

**Zarządzenie nr 32/2024**  
**Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu**  
**z dnia 10.09.2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania nieprawidłowości  
oraz ochrony sygnalistów w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu**

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 – t.j.), w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 24 czerwca 2024), zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się **Regulamin zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu**, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Rektor**  
Akademii Nauk Stosowanych  
w Wałczu

/-/ dr Dariusz Skalski, prof. uczelni

**REGULAMIN ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
W AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W WAŁCZU**

**§ 1**

**CEL I ZAKRES REGULAMINU**

1. Niniejszy „**Regulamin zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu**” został przyjęty przez Akademię Nauk Stosowanych w Wałczu w oparciu o ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928) w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, w poczuciu odpowiedzialności społecznej za efektywne działanie funkcjonującego w ANS w Wałczu systemu etyki, dbałości o poszanowanie interesu i wizerunku ANS w Wałczu, interesu publicznego oraz przepisów prawa.
2. Niniejszy Regulamin gwarantuje pełną anonimowość osób zgłaszających Naruszenia, które nie chcą ujawniać swoich danych oraz zapewnia odpowiednie środki ochrony osób zgłaszających Naruszenia.
3. Regulamin ma zastosowanie w szczególności w przypadkach naruszenia zasad, wartości, procedur obowiązujących w ANS w Wałczu oraz przepisów prawa w szczególności w aktach prawa Unii Europejskiej oraz aktach prawa krajowego wydanych na ich podstawie.

**§ 2**

**ZAPISÓW REGULAMINU NIE STOSUJE SIĘ:**

1. Jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego – **Sygnalisty**.
2. Do sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.

**§ 3**

**CELEM REGULAMINU JEST**

1. Kompleksowa regulacja problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
2. Poprawa społecznej percepcji postrzegania działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo).

3. Ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości.
4. Ochrona ANS w Wałczu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości.
5. Propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

#### § 4 DEFINICJE

1. **„Organizacja”** – rozumie się przez to Akademię Nauk Stosowanych w Wałczu.
2. **„Koordynator”** – podmiot zewnętrzny/osoba upoważniony do reprezentacji, odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie odpowiednio ukształtowanego systemu zgłaszania nieprawidłowości (powiązanego z prawnymi gwarancjami ochrony sygnalistów).
3. **„Nieprawidłowości”** – rozumie się przez to każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych lub każde działanie/zaniedbanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne.
4. **„Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia”** – rozumie się przez to:
  - 1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
  - 2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
  - 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - 4) przedsiębiorcy;
  - 5) członka organu osoby prawnej;
  - 6) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - 7) stażysty;
  - 8) wolontariusza.
5. **„Wstępna analiza Zgłoszenia”** – rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą.
6. **„Postępowanie Wyjaśniające”** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem przez Koordynatora. Dopuszcza się prowadzenie postępowań wstępnych przez komisję powoływana przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej na wniosek koordynatora. Powoływanie Komisji zalecane jest w przypadkach potrzeby wiedzy specjalistycznej w związku z dokonaniem zgłoszenia.
7. **„Sygnalista”** – rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Nieprawidłowości, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
8. **Zgłoszenie** – każde przekazanie informacji na temat naruszeń, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Ustne przekazanie to przede wszystkim zgłoszenie telefoniczne lub zgłoszenie za pomocą innych systemów telekomunikacji głosowej oraz zgłoszenie w toku wcześniej zaaranżowanego spotkania z wyznaczonymi do odbierania takich zgłoszeń osobami.
9. **Odwet** – każde niekorzystne działanie podjęte przeciwko Sygnaliście w wyniku zgłoszenia przez niego Naruszenia.

## § 5 ANONIMOWOŚĆ

1. Zapewnia się całkowitą anonimowość Sygnalistów zgłaszających Naruszenie bądź uzasadnione podejrzenie jego wystąpienia.
2. Zabronione są jakiegokolwiek działania Kierownictwa ANS w Wałczu, jej Pracowników lub innych osób działających w jej imieniu zmierzające do odkrycia tożsamości Sygnalisty. Wskazane zachowania traktowane jest na równi z Naruszeniem oraz podlegać będzie postępowaniu wyjaśniającemu podobnie jak inne przypadki Naruszeń.
3. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów mają charakter niejawnny i objęte są całkowitą poufnością. ANS w Wałczu zobowiązana jest do ochrony tożsamości Sygnalisty oraz wszelkich szczegółów dotyczących Naruszeń.
4. Zgłoszenie może mieć charakter:
  - 1) **jawny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
  - 2) **poufny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;
  - 3) **anonimowy**, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

## § 6 OBOWIĄZKI SYGNALISTY

1. Zapisy Regulaminu stosuje się do osoby fizycznej (zwanej dalej Zgłaszającym lub Sygnalistą), która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu Naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń w złej wierze w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej, jak również powoduje określone konsekwencje dyscyplinarne i prawne w stosunku do zgłaszającego.
3. Tryb zgłaszania Naruszeń określony w Regulaminie nie posiada zastosowania w stosunku do przypadków obejmujących sferę prywatnego życia Pracowników lub ich konfliktów pracowniczych, pod warunkiem, że wskazane przypadki nie wiążą się bezpośrednio z działalnością Organizacji lub nie stanowią źródła powstawania Naruszeń.
4. Do obowiązków Sygnalisty należy również udzielanie niezbędnych wyjaśnień w trakcie wszczętego i prowadzonego postępowania wyjaśniającego związanego z Naruszeniem.

