

**PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZEZ SYGNALISTÓW
NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE**

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.

§ 1.

Cel Procedury

Celem Procedury jest określenie zasad funkcjonowania bezpiecznych, wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928).

Procedura określa również sposób postępowania ze zgłoszeniami oraz zasady ochrony osób dokonujących zgłoszeń, zwanych dalej „sygnalistami”.

§ 2.

Definicje

Ilekróć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

- 1) UKSW – rozumie się przez to Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
- 2) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 3) sygnaliście – rozumie się przez to pracownika, w tym byłego pracownika, osobę ubiegającą się o zatrudnienie w UKSW, osobę wykonującą pracę na rzecz UKSW na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, praktykanta, stażystę, wolontariusza, lub inną osobę ujawniającą za pośrednictwem dostępnych w UKSW kanałów zgłoszeń informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 4) zgłoszeniu – rozumie się przez to informację zgłoszoną przez dostępny kanał zgłoszeń o zidentyfikowanym przez sygnalistę działaniu lub zaniechaniu będącym naruszeniem prawa, co do którego sygnalista uzyskał informację w kontekście związanym z pracą;
- 5) kanale zgłoszeń – rozumie się przez to wewnętrzne rozwiązania organizacyjne oraz techniczne służące do zgłaszania naruszeń prawa w UKSW;
- 6) komisji – rozumie się przez to komisję ds. zgłoszenia powoływaną przez rektora UKSW do rozpatrzenia otrzymanego zgłoszenia, do której zadań należy w szczególności przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia;
- 7) pełnomocniku rektora ds. naruszeń prawa – rozumie się przez to osobę powołaną przez rektora, której zadania określa niniejsza Procedura oraz inne regulacje wewnętrzne w UKSW;
- 8) działaniu następczym – rozumie się przez to 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;

- 9) postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 10) działaniach odwetowych – rozumie się przez to działania lub zaniechania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji sygnalisty i zostały podjęte w związku z ujawnieniem przez tę osobę naruszeń prawa określonych w art. 12 Ustawy;
- 11) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat wyników postępowania wyjaśniającego oraz planowanych lub podjętych działań następnych oraz powodów takich działań.

§ 3.

Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Sygnalista może zgłaszać naruszenia 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 – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
2. Sygnalista dokonuje zgłoszenia naruszenia prawa poprzez kanały zgłoszeń obowiązujące w UKSW, do których należą:
 - 1) wysyłka na adres mailowy: **naruszenie@uksw.edu.pl** podpisanego formularza zgłoszenia, którego wzór znajduje się na stronie internetowej UKSW, w zakładce „Zgłoszenia naruszeń prawa”;
 - 2) przekazanie osobiste pełnomocnikowi – w takim przypadku pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa przyjmuje zgłoszenie na pisemny wniosek zgłaszającego podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Spotkanie za zgodą sygnalisty może być rejestrowane jako zapis dźwiękowy w celu przyjęcia zgłoszenia; po sporządzeniu i podpisaniu protokołu, nagranie jest trwale usuwane.

