

Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Procedura określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
2. 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 i 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 nie związane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-16;
 - 18) standardów etycznych, ustanowionych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Uczelni – rozumie się przez to Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
- 2) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 3) Wewnętrznej Jednostce Organizacyjnej (WJO) – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z Sygnalistą;
- 4) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, o której mowa w Ustawie;

- 5) Zgłoszeniu – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa;
- 6) Kanale zgłoszenia – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 7) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 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;
- 9) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 10) Organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
- 11) Weryfikacja – postępowanie wyjaśniające niezbędne do ustalenia stanu faktycznego objętego zawiadomieniem oraz zasadności zgłoszenia.

§ 3

Dokonywanie zgłoszeń

1. Wewnętrzną Jednostką Organizacyjną (WJO) jest Dział Organizacyjno-Prawny.
2. Pracownicy jednostki, o której mowa w ust. 1 działają na podstawie pisemnego upoważnienia Rektora i są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
3. Pracownik, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia nie może analizować takiego zgłoszenia. W takim przypadku jego obowiązki w zakresie danego zgłoszenia przejmuje osoba wskazana przez Rektora.
4. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń w formie pisemnej - elektronicznej na adres: naruszenia@sum.edu.pl.
5. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;

- 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - 3) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - 7) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Sygnalisty.
6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń, pod rygorem sankcji określonych w Ustawie.
 7. W przypadku ustalenia w toku weryfikacji, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, niezależnie od zawiadomienia organów ścigania Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności pracowniczej włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.
 8. W stosunku do Sygnalisty świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonanie nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.
 9. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.
 10. Zgłoszenia anonimowe - niezawierające imienia i nazwiska Sygnalisty, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada WJO.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie (imię i nazwisko) – niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia,
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych,
 - 7) datę zakończenia sprawy.

§ 5

Działania następne

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada WJO.
2. W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę chyba, że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. WJO może odstąpić od weryfikacji Zgłoszenia w sytuacji gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia.
4. Jeżeli w toku weryfikacji zgłoszenia koniecznym będzie uzyskanie opinii dotyczącej przedmiotu zgłoszenia, możliwym jest na wniosek WJO zaangażowanie specjalistów, w tym przede wszystkim radcę prawnego/adwokata.
5. Włączenie osób, o których mowa w ust. 4 w proces weryfikacji następuje za zgodą Rektora poprzez wydanie stosownego upoważnienia.
6. WJO sporządza protokół z procesu weryfikacji, który zawiera w szczególności:
 - 1) opis przeprowadzonych czynności,
 - 2) ustalenia faktyczne,
 - 3) rozstrzygnięcie w przedmiocie zasadności zgłoszenia,
 - 4) rekomendacje w przypadku zgłoszenia zasadnego o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie analogicznych naruszeń w przyszłości.
7. Po przeprowadzeniu czynności w ramach procesu weryfikacji WJO przekazuje Sygnaliście informację zwrotną 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, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
8. Na podstawie rekomendacji, o których mowa w ust. 6 pkt 4 Rektor podejmuje decyzję dotyczącą dalszych działań, w tym o powiadomieniu właściwych organów państwowych.

§ 6

Ochrona sygnalistów

1. Sygnalista podlega ochronie na zasadach określonych w Ustawie 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.
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z Ustawą.
3. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
4. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą.

§ 7

Zasady ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z postępowaniem dotyczącym zgłoszeń naruszeń przepisów prawa oraz ochrony Sygnalistów jest Uczelnia.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Dane Sygnalisty informującego o naruszeniu mogą być ujawnione za jego zgodą albo na żądanie uprawnionego organu. Ujawnienie tych danych może nastąpić, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami przez organy krajowe.
4. Każde zgłoszenie przekazane w trybie określonym w Procedurze, wraz z danymi dotyczącymi Sygnalisty lub danymi mogącymi umożliwić jego identyfikację mają charakter poufny.
5. Uczelnia stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego.

§ 8

Informacje dot. Zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innego organu publicznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.