## § 7 ZGŁOSZENIE NARUSZENIA

1. Osoby, które posiadają wiedzę o Istotnych Nieprawidłowościach występujących przy wykonywaniu pracy, realizacji zadań na rzecz ANS w Wałczu, w jej imieniu lub w jej interesie, powinny bezzwłocznie dokonać Zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome. Osoby te powinny działać w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne elementy faktyczne.
2. **Kanały zgłaszania nieprawidłowości przez Sygnalistę:**
  - 1) **Kanał wewnętrzny**  
Kanał wewnętrzny umożliwia zgłoszenie nieprawidłowości w ramach ANS w Wałczu – tj. do pracodawcy.
  - 2) **Kanał zewnętrzny**

Osoba posiadająca informacje o nieprawidłowościach ma możliwość zgłoszenia tej informacji nie tylko wewnątrz organizacji, ale również na zewnątrz organizacji. W pierwszej kolejności zgłoszenie należy dokonać w ramach kanałów wewnętrznych. Zwłaszcza w przypadku, gdy jest możliwość skutecznego zaradzenia problemowi w ramach organizacji i nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

Sygnalista może zgłosić naruszenie do właściwego organu w dwóch przypadkach:

- a) jeśli uprzednio dokonał zgłoszenia za pośrednictwem wewnętrznego kanału, ale mimo tego, problem nie został rozwiązany;
- b) jeśli sygnalista ma uzasadnione powody by sądzić, że w wyniku wewnętrznego zgłoszenia doświadczy działań odwetowych lub że właściwe organy byłyby bardziej odpowiednie do podjęcia działań wyjaśniających. Może wtedy dokonać zgłoszenia bezpośrednio w ramach kanału zewnętrznego. Taka sytuacja będzie miała miejsce, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko ukrycia, naruszenia lub zniszczenia dowodów wewnątrz organizacji.

### 3) Kanał publiczny

Ostatnim kanałem informowania o nieprawidłowościach jest podanie do wiadomości publicznej informacji o naruszeniach np. poprzez media społecznościowe, dziennikarzy, organizacje pozarządowe, czy związki zawodowe.

## 3. Sposoby dokonywania zgłoszeń oraz przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń:

<b>WEWNĘTRZNE KANAŁY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ</b>		
<b>Adres do korespondencji pocztowej</b>	Kancelaria Doradcza „ARAT” Marek Powąła ul. Gronostajowa 8 86-031 Osielsko	Na kopercie należy wskazać imię i nazwisko Koordynatora – Marek Powąła oraz opisać kopertę: „Do rąk własnych”.
<b>Rozmowa telefoniczna z Koordynatorem</b>	tel.: <b>504 230 997</b>	
<b>Bezpośrednie spotkanie z Koordynatorem</b>	tel.: <b>504 230 997</b>	
<b>Aplikacja służąca do zgłaszania naruszeń</b>		
<b>Formularz On-line</b>	<a href="https://app.gwizdek.legal/answalcz">https://app.gwizdek.legal/answalcz</a>	Dedykowany, szyfrowany system umożliwiający zgłaszanie naruszenia. Dostęp do systemu: <a href="http://www.gwizdek.legal">www.gwizdek.legal</a>
<b>Infolinia</b>	tel.: <b>222 692 348</b>	Dedykowany, szyfrowany system umożliwiający zgłaszanie naruszenia. Dostęp do systemu: <a href="http://www.gwizdek.legal">www.gwizdek.legal</a>

### I. Instrukcja zgłaszania naruszeń przy wykorzystaniu aplikacji Gwizdek.

1. Aplikacja [www.gwizdek.legal](http://www.gwizdek.legal) zapewnia wysoki poziom ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa, pozwalająca na korzystanie z kanału przyjmowania zgłoszeń w postaci dedykowanego formularza on-line oraz dedykowanej infolinii.
2. Zapewnia ochronę tożsamości Sygnalisty, umożliwia w poufny i bezpieczny sposób dokonywanie zgłoszeń oraz zapewnia ochronę danych osobowych, jak również szyfrowanie formularzy.
3. System pozwala osobie zgłaszającej naruszenia na dostęp do złożonych zgłoszeń oraz na anonimową komunikację z Koordynatorem.

#### 4. Sposoby dokonania zgłoszenia:

##### A. Dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza on-line.

###### a) Wysłanie zgłoszenia:

- kliknij w podany link: <https://app.gwizdek.legal/answalcz>;
- wybierz formę zgłoszenia [anonimowe/jawne];
- wypełnij formularz zgodnie z parametrami;
- zapoznaj się z oświadczeniami i odznacz je;
- wyślij zgłoszenie;
- zapisz #numer\_zgłoszenia oraz #kod\_zabezpieczający;
- ściągnij zgłoszenie w formacie PDF i zachowaj je.