- 3) wysyłka w formie listownej na adres: Pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5; 01-815 Warszawa;
3. Zaleca się składanie zgłoszeń na formularzu zgłoszenia stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury.
4. Przed dokonaniem zgłoszenia sygnalista ma obowiązek zapoznać się z klauzulą informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty oraz informacją o bezstronności w procesie przyjmowania oraz rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów określonymi w Załączniku Nr 2 do niniejszej Procedury.
5. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) poufny – w przypadku, gdy zgłoszenie zawiera dane sygnalisty. Dane te są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - 2) jawny – podczas, gdy sygnalista z własnej inicjatywy wyraża wolę ujawnienia swojej tożsamości. W tym przypadku podstawą ujawnienia danych jest dobrowolna wyraźna, pisemna zgoda sygnalisty.
6. Zgłoszenie, w szczególności, powinno zawierać:
 - 1) imię, nazwisko sygnalisty;
 - 2) adres korespondencyjny lub adres email jako adresy do kontaktu z sygnalistą;
 - 3) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, umożliwiające jej identyfikację;
 - 4) informację, czy zgłoszenie zostało przekazane do podmiotu zewnętrznego;
 - 5) szczegółowy opis naruszenia prawa wraz z okolicznościami zajścia, datami oraz danymi świadków, jeżeli tacy występują;
 - 6) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
7. Zgłoszenie wewnętrzne dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami.
8. W przypadku zgłoszenia jawnego, sygnalista powinien dołączyć zgodę, o której mowa w ust. 5 pkt 2.
9. Osobą właściwą do otrzymywania zgłoszeń jest pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa lub osoba upoważniona przez rektora do zastępowania pełnomocnika podczas jego nieobecności.
10. Zgłoszenia anonimowe są przekazywane bezpośrednio do decyzji rektora.
11. W przypadku odebrania zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną, osoba ta zobowiązana jest niezwłocznie przekazać zgłoszenie do pełnomocnika rektora ds. naruszeń prawa oraz złożyć oświadczenie o poufności i pisemną informację na temat okoliczności odebrania zgłoszenia.
12. Zgłoszenia są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń, którego wzór określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.

§ 4.

Tryb obiegu zgłoszenia wewnętrznego

1. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane są przez pełnomocnika rektora ds. naruszeń prawa za pośrednictwem kanałów zgłoszeń wymienionych w § 3 ust. 2.
2. Pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa może nie procedować zgłoszenia w przypadku:
 - 1) jeśli zgłoszone naruszenie prawa wykracza w sposób nie budzący wątpliwości poza katalog spraw określonych w § 3 ust. 1 i w art. 3 ust. 1 Ustawy;
 - 2) kolejnego zgłoszenia dotyczącego tego samego zdarzenia.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa podejmuje czynności wyjaśniające, w szczególności może zwrócić się do sygnalisty o uzupełnienie tych braków.

4. Pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa zobowiązany jest niezwłocznie poinformować rektora o otrzymaniu zgłoszenia.
5. Rektor, po otrzymaniu od pełnomocnika rektora ds. naruszeń prawa informacji o zgłoszeniu, może powołać komisję w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dla przyjętego zgłoszenia
6. Postępowanie wyjaśniające polega na przeprowadzeniu postępowania dowodowego oraz oceny sprawy objętej zgłoszeniem.
7. Komisja pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania w przypadku:
 - 1) braku wiarygodnych dowodów na zaistnienie zdarzenia opisanego w zgłoszeniu, po wyczerpaniu postępowania w zakresie uzupełnienia zgłoszenia;
 - 2) jeśli po przeprowadzanej analizie stwierdzi, że sprawa wykracza poza katalog spraw określonych ustawą i niniejszą Procedurą.
8. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego komisja zobowiązana jest przekazać pełnomocnikowi rektora ds. naruszeń prawa wyniki postępowania wyjaśniającego wraz z raportem, zawierającym informacje, czy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa, a jeśli tak, to w jakiej postaci.
9. W przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, komisja wskazuje w raporcie, o którym mowa w ust. 8, proponowane działania następcze w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia wraz z uzasadnieniem. Komisja może między innymi wskazać, że:
 - 1) istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
 - 2) istnieją przesłanki wznowienia z urzędu postępowania administracyjnego lub stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji administracyjnej;
 - 3) w interesie UKSW jest wystąpienie do sądu w określonej sprawie;
 - 4) w interesie UKSW jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
 - 5) istnieje przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 6) istnieją podstawy do zastosowania wobec pracownika UKSW kary porządkowej;
 - 7) uzasadnione jest dokonanie zmian w prawie wewnętrznym UKSW.
10. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i otrzymaniu wyników postępowania wraz z raportem od przewodniczącego komisji, która rozpatrywała zgłoszenie, pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa przekazuje rektorowi sprawozdanie z procedowanej sprawy wraz z wynikami prac komisji i raportem.
11. Rektor podejmuje decyzję w sprawie podjęcia działań następczych lub zamknięcia postępowania w sprawie.
12. Pełnomocnik przekazuje sygnaliście informację zwrotną uwzględniającą:
 - 1) datę zakończenia postępowania i jego wynik, w tym wskazanie, czy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa;
 - 2) opis ewentualnych działań następczych, które zostały lub zostaną podjęte i powodów takich działań.
13. Jeśli osobą, której zgłoszenie dotyczy jest rektor, czynności przypisane w Procedurze dla rektora wykonuje przewodniczący Rady Uczelni.
14. Jeśli osobą, której zgłoszenie dotyczy jest pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa, w zgłoszonej sprawie rektor powołuje inną osobę do jej procedowania.
15. W przypadku, kiedy sygnalistą jest pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa, zgłoszenie od niego odbiera bezpośrednio rektor.

