



Politechnika
Wroclawska

REKTOR

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 156/2021

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia w Politechnice Wrocławskiej Regulaminu zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów), stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia Wewnętrznego.

§ 2

1. Za zapewnienie wdrożenia Regulaminu, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszego Regulaminu odpowiada Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.
2. Za wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu odpowiadają:
 - 1) Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszej procedury, w szczególności poprzez:
 - a) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji,
 - b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - c) nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
 - d) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
 - e) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Uczelni, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - 2) Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Korupcji realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń,
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń,
 - c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. organizowanie i nadzór nad prowadzeniem postępowań wyjaśniających,
 - d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,
 - e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
 - f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
 - g) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników Uczelni zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań

- w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności,
- h) udzielanie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi;
- 3) kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni współpracują z Pełnomocnikiem Rektora ds. Przeciwdziałania Korupcji w zakresie:
- a) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - b) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu,
 - c) zapewnienia w podległej jednostce/komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości;
- 4) pracownicy Uczelni, w szczególności:
- a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 - b) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych zagrożeniach podczas realizowania zadań,
 - c) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,
 - d) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
 - e) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach ze studentami, doktorantami, wykonawcami, zleceniobiorcami i innymi interesariuszami prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 3

Zarządzenie Wewnętrzne wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 120/2024

z dnia 22 października 2024 r.

zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne 156/2021
w sprawie wprowadzenia w Politechnice Wrocławskiej Regulaminu zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 742 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W Zarządzeniu Wewnętrznym 156/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Politechnice Wrocławskiej Regulaminu zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w miejsce „Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni” wpisuje się „Prorektor ds. Integracji i Rozwoju Wspólnoty”;
 - 2) ulega zmianie treść Regulaminu zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów), aktualna treść Regulaminu zawarta jest w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
2. Pozostałe zapisy ww. Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

Regulamin zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów)

§ 1

CEL REGULAMINU

1. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej. Służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania oraz ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych Uczelni.
2. Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa tj. działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa dotyczących:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - ł) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - n) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
3. Niniejszy Regulamin nie obejmuje zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa innych niż wymienione w pkt. 2, w szczególności zgłoszeń mobbingu i dyskryminacji, a także zgłoszeń naruszeń regulacji wewnętrznych Politechniki Wrocławskiej.

§ 2

DEFINICJE

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

1. Pracodawcy – rozumie się przez to Politechnikę Wrocławską.
2. Komisji – rozumie się przez to komisję odpowiedzialną za ustalenie sposobu prowadzenia postępowania wyjaśniającego odpowiedniego do charakteru zgłoszenia, wyznaczenie osób do prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia oraz wybór eksperta, prowadzenie i nadzorowanie prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia.
3. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów).
4. Sygnaliście (także Dokonującym Zgłoszenia) – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w

kontekście związanym z pracą, w tym w szczególności: pracownika, osobę ubiegającą się o zatrudnienie, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

5. Kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
6. Informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie na Politechnice Wrocławskiej, gdzie sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował; lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą; lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
7. Zgłoszeniu – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa.
8. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa, lub osobę, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
9. Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte przez Politechnikę Wrocławską w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach niniejszego Regulaminu.
10. Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.
11. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

§ 3

DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Osobami upoważnionymi do przyjmowania zgłoszeń są: Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Korupcji oraz każdy z pozostałych członków komisji, o której mowa w pkt. 3.
2. Komisja, w przypadku zgłoszenia, podejmuje działania następcze, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
3. Komisję powołuje Rektor. W skład Komisji wchodzi: Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Korupcji (jako Przewodniczący), kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej, pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej.
4. Członek Komisji, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może brać udziału w wyjaśnianiu takiego Zgłoszenia. W takim przypadku Komisja rozpoznaje zgłoszenie bez udziału takiej osoby.
5. Zgłoszenie może być dokonane ustnie lub pisemnie.
6. Zgłoszenie ustne może być dokonane:
7. a) telefonicznie
lub
b) na wniosek sygnalisty – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku; w takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania przygotowanego przez osobę przyjmującą zgłoszenie.
8. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
9. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń pisemnych za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) poprzez stronę www: https://app.sygnanet.pl/zgloszenia_pwr/pl
(adres platformy SYGNANET)
 - b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: probitas@pwr.edu.pl
 - c) w formie listownej na adres:
Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Korupcji, Politechnika Wrocławska,
wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
z dopiskiem na kopercie: „do rąk własnych”.

