

Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

§ 1

Postanowienia ogólne i słownik pojęć

1. Niniejsza Procedura określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa a także warunki objęcia ochroną i środki ochrony sygnalistów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej: Procedura).
2. Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:
 - 1) Adresie do kontaktu – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty;
 - 2) Działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - 3) 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 mu nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie przeciwko sygnaliście; w przypadku sygnalisty świadczącego pracę na podstawie stosunku pracy nie mogą być podejmowane działania odwetowe w szczególności wskazane w art. 12 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (dalej: Ustawa).
 - 4) Informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą;
 - 5) Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 6) 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 prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 - 7) Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym osoby wymienione w art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy;

- 8) Osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny (Dz. U. 2024, poz. 17);
- 9) Zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie do Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie informacji o naruszeniu prawa;
- 10) Ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 11) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024.928);
- 12) UKEN – należy przez to rozumieć Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

§ 2

Zakres nieprawidłowości objętych Procedurą

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) 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) 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

Sposoby i tryb zgłaszania informacji o naruszeniach prawa

1. Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia wewnętrznego niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu, które budzi uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa.
2. Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonać w następujący sposób:

- 1) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury, dostarczonego na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, z dopiskiem „zgłoszenie naruszenia prawa – poufne, nie otwierać”; formularz może być dostarczony za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, a także przez dziennik podawczy UKEN (Kancelaria UKEN). Formularz może również stanowić załącznik do e-maila wysłanego na adres wskazany w pkt. 2.
 - 2) mailowo na adres: zgloszenia.naruszenia.prawa@uken.krakow.pl; w treści wiadomości mailowej, bądź za pomocą formularza, o którym mowa w pkt. 1 – jako załącznik do wiadomości mailowej.
 - 3) ustnie: telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie podmiotowej BIP Uniwersytetu w zakładce „ochrona sygnalistów”. Zgłaszający naruszenie prawa ustnie jest zobowiązany na wstępie podać: imię i nazwisko, stanowisko służbowe zgłaszającego naruszenie prawa, dane do kontaktu wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej oraz zakres nieprawidłowości, o którym mowa w § 2 niniejszej Procedury. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę przyjmującą zgłoszenie. W takim przypadku sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
 - 4) na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Spotkanie przeprowadza Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji, o której mowa w § 4 ust 4 niniejszej Procedury. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub spisania protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
3. Anonimowe zgłoszenia naruszenia prawa nie będą rozpatrywane.

§ 4

Podmioty odpowiedzialne za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń wewnętrznych

1. Podmiotem uprawnionym do przyjmowania w Uczelni zgłoszeń naruszeń prawa jest Pełnomocnik Rektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa (dalej: „Pełnomocnik”).
2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Rektor. Kandydatów na Pełnomocników mogą zgłaszać: każdy pracownik zatrudniony w UKEN, osoba świadcząca pracę na rzecz UKEN na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, związku zawodowe działające w UKEN. Zgłoszenia następują w terminie i w sposób wskazany przez Rektora.
3. Podmiotem uprawnionym do dokonywania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszeń wewnętrznych, dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie informacji zwrotnych jest Komisja ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa (dalej: „Komisja”).
4. Komisja składa się z przewodniczącego oraz czterech członków. Przewodniczącym Komisji jest Pełnomocnik Rektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa.

5. Członków Komisji powołuje i odwołuje Rektor. Kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać: każdy pracownik zatrudniony w UKEN, osoba świadcząca pracę na rzecz UKEN na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, związku zawodowe działające w UKEN. Zgłoszenia następują w terminie i w sposób wskazany przez Rektora.
6. Pełnomocnikiem Rektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa oraz członkiem Komisji może zostać powołana osoba zatrudniona w UKEN na podstawie umowy o pracę. Rektor powołuje członków Komisji mając na uwadze ich bezstronność w wykonywaniu zadań związanych ze zgłoszeniami naruszenia prawa.
7. Wyłączenie członka Komisji od udziału w rozpatrywaniu zgłoszenia:
 - 1) Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu zgłoszenia w przypadku:
 - a) jeśli jest sygnalistą, osobą powiązaną z sygnalistą lub zgłoszenie dotyczy jego osoby, albo pozostaje z taką osobą w takim stosunku prawnym, że wynik postępowania może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
 - b) jeśli zgłoszenie dotyczy jego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
 - c) jeśli zgłoszenie dotyczy osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 - d) w którym sygnalista, osoba powiązana z sygnalistą lub osoba, której dotyczy zgłoszenie pozostaje wobec niego w stosunku nadrzeczności lub podległości służbowej.
 - e) jeśli występują inne uprawdopodobnione okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka Komisji.
 - 2) powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli;
 - 3) wyłączony członek Komisji może podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki;
 - 4) w przypadku wyłączenia członka Komisji Rektor powołuje do rozpoznania danego zgłoszenia inną osobę. W takim przypadku ust. 2 i 5 zdanie 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się.
8. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu.
9. Komisja jest upoważniona do otrzymania od jednostek oraz pracowników UKEN wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień koniecznych do rozpatrzenia zgłoszenia.
10. Komisja może przyjąć regulamin określający tryb jej działania.