§ 5.

Terminy

1. Potwierdzenie przez pełnomocnika rektora ds. naruszeń prawa wpływu zgłoszenia następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
2. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 6.

Zadania pełnomocnika rektora ds. naruszeń prawa

1. Do zadań pełnomocnika rektora ds. naruszeń prawa należy w szczególności:
 - 1) przyjmowanie zgłoszenia;
 - 2) weryfikacja wymagań formalnych zgłoszenia;
 - 3) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
 - 4) kontakt z sygnalistą w celu potwierdzenia zgłoszenia, informowania o postępowaniu w sprawie zgłoszenia oraz uzyskania uzupełnienia zgłoszenia;
 - 5) współpraca z komisją w zakresie procedowanego zgłoszenia, w tym przechowywanie dokumentacji z prac komisji w trakcie i po zakończeniu jej pracy;
 - 6) przekazywanie rektorowi informacji na temat statusu procedowanych spraw;
 - 7) monitorowanie sytuacji pod kątem wystąpienia ewentualnych działań odwetowych w stosunku do sygnalisty, a w przypadku zgłoszenia stosowania działań odwetowych, natychmiastowa interwencja.
2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ewentualnych działań odwetowych, pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa zgłasza sytuację rektorowi wraz z propozycją rozwiązań mających na celu wstrzymanie, zaniechanie lub w razie konieczności usunięcie skutków działań odwetowych.
3. Do dnia 31 stycznia pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa przygotowuje dla rektora raport zbiorczy uwzględniający informację o liczbie zgłoszeń w roku ubiegłym, ich kategoriach oraz działaniach następczych i ich wynikach, z wyłączeniem danych umożliwiających identyfikację osób.

§ 7.

Skład i organizacja pracy komisji

1. Komisję powołuje rektor każdorazowo do rozpatrzenia otrzymanego zgłoszenia.
2. W skład komisji wchodzi:
 - 1) przewodniczący;
 - 2) pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa.
 - 3) trzech członków, w tym:
 - a) osoba posiadająca tytuł adwokata, radcy prawnego lub stopień naukowy doktora w zakresie nauk prawnych,
 - b) inna osoba legitymująca się wiedzą z obszaru merytorycznego zgłoszonego naruszenia,
 - c) przedstawiciel związków zawodowych działających w UKSW wyznaczony wspólnie przez przewodniczących zakładowych organizacji związkowych działających w Uniwersytecie.
3. W przypadku zawłości zgłoszenia, przewodniczący komisji może w celach doradczych zapraszać ekspertów spośród pracowników uczelni. Eksperci nie posiadają prawa głosu.
4. Komisja odpowiedzialna jest za dokonanie oceny prawnej zgłoszenia oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 4.
5. Członkowie komisji oraz eksperci zobowiązani są do złożenia oświadczeń o bezstronności i poufności, których wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Procedury.

