

Zarządzenie nr 86

**Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 14 października 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
oraz podejmowania działań następczych
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie**

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) w związku art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), po konsultacji z działającymi w Uczelni związkami zawodowymi, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor: Arkadiusz Terman

**Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
oraz podejmowania działań następczych
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie**

§ 1.

1. Procedura określa zasady i tryb dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa, w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Uczelni lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji,
 - 2) zamówień publicznych,
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych,
 - 4) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - 6) bezpieczeństwa transportu,
 - 7) ochrony środowiska,
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - 11) zdrowia publicznego,
 - 12) ochrony konsumentów,
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
3. Poprzez naruszenie prawa rozumie się również naruszenie dotyczące obowiązujących w Uczelni regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.

4. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Uczelni i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
5. W Uczelni wdrożony jest system przyjmowania zgłoszeń, który umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem platformy do przyjmowania zgłoszeń Sygnanet. System zapewnia rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
6. Każda z osób wykonujących pracę w Uczelni lub świadcząca na jego rzecz usługi, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
7. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, stanowi załącznik nr 1.

§ 2.

Ilekcroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) **Uczelni** – należy przez to rozumieć Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT);
- 2) **jednostce organizacyjnej** – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną administracji lub pracownika w ramach struktury organizacyjnej Uczelni, upoważnioną do podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszenia, komunikacji z sygnalistą;
- 3) **procedurze** – należy przez to rozumieć Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 4) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym w szczególności:
 - pracownik,
 - były pracownik,
 - pracownik tymczasowy,
 - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - osoba ubiegająca się o zatrudnienie,
 - stażysta, praktykant, wolontariusz;
- 5) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane za pośrednictwem przeznaczonego do tego kanału komunikacji, tj. za pośrednictwem platformy do przyjmowania zgłoszeń Sygnanet;

- 6) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie Uczelni informacji o naruszeniu prawa;
- 7) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 8) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 9) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć podjęte przez Uczelnię postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 10) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 11) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 12) **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 Uczelni lub na rzecz Uczelni, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 13) **kanale zgłaszania** – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia za pośrednictwem platformy Sygnanet – dostępnej na stronie internetowej www.zut.edu.pl podstronie „Uczelnia”.

§ 3.

1. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz upoważnioną do podejmowania działań następczych i komunikacji z sygnalistą jest Biuro Rektora.
2. Pracownicy Biura Rektora działają na podstawie pisemnego upoważnienia Rektora i są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te czynności.
3. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń w zakresie naruszeń prawa opisanych w § 1 ust. 2 i 3 pisemnie za pośrednictwem platformy do przyjmowania zgłoszeń Sygnanet – dostępnej na stronie internetowej www.zut.edu.pl podstronie „Uczelnia”.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
 - 6) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej stanowiący adres do kontaktu z sygnalistą.
5. Uczelnia nie będzie rozpoznawała zgłoszeń anonimowych.
6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, zgodnie z art. 57 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
7. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Uczelni. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8. Sygnalista podlega ochronie, o jakiej mowa w rozdziale 2 ustawy o ochronie sygnalistów, 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.

§ 4.

1. Dostęp do Kanału Zgłaszania posiadają upoważnieni pracownicy Biura Rektora.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Wzór potwierdzenia dokonania zgłoszenia stanowi załącznik nr 2.

