

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. E.GEPPERTA WE WROCŁAWIU**

§ 1 Wstęp

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
2. Niniejsza procedura ma również na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom Zgłaszającym, w szczególności zachowania poufności zgłoszeń, ochrony danych osobowych, ochrony przed działaniami odwetowymi, a także promowanie i nadzór nad zgodnością z prawem.
3. Niniejsza procedura nie wyklucza zgłaszania naruszeń w normalnym toku wykonywania obowiązków służbowych bezpośrednio do przełożonych – według uznania Sygnalisty.
4. Procedura jest realizacją art. 24 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928, dalej „ustawa”).
5. Zgodnie z art. 3 ustawy, naruszeniem prawa, którego dotyczy niniejsza procedura są wyłącznie działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania 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) zdrowia publicznego;
 - 10) ochrony konsumentów;
 - 11) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 12) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 13) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 14) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 15) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-14,

z zatem zgłaszaniu w niniejszej procedurze nie podlegają w szczególności naruszenia prawa z zakresu prawa pracy (w tym w zakresie mobbingu i dyskryminacji – które zgłaszane są w ramach odrębnie ustalonej procedury obowiązującej w Akademii).

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszej procedurze mowa jest o:

- a. Obowiązany, Akademii - oznacza Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
- b. Zgłaszającym, Sygnaliście - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym m.in.: pracownika, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, członka organów Akademii,
- c. Komisji – rozumie się przez to Komisję ds. Sygnalistów,
- d. 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 której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub, z którą Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- e. informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną Zgłaszającemu informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań,
- f. 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;
- g. Zgłoszeniu – oznacza ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne, informację o naruszeniu prawa, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i niniejszej procedurze,
- h. 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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
- i. osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Zgłaszającemu w Zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- j. osobie powiązanej ze Zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Zgłaszającego.

§ 3 Osoba odpowiedzialna za odbieranie Zgłoszeń Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Osobą odpowiedzialną za odbieranie Zgłoszeń jest osoba wskazana przez Rektora ASP (zwana dalej „Pełnomocnik ds. Sygnalistów”).
2. Akademia prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych i jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
3. **Rektor upoważnia Pełnomocnika ds. Sygnalistów do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.**
4. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następnych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 4 Sposób dokonywania Zgłoszeń

1. Zgłaszający może dokonać Zgłoszenia przekazać informację o naruszeniu prawa jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
 - a. pocztą elektroniczną - na adres: sygnalista@asp.wroc.pl,
 - b. na piśmie - korespondencyjnie, pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, przesłane na adres siedziby Akademii (pl. Polski ¾ pok. 105, 50-156 Wrocław) w podwójnej kopercie z dopiskiem: "Zgłoszenie do Rzecznika ds. Sygnalistów" na kopercie wewnętrznej,
 - c. ustnie podczas bezpośredniego spotkania z Pełnomocnika ds. Sygnalistów, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
2. Zgłoszenie ustne jest utrwalane w formie cyfrowego pliku dźwiękowego. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
3. Za zgodą Zgłaszającego, zgłoszenie ustne dokonane podczas bezpośredniego spotkania jest dokumentowane w formie:
 - a. nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie i odtworzenie lub
 - b. protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę odbierającą Zgłoszenie. W tym przypadku Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a. wskazanie, na czym polega zidentyfikowane naruszenie prawa wraz ze znanymi Zgłaszającemu sprawcami naruszenia,
 - b. wyczerpujące uzasadnienie zidentyfikowanego naruszenia prawa,
 - c. jeżeli jest to możliwe - datę naruszenia prawa,
 - d. ewentualnych świadków lub innych dowodów, którymi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpoznawania Zgłoszenia,
 - e. imię i nazwisko Zgłaszającego, nazwę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oraz dane do kontaktu.
5. Przyjmowane i rozpoznawane są wyłącznie Zgłoszenia zawierające dane osobowe Zgłaszającego. Zgłoszeniom anonimowym nie nadaje się biegu określonego niniejszą procedurą, przy czym są one przekazywane Rektorowi, który może zdecydować o wyjaśnieniu okoliczności objętych Zgłoszeniem anonimowym poza niniejszą procedurą, w szczególności jeżeli przedstawione anonimowo informacje dotyczyłyby istotnego naruszenia prawa i mogły być łatwo zweryfikowane w oparciu o posiadane dane i informacje.
6. W przypadku Zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości, Zgłaszający jest informowany o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, stosownie do podanych danych kontaktowych (pisemnie, w tym pocztą elektroniczną lub ustnie).

§ 5 Sygnalista i jego ochrona

1. Każda osoba, która w kontekście związanym z pracą uzyskała informacje o naruszeniu prawa powinna dokonać Zgłoszenia, jeśli istnieją wg niej uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje o naruszeniu prawa w momencie dokonywania Zgłoszenia są prawdziwe, i że taka informacja stanowi informację o rzeczywistym naruszeniu prawa (dobra wiara). W złej wierze pozostaje Sygnalista, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
2. Sygnalista ma prawo do zachowania poufności swojej tożsamości wobec wszelkich osób, które nie muszą uzyskać informacji o tożsamości Zgłaszającego dla skutecznego rozpoznania Zgłoszenia, Sygnalista ma także prawo do objęcia go ochroną przed działaniami odwetowymi w związku z dokonanym Zgłoszeniem.
3. Sygnaliści w miarę możliwości powinni:
 - a. rozważyć czy Zgłoszenie naruszenia następuje w dobrej wierze,
 - b. udzielić wyjaśnień w trakcie dochodzenia osobom odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
 - c. dla dobra skuteczności postępowania wyjaśniającego, zachować w poufności informacje o Zgłoszeniu, jak również okoliczności z nimi związane, chyba że zobowiązanie takie wynika z przepisów prawa lub dyspozycji osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
 - d. zgłosić osobie odpowiedzialnej za rozpatrzenie Zgłoszenia, bezpośrednio przełożonemu, lub Rektorowi fakt usiłowania dokonania lub dokonania wobec jego osoby działań odwetowych w związku ze Zgłoszeniem.
4. Obowiązany zapewnia Zgłaszającemu całkowitą poufność co do wszystkich informacji przekazanych w Zgłoszeniu oraz ochronę przed działaniami odwetowymi, o których mowa w ustawie.
5. Zgłaszający, wobec którego wbrew zakazowi ustawowemu dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania.

6. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Zgłaszającego, który dokonał takiego Zgłoszenia.
7. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze Zgłaszającym.

§ 6 Sposób ochrony danych osobowych

1. Dane osobowe Zgłaszającego, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
2. Obowiązany przechowuje dane osobowe zawarte w przekazanym Zgłoszeniu, przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do usunięcia konsekwencji ustalonych nieprawidłowości i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w zidentyfikowane działania, gdyby wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie krócej jednak niż 3 lata od dnia dokonania Zgłoszenia.
3. Obowiązany uniemożliwia dostęp do danych osobowych Zgłaszającego, osób wymienionych w treści Zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Zgłaszającego, 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.
4. Dane osobowe Zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego wyraźną zgodą.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, 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. Obowiązany po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone **wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Rektora**. Osoby te (tj. Pełnomocnik ds. Sygnalistów oraz członkowie Komisji ds. Sygnalistów) 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.

§ 7 Działania podejmowane po odebraniu zgłoszenia.