6. Rektor na wniosek przewodniczącego komisji lub z własnej inicjatywy może wykluczyć z postępowania członka komisji, jeśli zaistnieją okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności w sprawie rozpatrywanej przez komisję. W miejsce odwołanego członka komisji, rektor uzupełnia skład komisji wyznaczając inną osobę, zgodnie z § 7 ust. 2.

§ 8.

Zadania komisji

1. Do zadań komisji należy przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym:
 - 1) przeprowadzenie postępowania dowodowego w niezbędnym zakresie do wyjaśnienia sprawy;
 - 2) merytoryczna ocena zgłoszenia;
 - 3) wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia; nieuzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania prowadzi do rozpatrzenia zgłoszenia na podstawie posiadanej dokumentacji;
 - 4) sporządzanie dokumentacji z prac komisji, w tym protokołów z posiedzeń komisji;
 - 5) sporządzenie informacji o wyniku postępowania wyjaśniającego wraz z raportem zgodnie z § 4 ust. 8 i 9.
2. Komisja może:
 - 1) żądać od pracowników i jednostek organizacyjnych UKSW udostępnienia dokumentów lub materiałów niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego sprawy;
 - 2) zapraszać na posiedzenia i wysłuchiwać osoby, które zostały wskazane przez sygnalistę jako świadkowie;
 - 3) zapraszać na posiedzenie komisji i wysłuchiwać pracowników UKSW lub inne osoby na temat okoliczności istotnych dla ustalenia stanu faktycznego sprawy.
3. Z wyjątkiem sygnalisty, osoba zeznająca przed komisją składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się do zachowania poufności co do faktów poznanych podczas prac komisji oraz do nieudostępniania osobom trzecim informacji przekazanych komisji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Procedury.
4. Za pośrednictwem pełnomocnika rektora ds. naruszeń prawa komisja kontaktuje się z sygnalistą, świadkami oraz pracownikami i jednostkami UKSW udzielającymi dodatkowych wyjaśnień lub udostępniającymi materiały i dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

§ 9.

Przechowywanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem

1. Za prowadzenie spraw oraz dokumentacji dotyczącej zgłoszeń odpowiedzialny jest pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa.
2. Rejestr wraz z dokumentami dotyczącymi zgłoszeń przechowywany jest w zabezpieczonej szafie w pomieszczeniu zamkniętym na klucz i niedostępnym dla osób trzecich.
3. Dane zawarte w rejestrze zgłoszeń będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia zakończenia działań następnych lub po zakończeniu czynności zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10.

Zgłoszenia zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne

1. Sygnalista może w każdym przypadku zgłosić naruszenie prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwego do podjęcia działań następnych organu publicznego z pominięciem trybów przewidzianych w niniejszej Procedurze, w szczególności, gdy:

- 1) nie zostanie przekazana zgłaszającemu w obowiązującym terminie informacja zwrotna, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, bądź gdy nie zostaną w tym terminie podjęte działania następcze bez podania przyczyny;
 - 2) zgłaszający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - 3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe.
2. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub zawierać dane osobowe sygnalisty.
 3. Szczegółowy tryb i zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 Ustawy.
 4. Dokonanie ujawnienia publicznego jest możliwe, gdy:
 - 1) po dokonaniu przez sygnalistę zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego, UKSW i następnie organ publiczny w terminie przewidzianym w Ustawie nie podejmą działań następczych ani nie prześlą informacji zwrotnej – chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
 - 2) po dokonaniu przez sygnalistę od razu zgłoszenia zewnętrznego organ publiczny w terminie przewidzianym w Ustawie nie podejmie działań następczych ani nie prześle informacji zwrotnej – chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
 5. Ujawnienie publiczne powinno być dokonane zgodnie z przepisami rozdziału 5 Ustawy.
 6. Warunki objęcia ochroną sygnalisty dokonującego ujawnienia publicznego określa art. 51 Ustawy.

§ 11.