3. Jednostka organizacyjna może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego w sytuacji gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia. Wzór wezwania o udzielenie wyjaśnień oraz/lub dodatkowych informacji stanowi załącznik nr 3.
4. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne pozwala na podjęcie działań następczych – w tym weryfikację zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia.
5. Przy weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowane mogą zostać osoby trzecie, np. w celu sporządzenia opinii dot. przedmiotu zgłoszenia.
6. Jednostka organizacyjna rozpoznaje zgłoszenie wewnętrzne oraz podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki. W ramach działań następczych może występować do sygnalisty o dodatkowe informacje.
7. Informacja zwrotna dotycząca planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań przekazywana jest sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Wzory informacji zwrotnych stanowią załącznik nr 4.
8. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia jednostka organizacyjna podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego Rektor powołuje doraźny zespół na potrzeby indywidualnej sprawy. Członkiem zespołu nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie oraz osoba będąca w konflikcie interesów z osobą zgłaszającą.
9. Przekazanie zgłoszenia skutkuje uruchomieniem trybu formalnego polegającego na jego rozpoznaniu przez zespół przyjmujący zgłoszenie, o którym mowa w ust.8.
10. Zespół przyjmujący zgłoszenia działa zgodnie z zasadami:
 - a) bezzwłocznego działania,
 - b) poufności,
 - c) obiektywności,
 - d) bezstronności,
 - e) niezależności,
 - f) ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego.
11. Zespół prowadzi postępowanie wyjaśniające i rozpatruje zgłoszenie niezwłocznie.
12. Zespół może wnioskować o złożenie wyjaśnień związanych z przedmiotem zgłoszenia przez osoby, których zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla danej sprawy.

§ 5.

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury.
3. W stosunku do sygnalisty niedopuszczalne jest podejmowanie działań odwetowych, polegających w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 4) obniżeniu wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 7) przeniesieniu pracownika 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) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 14) nieuzasadnionym skierowaniu na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 15) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
4. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3.

§ 6.

1. Uczelnia gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczane wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Rektora.
3. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
4. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić jednostkę organizacyjną która zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.
5. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Uczelni. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
6. Uczelnia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

§ 7.

1. Uczelnia prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych oraz jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiadają upoważnieni pracownicy Biura Rektora.

3. Rejestr zgłoszeń zawiera co najmniej: numer zgłoszenia; przedmiot naruszenia prawa; dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób; adres do kontaktu Sygnalisty; datę dokonania zgłoszenia; informację o podjętych działaniach następczych; datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat licząc od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 5.

§ 8.

1. W każdym przypadku zgłoszenie może nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych, z pominięciem postanowień niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Uczelnia nie przekaze informacji zwrotnej sygnaliście lub sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Uczelnię.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Szczegółowy sposób dokonywania zgłoszeń zewnętrznych reguluje rozdział 4 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 9.

1. Zobowiązuje się dziekanów, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dyrektorów i kierowników jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych, kierowników jednostek organizacyjnych administracji centralnej do zapoznania wszystkich podległych sobie osób wykonujących pracę z postanowieniami Procedury.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Procedurą odpowiednie zastosowanie ma ustawa o ochronie sygnalistów.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w danym podmiocie.

do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w ZUT

....., dnia

.....
imię i nazwisko pracownika

.....
stanowisko

OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko)

zatrudniony/a na stanowisku/świadczący usługi (nazwa stanowiska)

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (zarządzenie nr 86 Rektora ZUT z dnia 14 października 2024 r.), w tym że:

- 1) udzielono mi wszelkich wyjaśnień dotyczących Procedury oraz jej stosowania;
- 2) zobowiązuję się postępować zgodnie z procedurą w sytuacjach nią przewidzianych;
- 3) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, weryfikacja zgłoszeń oraz komunikacja w zakresie podejmowanych działań następczych odbywa się za pośrednictwem platformy do przyjmowania zgłoszeń Sygnanet – dostępnej na stronie internetowej www.zut.edu.pl podstronie „Uczelnia”.

