

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych**  
**- procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych**  
**w Politechnice Koszalińskiej**

**§ 1**

**Postanowienia wstępne**

1. Niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych (zwany dalej „**Regulaminem**”) określa obowiązującą w Politechnice Koszalińskiej procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w związku z dokonanymi zgłoszeniami (zwaną dalej „**Procedurą**”).
2. Mając na względzie, iż informacje o naruszeniach prawa w Politechnice Koszalińskiej stanowią istotną wartość dla właściwego funkcjonowania Uczelni, umożliwiając identyfikację nieprawidłowości w jej działalności oraz podjęcie działań w celu ich usunięcia oraz zapobieżenia ich ponownego wystąpienia w przyszłości, wdrożona w Politechnice Koszalińskiej Procedura umożliwia przekazywanie informacji o naruszeniu prawa w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub w inny sposób niepożądanym, które mogłyby stanowić następstwo dokonania takiego zgłoszenia.
3. Ilekroć w Regulaminie zostaną użyte pojęcia zdefiniowane w art. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928, dalej jako „**Ustawa**”), należy przypisać im znaczenie określone w Ustawie.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  - 1) Uczelni - należy przez to rozumieć Politechnikę Koszalińską,
  - 2) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Zgłoszeń Wewnętrznych, tj. bezstronny, niezależny organizacyjnie podmiot wewnętrzny w Uczelni, upoważniony przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych, w tym do weryfikacji zgłoszenia oraz dalszej komunikacji z sygnalistą,
  - 3) sygnaliście lub zgłaszającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną zgłaszającą lub ujawniającą publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia lub współpracy - z uwzględnieniem norm art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy.

## § 2

### Zakres stosowania Procedury

1. Procedurę stosuje się do zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, tj. działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, dotyczących:
  - 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.
2. Uczelnia dodatkowo umożliwia zgłaszanie informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w Politechnice Koszalińskiej regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez Uczelnię na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.
3. Postanowień Procedury nie stosuje się do informacji objętych:
  - 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
  - 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
  - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
  - 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

### § 3

#### Przekazywanie zgłoszenia

1. Wewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa może zostać dokonane przez sygnalistę ustnie lub w postaci papierowej albo elektronicznej.
2. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej pod numerem telefonu (94) 347-85-27 lub podczas bezpośredniego spotkania z członkiem lub członkami Komisji Zgłoszeń Wewnętrznych, zorganizowanego na wniosek sygnalisty. Termin spotkania powinien zostać wyznaczony w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia złożenia przez sygnalistę do Komisji wniosku o jego zorganizowanie. Ze spotkania, za zgodą sygnalisty, sporządza się protokół odtwarzający jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie. Protokół podpisuje również członek lub członkowie Komisji przyjmujący zgłoszenie.
3. Telefoniczne zgłoszenie ustne dokonywane jest za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej i jest dokumentowane przez przyjmującego zgłoszenie członka Komisji Zgłoszeń Wewnętrznych w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
4. Zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane pocztą zewnętrzną, w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres: Politechnika Koszalińska - Komisja Zgłoszeń Wewnętrznych, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin.
5. Zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, przesłanej na adres poczty elektronicznej Komisji Zgłoszeń Wewnętrznych - [naruszenia@tu.koszalin.pl](mailto:naruszenia@tu.koszalin.pl).
6. Uczelnia zapewnia poufność i integralność danych objętych zgłoszeniem, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby do tego nieuprawnione.
7. Niezależnie od wybranego przez sygnalistę sposobu dokonania zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie zapewnia się ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu. Ochrona, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy wszelkich informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub choćby pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