Komisja ds. Sygnalistów

1. Pełnomocnik ds. Sygnalistów po odebraniu Zgłoszenia niezwłocznie przekazuje treść otrzymanego zgłoszenia Komisji ds. Sygnalistów (Komisja).
2. W skład Komisji poza Pełnomocnikiem ds. Sygnalistów wchodzi czterech pracowników ASP (po dwóch z grupy pracowników będących nauczycielami akademickimi i pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi).
3. Do rozpatrzenia zgłoszonej sprawy, Rektor każdorazowo wskazuje trzy z pięciu osób z zastrzeżeniem, że w składzie musi być Pełnomocnik ds. Sygnalistów.
4. W przypadku, gdy członek Komisji jest osobą, której dotyczy Zgłoszenie lub osobą jej bliską, osoba odpowiedzialna za odebranie zgłoszenia wybiera w jej miejsce innego pracownika Akademii dającego gwarancję bezstronności.
5. Komisja podejmuje pierwsze czynności kontrolne niezwłocznie od momentu otrzymania Zgłoszenia. W przypadku, gdy wskutek siły wyższej lub z innych przyczyn od niej niezależnych, nie otrzyma ona Zgłoszenia, termin na rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego wydłuża się odpowiednio o czas, w którym zaistniały te przyczyny.
6. Komisja jest zobowiązana do dokładnego zbadania sprawy, zgodnie z zasadami bezstronności, sprawiedliwości i poufności w stosunku do wszystkich zaangażowanych osób.
7. Badanie okoliczności sprawy powinno zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia. W tym samym terminie przekazana zostanie Sygnaliście informacja zwrotna, chyba że Sygnalista nie podał danych kontaktowych, na który należy przekazać informację zwrotną.
8. Komisja jest uprawniona do zbadania zasadności otrzymanego Zgłoszenia, w szczególności do zweryfikowania, czy powołane w Zgłoszeniu okoliczności stanowią naruszenie lub nadużycie obowiązujących przepisów prawa. W tym celu Komisja jest uprawniona do zwrócenia się do pracowników oraz innych osób, z prośbą o udzielenie wyjaśnień lub informacji oraz z prośbą o przedstawienie dokumentów, które mogą być pomocne przy analizie otrzymanego Zgłoszenia.
9. Komisja jest zobowiązana do zachowania poufności uzyskanych wyjaśnień, informacji i dokumentów oraz danych dotyczących osób, które udzieliły wyjaśnień lub przekazały informacje lub dokumenty.
10. Pracownicy mają obowiązek udzielania Komisji informacji w toku postępowania wyjaśniającego.
11. W przypadku udzielania nieprawdziwych informacji lub braku udzielenia informacji pomimo powtórnego wezwania do ich udzielania, mogą być wszczęte działania dyscyplinarne w stosunku do pracowników utrudniających postępowanie.
12. Wszystkie osoby zaangażowane w postępowanie wyjaśniające, niezależnie od podstawy wykonywania obowiązków na rzecz Akademii, są zobowiązane do zachowania w poufności wszystkich informacji, które otrzymały w związku z udziałem w postępowaniu.
13. W trakcie postępowania wyjaśniającego Komisja może skorzystać ze wsparcia jednostek organizacyjnych Akademii (np. Dział Zamówień Publicznych, Dział Finansowo-Księgowy, Dział Organizacji i kadr czy Radcy Prawni), kompetentnych w danym przypadku jak również może, gdy jest to konieczne ze względu na zakres i charakter sprawy, skorzystać z zewnętrznych konsultantów wyspecjalizowanych w danej dziedzinie.

14. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 7 powyżej, obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, z uwzględnieniem interesu Akademii.
15. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
16. Z postępowania wewnętrznego jest sporządzany raport, który zawiera dokładny opis dokonanego zgłoszenia i wskazanych w nim naruszeń przepisów, działania podjęte przez Komisję, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach Zgłoszenia oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w Zgłoszeniu.
17. W przypadku ustalenia, że zgłoszone naruszenie przepisów, stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Komisja zawiadamia o tym właściwe organy bezpośrednio lub za pośrednictwem Rektora.

§ 8

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny. Przez organ publiczny należy rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej oraz inne organy państwowe, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Komisję Nadzoru Finansowego.
3. Organy publiczne umieszczają na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje dotyczące dokonywania zgłoszeń oraz tryb postępowania w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia.
4. Sygnalista dokonując zgłoszenia zewnętrznego podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
6. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego z pominięciem procedury określonej w niniejszej procedurze, nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony przewidzianej w niniejszej procedurze.