Składane Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i zwięzłe wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko dokonującego zgłoszenia (sygnalisty), adres do kontaktu sygnalisty, tj. adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej. Przykładowa karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia, osoba która je otrzymała, niezwłocznie usuwa zgłoszenie.

§ 4

ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania posiadają wyłącznie Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Korupcji, kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej, pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej – członek Komisji.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Korupcji, lub inny członek Komisji do którego wpłynęło zgłoszenie, przekazuje je do rozpatrzenia Komisji odpowiedzialnej za podejmowanie działań następczych.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu, na który należy przekazać potwierdzenie. Za przesłanie potwierdzenia otrzymania zgłoszenia odpowiada osoba, która przyjęła zgłoszenie.
4. W uzasadnionych przypadkach Komisja może prosić o wyjaśnienia lub opinie pracowników jednostek/komórek organizacyjnych Uczelni lub niezależnych ekspertów. W takim przypadku dostęp do informacji objętych zgłoszeniem, informacji o tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, możliwy jest wyłącznie na podstawie odrębnego upoważnienia. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
5. Komisja rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze oraz przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3. miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3. miesięcy od upływu 7. dni od dokonania zgłoszenia.
6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja podejmuje decyzję o zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Komisja wydaje zarówno rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak i rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie naruszeniom prawa w przyszłości.

§ 5

OCHRONA SYGNALISTY

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że 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.
3. Środki ochrony osób dokonujących Zgłoszenia stosuje się również do:
 - a) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,
 - b) osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z Uczelnią.

§ 6
DANE OSOBOWE W POSTĘPOWANIU ZE ZGŁOSZENIAMI
NIEPRAWIDŁOŚCI

1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń nieprawidłowości (w tym członkowie Komisji) będą przetwarzać dane osobowe sygnalistów, osób których zgłoszenie nieprawidłowości wprost dotyczy, innych osób objętych takim zgłoszeniem (jak np. świadkowie zdarzenia, osoby poszkodowane) oraz dane osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia czy osób powiązanych z sygnalistą. Wyznaczenie osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń nieprawidłowości w Zarządzeniu oraz każde późniejsze powołanie na członka Komisji, jest jednoznaczne z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej i zobowiązuje taką osobę do bezterminowego zachowania tajemnicy co do treści tych danych.
2. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń nieprawidłowości (w tym członkowie Komisji) zobowiązani są do udokumentowanego spełniania obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane będą przetwarzać (z przewidzianymi poniżej wyjątkami). Spełnienie obowiązku informacyjnego wymaga zachowania potwierdzenia sporządzonego z zachowaniem formy dokumentowej. Potwierdzenie podlega utrwaleniu (dla wykazania rozliczalności Uczelni z jej obowiązków prawnych) i przechowywaniu w aktach sprawy co najmniej przez okres przechowywania akt. W razie potrzeby potwierdzenie sporządzone w postaci elektronicznej należy wydrukować, opatrzyć datą i podpisem odpowiedniej osoby upoważnionej (członka Komisji) i wtedy załączyć do akt.
3. Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec Sygnalisty musi nastąpić niezwłocznie przy otrzymywaniu jej danych albo przy pierwszej komunikacji z taką osobą (w szczególności równocześnie z wysyłaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia). Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec Sygnalisty korzystającego z narzędzia do zgłoszenia nieprawidłowości on-line, może być wykonane przez udostępnienie on-line treści obowiązku informacyjnego jeśli narzędzie to zapewnia możliwość pobrania dokumentu w postaci elektronicznej, potwierdzającego tę okoliczność. Osoba posiadająca uprawnienia do zarządzania zawartością konta PWR na platformie Sygnanet, odpowiada za aktualizację warunków korzystania z platformy i aktualność treści obowiązku informacyjnego.
4. Minimalny zakres obowiązku informacyjnego określa Załącznik nr 2 do Regulaminu i powinien on być stosowany w każdym kanale służącym do przyjmowania zgłoszeń. Rozszerzenie treści obowiązku informacyjnego może nastąpić w razie potrzeby uzasadnionej ważnymi okolicznościami danej sprawy, zmiany przepisów prawa czy zmiany kanału komunikacji z Sygnalistą. Zmiany w treści obowiązku informacyjnego można konsultować z Inspektorem Ochrony Danych nie ujawniając tożsamości odbiorcy (osoby, której dane dotyczą).
5. Wyjątkowo wobec osób, których zgłoszenie dotyczy (w szczególności wobec sprawców naruszeń czy osób zaangażowanych w naruszenie albo osób posiadających wiedzę albo dokumenty dotyczące naruszenia) obowiązku informacyjnego nie spełnia się (w związku z art. 14 ust. 5 lit. b RODO). Jednocześnie osoba prowadząca postępowanie zobowiązana jest sporządzić i podpisać (wraz z datą) notatkę służbową o odstąpieniu od spełnienia obowiązku informacyjnego. W notatce należy (indywidualnie do każdego

takiego przypadku osobno) wskazać powody tego odstąpienia – w szczególności jeśli poinformowanie o przetwarzaniu danych takiej osoby w związku z toczącym się postępowaniem, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania (np. usuwanie śladów, utrudnianie działalności Komisji itp.).