## § 4

### Zawartość zgłoszenia

1. W celu zapewnienia sprawnego rozpoznania zgłoszenia przez Komisję, jak również skutecznego podjęcia przez nią działań następczych, zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać w szczególności:
  - 1) dane osoby dokonującej zgłoszenia;
  - 2) dane osoby, której zgłoszenie dotyczy;
  - 3) wskazanie jednostki (jednostek) organizacyjnej Uczelni, której działalność ma związek ze zgłoszeniem;
  - 4) wskazanie przybliżonego okresu wystąpienia lub występowania naruszenia prawa;
  - 5) wszelkie posiadane przez sygnalistę informacje istotne dla rozpatrzenia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych, w tym ewentualne dokumenty znajdujące się w jego posiadaniu oraz dane ewentualnych świadków naruszenia;
  - 6) wskazanie preferowanego przez sygnalistę sposobu kontaktu zwrotnego, w tym adresu na potrzeby potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia;
  - 7) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
  - 8) wskazanie czy zgłoszenie ma charakter jawny czy poufny w rozumieniu ustępu 3.
2. Procedura nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych. W przypadku, gdy ze zgłoszenia nie wynikają dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby zgłaszającej naruszenie prawa, Komisja, po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania bez wzywania do uzupełnienia zgłoszenia.
3. Zgłoszenie może mieć charakter:
  - 1) jawny - w sytuacji, kiedy sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości innym osobom niż członkowie Komisji, w szczególności osobie lub osobom, której/których dotyczy zgłoszenie, albo
  - 2) poufny - w sytuacji, kiedy sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości innym osobom niż członkowie Komisji. Poufność zgłoszenia nie dotyczy sytuacji, w której obowiązek przekazania danych zgłaszającego odpowiednim osobom lub organom wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. W przypadku, gdy sygnalista nie określił charakteru zgłoszenia w rozumieniu ustępu 3., przyjmuje się, że zgłoszenie ma charakter poufny.
5. Dane osobowe sygnalisty mogą podlegać ujawnieniu pomimo poufności zgłoszenia 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. W takiej sytuacji, przed dokonaniem ujawnienia, 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**

### **Przyjęcie zgłoszenia**

1. Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja dokonuje jego rejestracji w Rejestrze zgłoszeń, zakłada akta zgłoszenia oraz przeprowadza jego wstępną analizę pod kątem tego, czy zawiera ono elementy określone w § 4 ust. 1 Regulaminu, oraz czy przedstawione w nim informacje są wystarczające dla rozpatrzenia zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia tych informacji, Komisja może zwrócić się do sygnalisty z wezwaniem do ich uzupełnienia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zgłoszenie może zostać pozostawione bez rozpoznania, o czym należy uprzedzić zgłaszającego w wezwaniu do uzupełnienia.
2. Komisja ma obowiązek pisemnego potwierdzenia zgłaszającemu naruszenie prawa przyjęcie zgłoszenia - w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nastąpi oddanie pisma potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
3. Obowiązki informacyjne Komisji, o których mowa w ustępach poprzedzających są wyłączone, jeżeli zgłaszający nie podał adresu, na który Komisja mogłaby przekazać potwierdzenie, wezwanie albo decyzję.

## **§ 6**

### **Rejestr zgłoszeń i akta zgłoszenia**

1. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest przez Komisję przy zachowaniu zasad poufności.
2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze zgłoszeń jest Politechnika Koszalińska.
3. Wpisu do Rejestru zgłoszeń dokonuje się na podstawie zgłoszenia.
4. W Rejestrze zgłoszeń gromadzi się następujące dane:
  - 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 następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.

5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 7**

### **Dane osobowe i przechowywanie akt zgłoszenia**

1. Uczelnia, 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.
2. 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.
3. 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.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Politechnikę Koszalińską przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, usuwa się dane osobowe i niszczy się dokumenty związane ze zgłoszeniem. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
6. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