##### B. Dokonanie zgłoszenia za pomocą infolinii.

###### a) Nagranie zgłoszenia:

- przed nagraniem zgłoszenia przygotuj kartkę i długopis celem spisania wygenerowanego przez system: #numer\_zgłoszenia oraz #kod\_zabezpieczający;
- użyj numeru infolinii tel.: 222 692 348;
- postępuj zgodnie z poleceniami;
- system umożliwia dokonanie zgłoszenia anonimowego, Koordynator nie otrzyma numeru telefonu, z którego dokonano nagrania;
- zakończ nagranie.

##### C. Dostęp do zgłoszenia / komunikacja z Koordynatorem.

- wejdź na stronę systemu: [www.gwizdek.legal](http://www.gwizdek.legal);
- otwórz Panel Sygnalisty znajdujący się w górnym menu strony;
- sprawdź status sprawy wpisując: #numer\_zgłoszenia oraz #kod\_zabezpieczający;
- wpisz tekst autoryzacyjny z obrazka;
- sprawdź swoje zgłoszenie odsłuchując nagranie;
- nawiąż kontakt z Koordynatorem poprzez Okno Komunikacji.

Aplikacja www zapewniająca wysoki poziom ochrony sygnalistom zgłaszającym naruszenia prawa, pozwalająca na korzystanie z kanału przyjmowania zgłoszeń w postaci dedykowanych formularzy on-line oraz infolinii.

Aplikacja zapewnia ochronę tożsamości sygnalisty, umożliwia w poufny i bezpieczny sposób dokonywanie zgłoszeń, ochronę danych osobowych sygnalisty. System pozwala osobie zgłaszającej naruszenia na dostęp do złożonych zgłoszeń oraz komunikacji z osobami lub podmiotem obsługującym zgłoszenia.

## § 8

### ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

1. Każde zgłoszenie o nieprawidłowości należy ująć w Rejestrze Zgłoszeń.
2. Koordynator ma obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Koordynator ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych. (wstępna analiza zgłoszenia).

4. Działania następcze podejmowane są przez pracodawcę w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.
5. W przypadku potwierdzenia wiarygodności zgłoszenia o nieprawidłowościach organizacja ma obowiązek powiadomienia stosownych organów w przypadku zgłoszeń mających znamiona przestępstwa (wykroczenia) (stosownie do art. 304 Kodeksu postępowania karnego) lub podjęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do nieprawidłowości niemających znamion przestępstwa (wykroczenia).
6. Maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

## § 9

### OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizacja stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach Naruszeń, ujawnionych danych osobowych Sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających następujące przepisy prawa:
  - a) Rozporządzenie 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 osobowych);
  - b) zasady dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z niniejszej Polityki oraz innych regulacji wewnętrznych – Polityki ochrony danych osobowych.
2. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania Polityki Organizacja stosuje systemy informatyczne, które gwarantują ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

## § 10

### KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOSCI

Na podstawie art. 13 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), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

<b>Administrator danych osobowych</b>	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu ul. Wojska Polskiego 99 78-600 Wałcz
<b>Dane kontaktowe AD/IOD</b>	Z Administratorem Danych można się skontaktować: tel.: 67 250 01 87; e-mail: rektorat@answalcz.pl Inspektorem Ochrony Danych jest: Pan Marek Powąła; e-mail: iod@ans.pl
<b>Dane kontaktowe</b>	Z Koordynatorem można się skontaktować:

<b>Koordynatora ds. przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach/ Koordynator</b>	a) tel.: 504 230 997 b) e-mail: marek.powala@wp.pl c) adres: Kancelaria Doradcza ARAT 86-031 Osielsko, ul. Gronostajowa 8
<b>Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania</b>	Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: a) podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów antykorupcyjnych, procedur antymobbingowych, zasad współżycia społecznego, dyskryminacji oraz innych przepisów obowiązującego prawa, b) wykonania wobec zgłoszenia Nieprawidłowości czynności, w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości.  Podstawą prawną przetwarzania przez Akademię Nauk Stosowanych w Wałczu Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest: a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciężących na Administratorze na podstawie przepisów prawa wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu oraz innych ustaw prawa powszechnego, b) prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
<b>Okres, przez który będą przetwarzane</b>	Pani/Pana dane osobowe będą: a) Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 10 lat od wpłynięcia zgłoszenia. b) przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie – Kodeks cywilny.
<b>Rodzaj Danych osobowych</b>	a) imię i nazwisko; b) adres zameldowania, zamieszkania lub/i adres do doręczeń; c) numer telefonu; d) adres e-mail.
<b>Odbiorcy danych Podmiot przetwarzający</b>	Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
<b>Prawa osoby, której dane dotyczą</b>	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do <b>Urzędu Ochrony Danych Osobowych</b> .
<b>Dodatkowe informacje</b>	Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana.