

WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

§ 1

Zasady Ogólne

Procedura określa zasady zgłoszeń naruszeń prawa wskazanych w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 2

Definicja używanych pojęć

Ilekróć w Zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Procedurze – rozumie się przez to zespół zasad określających wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz postępowanie w sytuacji wystąpienia takich zdarzeń;
- 2) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 3) Uczelni – rozumie się przez to Politechnikę Poznańską;
- 4) Naruszeniu prawa – rozumie się przez to 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 ppkt a-p;
- 5) Informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Uczelni;
- 6) Zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to pisemne przekazanie Uczelni informacji o naruszeniu prawa;
- 7) Podmiocie wewnętrznym – rozumie się przez to wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej Uczelni, upoważnione przez Uczelnię do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 8) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 9) Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 10) Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte przez Uczelnię w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;

- 11) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 12) Jednostce organizacyjnej Uczelni – rozumie się przez to jednostki uczelniane zgodne z aktualną strukturą Uczelni.

§ 3

Podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń

1. Podmiotem wewnętrznym upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń w Politechnice Poznańskiej jest Inspektor Ochrony Danych.
2. Inspektora Ochrony Danych powołuje i odwołuje rektor.
3. Inspektor Ochrony Danych prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, który obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Dane, o których mowa w § 3 ust. 4 mają charakter poufny. Przy ich przechowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu podmiotom upoważnionym zachowane muszą być procedury przywołane w art. 27 Ustawy.

§ 4

Postępowanie w sprawach zgłoszeń wewnętrznych

1. Do zgłoszenia skargi uprawnione są osoby fizyczne, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownicy Uczelni;
 - 2) pracownicy tymczasowi Uczelni;
 - 3) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorcy;
 - 5) prokurenci;
 - 6) akcjonariusze lub wspólnicy;
 - 7) członkowie organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażyści;
 - 10) wolontariusze;
 - 11) praktykanci.
2. Zarządzenie stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, 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 pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Uczelni lub na rzecz Uczelni, lub już po ich ustaniu.
3. Każda osoba, która uzyskała informacje o naruszeniu prawa może zgłosić taką informację poprzez:

- 1) przesłanie skargi w formie pisemnej przez Kancelarię Główną na adres: Inspektor Ochrony Danych Politechniki Poznańskiej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań;
 - 2) formularz umieszczony na stronie internetowej <https://put.poznan.pl/sygnalista>;
 - 3) adres e-mail sygnalista@put.poznan.pl.
4. Informacja o której mowa w ust. 3 musi zawierać:
 - 1) szczegółowy opis naruszenia prawa i towarzyszących mu okoliczności,
 - 2) dane osobowe osoby zgłaszającej oraz, nieobligatoryjnie, dane kontaktowe umożliwiające potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalszą komunikację ze zgłaszającym. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
 5. Podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń, bada zgłoszenie i ewentualnie konsultuje je z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w celu weryfikacji uprawdopodobnienia naruszeń prawa i niezwłocznie podejmuje dalsze działania następcze:
 - 1) po stwierdzeniu, że zostały uprawdopodobnione okoliczności świadczące o możliwości wystąpienia naruszenia prawa przekazują sprawę rektorowi;
 - 2) po stwierdzeniu, że nie zostały uprawdopodobnione okoliczności świadczące o możliwości wystąpienia naruszenia prawa uznaje zgłoszenie za nieuzasadnione i przekazuje sprawę rektorowi.
 6. Ostateczną decyzję dotyczącą zgłoszenia podejmuje rektor.
 7. Zgłoszeniom nie nadaje się biegu, jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
 8. Zgłoszeniom nie nadaje się biegu, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.
 9. Zgłoszeniom anonimowym nie nadaje się dalszego biegu.
 10. Dane osobowe zawarte w skardze nie będą udostępniane osobom niezaangażowanym w proces jej wyjaśniania, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
 11. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni zobowiązane są do niezwłocznego udzielania pomocy w procesie wyjaśniania sprawy.
 12. Podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie, zgodnie z art. 51 Ustawy.
 13. Maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Informacja zwrotna zawiera:
 - 1) informacje o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa;
 - 2) ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa;
 - 3) informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
 14. Zgłaszający podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy i nie mogą być wobec niego podejmowane działania odwetowe, wymienione w rozdziale drugim Ustawy.
 15. Składanie nieuzasadnionych zgłoszeń o naruszeniu prawa podlega karze zgodnie z art. 57 Ustawy.
 16. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Uczelnia przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.