6. W przypadku otrzymania w zgłoszeniu informacji dotyczących skazania identyfikowalnej osoby, nie ma podstawy przetwarzania takich danych przez Politechnikę Wrocławską i dane takie nie są zbierane a w razie przypadkowego zebrania muszą być usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że dotyczą skazania.

§ 7

REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Korupcji.
3. Rejestr zgłoszeń zawiera następujące dane:
 - a) numer sprawy,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d) datę dokonania zgłoszenia,
 - e) informację o podjętych działaniach następczych,
 - f) datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny właściwy w zakresie spraw, o jakich mowa w § 1 ust. 2. W stosownych wypadkach zgłoszenie może być dokonane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Podmioty, o jakich mowa w ust. 2 określają procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dokonywanych tym podmiotom.
4. Podmioty, o jakich mowa w ust. 2 są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
5. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Przykładowa karta zgłoszenia

1. Imię i nazwisko, dane kontaktowe

.....

2. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach

.....
.....

3. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości

.....
.....
.....
.....
.....

4. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie

.....
.....

5. Wskazanie ewentualnych świadków

.....
.....

6. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

.....
.....
.....
.....

7. Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści osobistych,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znany jest mi obowiązujący na Politechnice Wrocławskiej Regulamin zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów), wraz z załącznikami.

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Obowiązek informacyjny Politechniki Wrocławskiej o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób objętych zgłoszeniem

Dla wykonania obowiązków informacyjnych określonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. znanej jako *RODO* oraz w związku z obowiązkami określonymi ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), informujemy, że przy wykonywaniu tych obowiązków Politechnika Wrocławska jest Administratorem danych osobowych dotyczących:

- 1) sygnalistów,
- 2) osób, których zgłoszenie nieprawidłowości wprost dotyczy,
- 3) innych osób objętych takim zgłoszeniem (jak np. świadkowie zdarzenia, osoby poszkodowane) oraz osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia czy osoby powiązane z sygnalistą.

I. Kontakt z Administratorem

Aby skontaktować się z Politechniką Wrocławską (dalej: Administrator) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych dotyczących osób wymienionych powyżej albo skorzystania z praw im przysługujących, osoby te mogą zwracać się pisemnie na adres siedziby (Wybrzeże Wyspiańskiego 27, kod pocztowy 50-370 Wrocław) a także z użyciem formularza: <https://pwr.edu.pl/kontakt>

Administrator wyznaczył też Inspektora Ochrony Danych udzielającego szerszych informacji o tym, jak Administrator dane przetwarza – kontakt przez adres e-mail: iod@pwr.edu.pl

II. Podstawy prawne i cele przetwarzania w związku z obsługą zgłoszeń od sygnalistów

Administrator przyjmuje zgłoszenie sygnalisty, bada okoliczności zdarzenia (w tym analizuje działania osób, których zgłoszenie dotyczy) i podejmuje odpowiednie działania następcze. Jednocześnie Administrator zapewnia ochronę sygnaliście a odpowiednio także osobom powiązanim z sygnalistą i pomagającym w zgłoszeniu naruszenia. Takie obowiązki prawne Administratora wynikają z ustawy o sygnalistach i są one główną podstawą przetwarzania danych osobowych u Administratora:

