniczych prowadzi za pomocą Aplikacji SYGLO rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zwany dalej „Rejestrem”.
2. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego dokonanego przez sygnalistę, w trybie określonym w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych.

3. 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 sygnalisty do kontaktu;
 - 5) datę zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. 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.
5. Rejestr jest zaprojektowany, ustanowiony i obsługiwany w sposób, zapewniający ochronę poufności zawartych w nim informacji, w tym danych osobowych, oraz uniemożliwiający dostęp do nich innym osobom niż upoważnieni pracownicy.

Rozdział 5

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 26

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych.
3. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub zawierać dane osobowe sygnalisty.
4. Administratorem danych zawartych w zgłoszeniu jest organ, który je przyjmuje.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
6. 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.
7. Organ przyjmujący zgłoszenie potwierdza niezwłocznie jego przyjęcie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, jeśli zgłaszający podał dane kontaktowe.
8. 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.
9. Szczegółowy tryb i zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 Ustawy i Rozdział 8 niniejszej Procedury.

Rozdział 5a

Ujawnienie publiczne

§ 26a

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

- 1) zgłoszenia wewnętrznego w Akademii, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a Akademia, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w niniejszej Procedurze, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej
- chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista nie podlega ochronie przewidzianej Ustawą, jeśli dokona ujawnienia publicznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego.

§ 26b

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe.

Rozdział 6 Ochrona danych osobowych

§ 27

1. 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/WE (dalej jako „RODO”), a także w wewnętrznych regulacjach Uczelni w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Nie uzyskuje się danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, a w razie przypadkowego uzyskania usuwa się je niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi w Akademii przepisami wewnętrznymi w tym zakresie.
3. W przypadku, gdy dokumenty lub inne nośniki zawierające dane osobowe wskazane w ust. 2 mają znaczenie dla rozpatrywania zgłoszenia, należy zastosować środki techniczne zapewniające nieodwracalną anonimizację zawartych w nich danych osobowych wskazanych w ust. 2.
4. Akademia jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia w rozumieniu przepisów RODO.
5. Obowiązki określone w art. 13 i art. 14 RODO Akademia realizuje odrębnie w stosunku do każdej z osób, których dane osobowe przetwarza w związku z przyjęciem zgłoszenia.

6. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia mają wyłącznie pracownicy Akademii dysponujący upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia wystawionym zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami Akademii w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Dane osobowe w związku z przyjęciem i rozpatrywaniem zgłoszenia zgromadzone w Aplikacji SYGLO będą przetwarzane w formie zaszyfrowanej w infrastrukturze serwerowej operatora tej aplikacji – Logonet Sp. z o.o. Funkcjonalność Aplikacji SYGLO zapewnia odszyfrowanie i odczyt danych osobowych wyłącznie upoważnionym pracownikom Akademii.
8. 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.
9. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych nieuregulowanych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych stosuje się pozostałe regulacje wewnętrzne Akademii w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisy RODO.

§ 28

1. Udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia o naruszeniu prawa może nastąpić wyłącznie, gdy jest to bezpośrednio niezbędne dla:
 - 1) wykonania spoczywającego na Akademii obowiązku prawnego, o ile obowiązek ten jednoznacznie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 - 2) prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Procedury zgłoszeń wewnętrznych, o ile odbiorca danych ma podstawę prawną do przetwarzania tych danych lub Akademia zawarła z odbiorcą danych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
 - 3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Akademii, w tym m.in. obrony, dochodzenia i ustalania roszczeń.
2. Przed udostępnieniem danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, Akademia powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów udostępnienia danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu.
3. Przesyłanie i przekazywanie w jakikolwiek sposób oryginałów lub kopii dokumentów zawierających dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia o naruszeniu prawa jest dopuszczalne zarówno w postaci:
 - 1) elektronicznej, po uprzednim zabezpieczeniu plików z dokumentami przez szyfrowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Akademii w tym zakresie;
 - 2) papierowej, w przypadku przekazywania dokumentów:
 - a) do podmiotów zewnętrznych za pomocą przesyłki:
 - rejestrowanej nadanej za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 - kurierskiej nadanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą Akademia zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 - b) między jednostkami organizacyjnymi Akademii:
 - za pośrednictwem Rektoratu, po uprzednim zabezpieczeniu koperty oznaczonej imieniem i nazwiskiem odbiorcy przed nieuprawnionym otwarciem,

- osobiście, po uprzednim zabezpieczeniu koperty przed nieuprawnionym otwarciem oraz otrzymaniu od odbiorcy pisemnego potwierdzenia odbioru dokumentów.

Rozdział 7

Informacje o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych i Ustawie

§ 29

Dział Spraw Pracowniczych zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: sygnalista.awf.wroc.pl zrozumiałe, łatwo dostępne i stale aktualizowane informacje na temat Ustawy i Procedury zgłoszeń wewnętrznych, w tym w zakresie:

- 1) wymogów formalnych zgłoszenia naruszenia prawa;
- 2) warunków objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informację o naruszeniu prawa;
- 3) środków ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informację o naruszeniu prawa;
- 4) trybu postępowania mającego zastosowanie w przypadku zgłoszenia naruszenia prawa;
- 5) zasad poufności mających zastosowanie do zgłoszenia naruszenia prawa;
- 6) zasad przetwarzania danych osobowych sygnalisty;
- 7) działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa;
- 8) środków ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi;
- 9) warunków, po spełnieniu których sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności;
- 10) sposobu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej;
- 11) dokładnej lokalizacji na terenie Akademii skrzynki sygnalisty, o której mowa w § 4 ust 2.

Rozdział 8

Ochrona sygnalisty

§ 30

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.

§ 31

1. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis § 30 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
2. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących 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.