Ochrona sygnalisty

1. Ochrona sygnalisty ma na celu uniknięcie ewentualnych działań odwetowych, w szczególności o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania, mogących być następstwem zgłoszenia.
2. Ochronie podlega sygnalista, który dokonał zgłoszenia w dobrej wierze. Zgłoszenie nie może powodować działań odwetowych lub innych niepożądanych działań wobec sygnalisty polegających w szczególności na:
 - 1) zwolnieniu z pracy;
 - 2) wykorzystywaniu zależności służbowej sygnalisty bądź wywieraniu wpływu na osoby, z którymi sygnalista współpracuje.
 - 3) innych zachowaniach określonych w art. 12 Ustawy.
3. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu do wiadomości ogólnej, chyba że za jego dobrowolną, wyraźną, pisemną zgodą.
4. Pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, dokonuje anonimizacji danych sygnalisty i nadaje numer sprawie zgodnie z kolejnością zgłoszeń w rejestrze zgłoszeń. Numer zgłoszenia będzie wykorzystany jako identyfikator sprawy zgłoszonej przez sygnalistę.
5. Wykorzystany kanał wniesienia zgłoszenia jest zastrzeżony jedynie do użytku pełnomocnika rektora ds. naruszeń prawa, a w przypadku jego nieobecności – osoby upoważnionej przez rektora do zastępowania pełnomocnika.
6. Sygnalista, w przypadku wystąpienia działań odwetowych, niezwłocznie zawiadamia o tym pełnomocnika rektora ds. naruszeń prawa.

7. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia nieuprawdopodobnionego lub zgłoszenia stanowiącego nadużycie, nie podlega ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze. Zgodnie z art. 57 Ustawy osoba, która dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
8. Osoba, o której mowa w ust. 7, może ponosić odpowiedzialność pracowniczą, w tym dyscyplinarną.

§ 12.

Dostęp do danych

1. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie. Upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych sygnalisty są rektor, pełnomocnik rektora ds. naruszeń prawa i członkowie komisji, z wyłączeniem sytuacji, w których zgłoszenia dotyczą bezpośrednio upoważnionych do przetwarzania osób. Inne osoby mogą zostać upoważnione do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach.
2. 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 pełnomocnika rektora ds. naruszeń prawa. pełnomocnik zobowiązany jest podjąć stosowne działania w związku z ujawnieniem danych osobowych sygnalisty.
3. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w takim samym zakresie, co tożsamość sygnalisty.
4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy władzy publicznej lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
5. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.
6. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami Ustawy oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
7. Obowiązek informacyjny w odniesieniu do sygnalisty wykonuje się w chwili przesłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza, albo przy pierwszym kontakcie z sygnalistą w przypadku zgłoszenia w formie ustnej. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Procedury.
8. W odniesieniu do świadków wskazanych przez sygnalistę, osób składających dodatkowe wyjaśnienia oraz osób powiązanych z sygnalistą obowiązek informacyjny wykonuje się przy pierwszym możliwym kontakcie. Obowiązku nie wykonuje się w przypadku braku danych umożliwiających kontakt. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych świadków wskazanych przez sygnalistę, osób składających dodatkowe wyjaśnienia oraz osób powiązanych z sygnalistą stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Procedury.

9. Obowiązku informacyjnego w odniesieniu do osób, których zgłoszenie dotyczy, nie wykonuje się stosownie do postanowień art. 14 ust. 5 lit. c RODO.
10. W celu ochrony sygnalisty osobom, o których mowa w ust. 8 i 9, nie przysługuje prawo informacji o źródle pochodzenia danych osobowych.

§ 13.

Wyłączenia stosowania Procedury

1. Niniejszej Procedury nie stosuje się do informacji:
 - 1) objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych oraz tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 3) objętych postępowaniem karnym;
 - 4) innych informacji i naruszeń, o których mowa w art. 5 Ustawy.
2. UKSW nie przewiduje możliwości zgłaszania informacji o naruszeniach z zakresu regulacji wewnętrznych UKSW lub standardów etycznych w rozumieniu w art. 3 ust 2 Ustawy.

§ 14.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.