.....
(podpis)

....., dnia

.....
imię i nazwisko/ numer zgłoszenia

POTWIERDZENIE DOKONANIA ZGŁOSZENIA

(wzór)

Na podstawie § 4 ust. 2 Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (zarządzenia nr 86 Rektora ZUT z dnia z dnia 14 października 2024 r.) potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane pisemnie w dniu

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia

Jednocześnie wskazuję, że w związku ze zgłoszeniem przysługuje Panu/Pani ochrona, o której mowa w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.poz.928). Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

.....
(podpis)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000), Uczelnia informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w ZUT nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Artur Kurek, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów: zgłoszonego naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, archiwalnych, statystycznych, uaktualniania bazy, wysyłania korespondencji itp.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 144 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) oraz ustawa z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (zarządzenie nr 86. Rektora ZUT z dnia 14 października 2024 r.).
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; dane będą przekazywane do firmy obsługującej SYGNANET, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w ZUT

....., dnia

.....
imię i nazwisko/ numer zgłoszenia

WEZWANIE
O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ ORAZ/LUB DODATKOWYCH INFORMACJI
(wzór)

W związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszenia w dniu [data], zarejestrowanym pod numerem [numer zgłoszenia], dotyczącym [opis zgłoszenia], na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), zwracam się do Pana/Pani o udzielenie następujących informacji:

.....
.....
.....

[np. opisanie faktów wskazujących na naruszenie prawa przez osobę X poprzez przekazanie informacji dot. czasu, miejsca, częstotliwości działań oraz okoliczności towarzyszących tym działaniom, przez wskazanie świadków, którzy widzieli i/lub mogą mieć wiedzę o opisanym naruszeniu prawa, przez wskazanie dowodów, o których Pan/pani wiedzą, że są oraz miejsca, w którym się znajdują, inne].

w terminie [ilość] dni roboczych od odebrania przez Pana/Panią wezwania do udzielenia wyjaśnień i/lub dodatkowych informacji.

.....
(podpis)

do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w ZUT

....., dnia

.....
imię i nazwisko/ numer zgłoszenia

**INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY
O NIEPODJĘCIU DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**
(wzór A)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), informuję Pana/Panią, że organ [nazwa organu] zdecydował się nie podejmować działań następczych w związku ze zgłoszeniem z dnia [data zgłoszenia], zarejestrowanego pod numerem [numer zgłoszenia], dotyczącym [opis przedmiotu zgłoszenia].

Uzasadnieniem decyzji organu [nazwa organu] o niepodjęciu działań następczych jest:

.....
.....
.....

[należy wskazać, dlaczego organ nie podejmie działań następczych np. opisane w zgłoszeniu naruszenie było już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia (przez tego samego lub innego sygnalistę) i nie zawiera nowych, istotnych informacji w porównaniu ze wcześniejszym zgłoszeniem, stan faktyczny i przedłożone dowody są takie same jak we wcześniejszym zgłoszeniu].

.....
(podpis)

....., dnia

.....
imię i nazwisko/ numer zgłoszenia

**INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY
O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA DO ODPOWIEDNIEGO ORGANU
(wzór B)**

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia [data zgłoszenia], o numerze [numer zgłoszenia], które dotyczyło [krótki opis czego dotyczyło zgłoszenie], informuję, że:

1. Uczelnia dokonała wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
2. W wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji zgłoszenia ZUT ustalił, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do zakresu działania organu.
3. ZUT ustalił, że organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych jest [nazwa organu] i w związku z tym Pana/Pani zgłoszenie z dnia [data zgłoszenia], o numerze [numer zgłoszenia] zostało przekazane do tego organu.

.....
(podpis)

....., dnia

.....
imię i nazwisko/ numer zgłoszenia

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

(wzór C)

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt 6 oraz art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/ Panią zgłoszeniem z dnia [data zgłoszenia], zarejestrowanym pod numerem [numer zgłoszenia], które dotyczyło [krótki opis przedmiotu zgłoszenia], informuję, że zostały podjęte następujące czynności:

.....
.....
.....

[opis podjętych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych jako świadkowie w zgłoszeniu]/ planowane jest podjęcie następujących czynności [opis planowanych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych jako świadkowie w zgłoszeniu].

Celem podjętych/planowanych czynności jest [opisanie np. przesłuchanie wszystkich wskazanych w zgłoszeniu osób, które mogą mieć wiedzę na temat zgłoszonego naruszenia prawa].

.....
(podpis)