## § 8

### Działania następcze

1. Jeżeli zgłoszenie, po wstępnej analizie lub po jego uzupełnieniu, pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, Komisja wszczyna postępowanie wyjaśniające, w którym dokonuje szczegółowej weryfikacji zasadności zgłoszenia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne Uczelni oraz informacje uzyskane od sygnalisty i jednostek organizacyjnych Uczelni - z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zachowaniem zasad poufności. Celem postępowania wyjaśniającego jest ocena prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz - w stosownych przypadkach - przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia, dalsza komunikacja pomiędzy a Komisją odbywa się za pośrednictwem adresu do kontaktu wskazanego w zgłoszeniu. W przypadku, gdy adresem do kontaktu jest adres poczty elektronicznej sygnalisty, komunikacja ze strony Komisji, związana ze zgłoszeniem, prowadzona jest z wykorzystaniem adresu: [naruszenia@tu.koszalin.pl](mailto:naruszenia@tu.koszalin.pl). W przypadku wskazania do kontaktu adresu pocztowego sygnalisty, komunikacja odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
3. Podczas wykonywania działań następczych, w tym w postępowaniu wyjaśniającym, obowiązują zasady uczciwości, bezstronności i obiektywizmu. Wszyscy zaangażowani w działania następcze obowiązani są do dołożenia należytej staranności, pozwalającej na możliwie dokładne ustalenie stanu faktycznego sprawy. Działania następcze podejmowane są z poszanowaniem godności i dobrego imienia osób w jakikolwiek sposób zaangażowanych w postępowanie, w tym w szczególności tych, których dotyczy zgłoszenie.
4. W postępowaniu wyjaśniającym nie może brać udziału członek Komisji, który jest:
  - a) sygnalistą albo osobą, której dotyczy zgłoszenie,
  - b) bezpośrednim przełożonym sygnalisty albo osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  - c) osobą bezpośrednio podlegającą sygnaliście albo osobie, której dotyczy zgłoszenie,a także gdy istnieje okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie.
5. Na wniosek Komisji wszyscy pracownicy Uczelni obowiązani są do udostępnienia dokumentów oraz udzielenia informacji żądanych w celu ustalenia wszystkich okoliczności zgłoszenia. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Komisja może wzywać na posiedzenie sygnalistę, osobę, której zgłoszenie dotyczy oraz pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia - w celu złożenia wyjaśnień. Osoby te obowiązane są do stawienia w wyznaczonym przez Komisję terminie.
6. Posiedzenia Komisji są każdorazowo utrwalane w formie notatki służbowej. Wyjaśnienia składane przez wezwane osoby są protokołowane.

7. Po ustaleniu stanu faktycznego sprawy Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz - jeżeli jest to celowe - wydaje rekomendację co do:
  - a) stosownych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do pracownika lub współpracownika, który dopuścił się naruszenia,
  - b) możliwych do podjęcia działań zapobiegawczych, zmierzających do wyeliminowania podobnych naruszeń w przyszłości,
  - c) zawiadomienia odpowiednich organów,
  - d) podjęcia innych działań uznanych przez Komisję za niezbędne lub pożądane.
8. Opis stanu faktycznego oraz rekomendacje opisane w zdaniu poprzedzającym Komisja zawiera we wnioskach końcowych.
9. W przypadku braku jednomyślności wnioski końcowe Komisji zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. Członkom Komisji głosującym odmiennie przysługuje prawo pisemnego uzasadnienia zgłoszenia zdania odrębnego.
10. Niezależnie od wyniku postępowania wyjaśniającego, przewodniczący Komisji przekazuje wnioski końcowe do Rektora.
11. Na podstawie wniosków końcowych Rektor bez zbędnej zwłoki podejmuje decyzję dotyczącą dalszych działań, w tym w przedmiocie powiadomienia o sprawie właściwych organów państwowych.
12. Komisja rozpatruje zgłoszenie, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki. Najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, Komisja przekazuje sygnaliście informację zwrotną, tj. informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań. Przepis § 5 ust. 2 zdanie drugie i ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

## **§ 9**

### **Ochrona sygnalistów**

1. Sygnalista, jeżeli 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, od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego podlega ochronie przed możliwymi działaniami odwetowymi, w tym przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia, nękania lub niekorzystnego traktowania przez przełożonych lub innych pracowników, a także przed próbami lub groźbami zastosowania takich działań. Otwarty katalog działań odwetowych określa art. 12 ust. 1 Ustawy.
2. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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, z uwzględnieniem art. 5 Ustawy, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

3. 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.
4. Za zapewnienie ochrony, o której mowa w ustępach poprzedzających, odpowiada Rektor.
5. 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.
6. Rektor oraz członkowie Komisji podejmują działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych i ochronę tożsamości zgłaszającego na każdym etapie czynności następczych i po ich zakończeniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 4 Regulaminu.
7. Jeżeli sygnalista, w związku z dokonaniem zgłoszeniem doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, powinien niezwłocznie powiadomić Komisję o zaistniałej sytuacji. Jeżeli analiza informacji uzyskanych od sygnalisty potwierdzi zaistnienie działań odwetowych, Komisja niezwłocznie informuje o tym fakcie Rektora. Postanowienia § 8 ust. 7-9 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Rektor podejmuje odpowiednie działania zmierzające do ukarania pracownika, który podejmował jakiegokolwiek działania odwetowe względem osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby pomagającej w jego dokonaniu albo zawiadamia o sprawie odpowiednie organy.
8. Postanowienia ustępów 1-8 stosuje się odpowiednio do osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą, jak również do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