- 1) W zakresie danych **osoby, której zgłoszenie dotyczy** (lub może dotyczyć) podstawą przetwarzania jej danych osobowych jest niezbędność do wykonania obowiązków prawnych podmiotu przyjmującego zgłoszenie i wyjaśniającego jego okoliczności;
- 2) W zakresie danych **sygnalisty** podstawą przetwarzania danych osobowych są:
 - a) jego **dobrowolna zgoda** na przetwarzanie jego danych udostępnianych w zgłoszeniu (zakres danych zależy do formy kontaktu) - Administrator deklaruje, że nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych więc niepodanie danych osobowych sprawi, że zgłoszenie nie będzie przyjęte do wyjaśnienia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Sygnalista powinien otrzymać w ciągu 7. dni od zgłoszenia naruszenia – na adres, który podał i który może też stanowić jego dane osobowe. Podanie danych Sygnalisty jest też niezbędne do objęcia go ochroną przed działaniami odwetowymi,
 - b) **niezbędność do wykonania obowiązków prawnych** podmiotu przyjmującego zgłoszenie sygnalisty (w tym do podjęcia działań następczych);
- 3) W zakresie danych **osób objętych zgłoszeniem** podstawą przetwarzania jej danych osobowych jest niezbędność do wykonania obowiązków prawnych podmiotu przyjmującego zgłoszenie sygnalisty (w tym do podjęcia działań następczych i dla ochrony osób powiązanych z sygnalistą i pomagających w zgłoszeniu naruszenia). Dane takie Administrator otrzymuje od Sygnalisty w zgłoszeniu, które od niego przyjmuje;

- 4) W zakresie **danych szczególnych** objętych zgłoszeniem, podstawą przetwarzania jest ważny interes publiczny (w zw. z art.9 ust. 2 lit. g RODO);
- 5) W zakresie **danych dotyczących skazań** ewentualnie objętych zgłoszeniem, podstawy przetwarzania nie istnieją i dane takie nie będą zbierane, a w razie przypadkowego zebrania będą usuwane w terminie 14. dni od chwili ustalenia, że dotyczą skazania jakiejś osoby.

III. Okres przetwarzania i odbiorcy danych osobowych

- 1) Dane osobowe będą przetwarzane:
 - a) w **wewnętrznym rejestrze** zgłoszeń wewnętrznych - przez okres przez okres 3. lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
 - b) **poza rejestrem** (np. w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie prawa) – przez okres wyznaczony odpowiednimi przepisami (w tym np. prawa pracy) albo przez okres niezbędny do ochrony przed działaniami odwetowymi.
- 2) Administrator zapewnia poufność danych osobowych otrzymanych wraz ze zgłoszeniem. W związku z tym u Administratora dane będą dostępne tylko i wyłącznie dla osób ściśle uprawnionych z upoważnienia Administratora albo dla podmiotów uprawnionych do tego na mocy prawa.
- 3) W przypadku podejmowania działań następczych dane osobowe mogą zostać udostępnione odrębnym administratorom, tj. właściwym instytucjom czy organom (jak RPO czy organy ścigania).
- 4) Bez wyraźnej zgody Sygnalisty, jego dane osobowe pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie będą przez Administratora udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.
- 5) Dane osobowe przetwarza również - w imieniu Administratora i na jego polecenie - firma zewnętrzna, będąca dostawcą platformy SYGNANET (podmiot przetwarzający – podwykonawca dla Administratora). Jeśli sygnalista zechciałby zgłosić naruszenie nieprawidłowości bez podawania danych, to platforma ta zapewni mu możliwość uzyskania odpowiedzi bez ujawniania Administratorowi tożsamości sygnalisty. Przypomnieć jednak trzeba, że zgłoszenia anonimowe nie będą rozpoznawane.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

- 1) Osoba której dane dotyczą, może żądać informacji, jakie Administrator na jej temat posiada i może ona dochodzić poprawienia tych danych.
- 2) Osoba, której dane Administrator przetwarza na podstawie jej zgody, może zgodę wycofać i zażądać usunięcia swoich danych. Nie wpłynie to jednak na legalność tego, jak Administrator przetwarzał jej dane do tej pory. Jeśli Administrator będzie miał inną podstawę prawną do przetwarzania (np. obowiązek prawny) to cofnięcie zgody nie zakończy przetwarzania danych. Można jednak będzie żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania albo wnieść sprzeciw co do przetwarzania.
- 3) Dane osób, które zostały objęte zgłoszeniem (których zgłoszenie dotyczy) nie są przetwarzane na podstawie ich zgody. Takim osobom nie przysługuje więc prawo żądania usunięcia, przeniesienia ani prawo sprzeciwu co do przetwarzania ich danych. Osoba taka nie ma też prawa do żądania ujawnienia źródła ani tożsamości sygnalisty (w związku z art. 8 ust. 6 ustawy o sygnalistach), chyba że Sygnalista wyraźnie udzielił Administratorowi zgody na ujawnienie jego tożsamości.

Niezależnie od żądań kierowanych do Administratora, osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). skargi na Administratora i jego przetwarzanie danych.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani na podstawie tych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Administrator nie przewiduje transferu

danych poza UE a w czynnościach z takimi danymi (w toku działań następczych) będzie starał się wykorzystywać takie kanały komunikacji, które w całości sam wyłącznie nadzoruje i samodzielnie za nie odpowiada.