§ 5

Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń wewnętrznych oraz działania następne

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne jest niezwłocznie przekazywane do Pełnomocnika.
2. Każde zgłoszenie naruszenia prawa rejestrowane jest w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi Pełnomocnik.
4. UKEN jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

5. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
6. 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 do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
7. 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.
8. Pełnomocnik niezwłocznie rejestruje i przekazuje zgłoszenie do analizy Komisji.
9. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności i ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych do wszelkich danych, w tym danych osobowych i innych informacji umożliwiających bezpośrednią lub pośrednią identyfikację tożsamości sygnalisty, osoby powiązanej z sygnalistą oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także innych informacji, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych. Obowiązek ten istnieje także po ustaniu stosunku pracy.
10. Dostęp do danych, informacji oraz dokumentów związanych z rozpatrywaniem zgłoszenia, w tym do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych mają wyłącznie: członkowie Komisji oraz inne osoby, posiadające pisemne upoważnienie Rektora. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.
11. Pełnomocnik potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
12. Po dokonaniu wstępnej kwalifikacji zgłoszenia naruszenia prawa, Przewodniczący Komisji informuje Rektora UKEN o wyniku analizy zgłoszenia oraz rekomenduje:
 - 1) pozostawienie zgłoszenia naruszenia prawa bez dalszego biegu;
 - 2) wszczęcie postępowania wyjaśniającego;
 - 3) wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, ewentualnie wniesienie aktu oskarżenia, właściwych ze względu na przedmiot zgłoszenia,
 - 4) przekazanie zgłoszenia naruszenia prawa do podmiotu właściwego ze względu na charakter lub zakres zgłoszenia albo ze względu na odrębną procedurę funkcjonującą w UKEN,
 - 5) podjęcie innych działań następnych, mających na celu przeciwdziałanie naruszeniom prawa, będących przedmiotem zgłoszenia, w tym przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi; upomnienie pracownika, pozbawienie premii, zmiany lub rotacje na stanowiskach; zmiany w wewnętrznych procedurach; naprawienia szkody, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego; złożenie wniosku o wszczęcie

- postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych; złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
- 6) UKEN może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. UKEN informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
13. Stanowisko Komisji powinno zawierać uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia.
14. Przewodniczący Komisji lub upoważniony członek Komisji uprawniony jest do kontaktu z sygnalistą, osobą powiązaną z sygnalistą oraz osobą, której dotyczy zgłoszenie w celu uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia zgłoszenia. Kontakt jest poufny.
15. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych oraz inne dokumenty i informacje związane ze zgłoszeniem powinny być przechowywane przez Komisję w sposób zapewniający ich poufność. Pracodawca na wniosek Komisji wyznacza miejsce gwarantujące bezpieczne i poufne przechowywanie dokumentów i informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym. Dostęp do tych danych mają wyłącznie osoby wskazane w § 5 ust. 10 niniejszej Procedury.
16. Sygnalista, który podał adres do kontaktu, otrzymuje informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w zgłoszonej sprawie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia z powodu braku adresu do kontaktu sygnalisty – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
17. Na pisemny wniosek sygnalisty Komisja udziela informacji o stanie rozpatrywania zgłoszenia.

§ 6

Środki ochrony sygnalistów i zakaz działań odwetowych

1. Przytoczone w niniejszym paragrafie środki ochrony sygnalistów mają swoje zastosowanie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że sygnalista 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.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. 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) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony 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 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.
4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 3
 5. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie jest działaniem odwetowym.
 6. 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 art. 12 Ustawy stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
 7. 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.
 8. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo do zadośćuczynienia.

9. Oprócz sygnalistów ochroną objęte są również:
 - 1) osoby powiązane z sygnalistą – osoby fizyczne powiązane z sygnalistą (osoby najbliższe, współpracownicy);
 - 2) osoby pomagające w zgłoszeniu – osoby fizyczne, które pomagają osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności w kontekście związanym z pracą i których pomoc nie powinna zostać ujawniona.
10. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
11. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 10, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
12. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
13. Ochrona nie dotyczy sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą naruszenia prawa.
14. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
15. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym paragrafie ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
16. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
17. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej, a także w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

§ 7

Zasady ochrony danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1. lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

- o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO) w związku z art. 8 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
 3. Przepisu ust. 2 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.
 4. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 3, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu,
 5. Podmiot prawny albo organ publiczny 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.
 6. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
 7. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
 8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych,
 9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 i 9, Rzecznik Praw Obywatelskich, podmiot prawny i organ publiczny usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.

11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

§ 8

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane do:
 - 1) Rzecznika Praw Obywatelskich pisemnie na adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa; tel. centrali: (22) 55 17 700, adres e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl. Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz powiązanych z sygnalistą przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, udzielając również porad w tym zakresie.
 - 2) właściwych organów publicznych zgodnie z przedmiotem zgłoszenia i zakresem działania organu;
 - 3) właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej zgodnie z przedmiotem zgłoszenia i zakresem działania instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej.
4. Zgłoszenia zewnętrzne dokonywane do UKEN reguluje odrębna Procedura zgłoszeń zewnętrznych UKEN.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. UKEN przekazuje informację o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, pełnienia funkcji lub służby. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy Ustawy.
3. Wszelkie kwestie sporne lub nieuregulowane w niniejszej Procedurze lub w Ustawie rozstrzyga ostatecznie Rektor.