## **§ 10**

### **Ochrona przed nieprawdziwymi informacjami, odpowiedzialność sygnalisty**

Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

## **§ 11**

### **Komisja Zgłoszeń Wewnętrznych**

1. W skład Komisji Zgłoszeń Wewnętrznych wchodzi siedem osób powoływanych przez Rektora, na okres kadencji Rektora, spośród pracowników Politechniki Koszalińskiej, w tym:
  - a) troje przedstawicieli nauczycieli akademickich,
  - b) troje przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  - c) przedstawiciel wskazany przez zastępcę kanclerza ds. infrastruktury teletechnicznej i systemów informatycznych.
2. Rektor może zasięgnąć opinii działających w Uczelni organizacji związkowych w przedmiocie powołania poszczególnych członków Komisji. Opinie wyrażone przez organizacje związkowe nie są dla Rektora wiążące.
3. Powołując członków Komisji, Rektor pisemnie upoważnia ich do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszeń, osób których zgłoszenia dotyczą oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniach. Członkowie Komisji obowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, w tym także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
4. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę, przy czym funkcji tych nie może pełnić przedstawiciel wskazany przez zastępcę kanclerza ds. infrastruktury teletechnicznej i systemów informatycznych.
5. W uzasadnionych przypadkach, w tym w razie spodziewanej nieobecności w pracy, która mogłaby mieć negatywny wpływ na sposób pełnienia funkcji, członkowie Komisji mogą zostać odwołani przez Rektora przed końcem okresu, na który zostali powołani. W takiej sytuacji Rektor niezwłocznie powołuje nowego członka Komisji Zgłoszeń Wewnętrznych z uwzględnieniem ustępu 1.
6. W przypadku wyłączenia członka lub członków Komisji od rozpoznawania zgłoszenia na podstawie § 8 ust. 4 Regulaminu, Rektor powołuje doraźnie w skład Komisji inną osobę lub osoby, z uwzględnieniem ustępu 1.

7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków i z poszanowaniem określonych w Ustawie i Regulaminie zasad poufności i ochrony danych osobowych, Komisja Zgłoszeń Wewnętrznych może korzystać z pomocy prawnej Biura Radców Prawnych Politechniki Koszalińskiej.

## **§ 12**

### **Informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego - tj. przekazania informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu - bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Procedury nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony przewidzianej w Ustawie.
2. Organami publicznymi są 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 § 2 ust. 1 Regulaminu (art. 3 ust. 1 Ustawy).
3. Rzecznik praw obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich i organ publiczny umieszczają na swoich stronach w Biuletynie Informacji Publicznej - w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty - informacje, o których mowa w art. 48 Ustawy, w tym w szczególności, o:
  - 1) sposobie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych;
  - 2) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
  - 3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego;
  - 4) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;
  - 5) zasadach przetwarzania danych osobowych;
  - 6) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;
  - 7) warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności.
5. Przyjęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych są co do zasady niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności tego organu i zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, a nadto pozwalają na przechowywanie

informacji w sposób trwały, w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

6. W stosownych przypadkach zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

### **§ 13**

#### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach, które dotyczą Rektora jako zgłaszającego naruszenie albo jako osoby, której zgłoszenie dotyczy, organem wypełniającym Procedurę, w części przypisanej do Rektora, jest Rada Uczelni.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy Regulaminem, a przywołanymi aktami prawnymi, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uczelni.
4. Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni mają obowiązek zapoznać podległych pracowników z treścią Regulaminu w terminie miesiąca od dnia jego wejścia w życie.
5. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
6. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska i rodzaju umowy tworzącej stosunek pracy.
7. Przeglądy Procedury wykonywane są nie rzadziej niż raz na trzy lata.