

Zarządzenie nr 25/2023/24
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
z dnia 30 września 2024 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów
w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się Procedurę zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (Procedura) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Procedura stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2024 r. i ma zastosowanie od roku akademickiego 2024/25.

REKTOR



prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki



PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH

§ 1 Cel i zakres

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (Procedura) określa tryb bezpiecznego, poufnego i skutecznego przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań następnych w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP/Uczelnia).
2. Procedura ma zastosowanie do wszystkich zgłoszeń dokonywanych w kontekście związanym z pracą na rzecz WSZOP, niezależnie od podstawy prawnej świadczenia pracy lub usług.
3. Procedury nie stosuje się do informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 2 Definicje

Na potrzeby procedury przyjmuje się następujące definicje:

- 1) Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą na rzecz WSZOP, w szczególności pracownik, współpracownik, zleceniobiorca, praktykant, stażysta, wolontariusz lub kandydat do pracy.
- 2) Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w obszarach określonych w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w szczególności dotyczące: zamówień publicznych; usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwa produktów i bezpieczeństwa transportu; ochrony środowiska; ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego; bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt; zdrowia publicznego; ochrony konsumentów; ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; rynku wewnętrznego, w tym zasad konkurencji i pomocy publicznej oraz opodatkowania osób prawnych – w zakresie, w jakim obszary te pozostają związane z działalnością WSZOP.
- 3) Zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa za pomocą kanałów zgłoszeń ustanowionych niniejszą procedurą.
- 4) Działania następne – czynności podejmowane w celu wstępnej weryfikacji zgłoszenia, wyjaśnienia sprawy oraz, w razie potrzeby, podjęcia działań naprawczych lub dyscyplinujących.

§ 3 Zakres przedmiotowy zgłoszeń

1. Zgłoszenia mogą dotyczyć informacji o naruszeniach prawa w rozumieniu § 2 pkt 2, w zakresie, w jakim obszary te pozostają związane z działalnością WSZOP.
2. W ramach niniejszej procedury dopuszcza się również zgłaszanie naruszeń wewnętrznych regulacji WSZOP, w szczególności dotyczących zasad etyki, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych naruszeń zagrażających prawom lub interesom członków wspólnoty akademickiej; zgłoszenia takie są rozpatrywane z zastosowaniem zasad ochrony sygnalistów, o ile spełniają przesłanki określone w ustawie.

§ 4 Osoba upoważniona i kanały zgłoszeń

1. Rektor wyznacza Osobę upoważnioną ds. zgłoszeń i ochrony sygnalistów (Osoba upoważniona), odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, kontakt z sygnalistą, prowadzenie rejestru oraz koordynację działań następnych.
2. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być wnoszone poprzez:
 - a) korespondencję papierową na adres WSZOP z dopiskiem „sygnalista – poufne, nie otwierać”

- b) wiadomość e-mail na dedykowany adres w domenie WSZOP (sygnalista@wszop.edu.pl)
 - c) ustnie – telefonicznie lub podczas bezpośredniego spotkania z Osobą upoważnioną, po wcześniejszym umówieniu terminu.
3. Informacja o danych kontaktowych Osoby upoważnionej oraz kanałach zgłoszeń jest publikowana na stronie internetowej WSZOP i w systemach wewnętrznych WSZOP.
 4. Pracownik WSZOP, który otrzyma zgłoszenie naruszenia prawa, nie będąc Osobą upoważnioną, jest zobowiązany do zachowania poufności co do faktu zgłoszenia i jego treści oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia Osobie upoważnionej, bez wprowadzania zmian w treści zgłoszenia.

§ 5 Zgłoszenia anonimowe

1. WSZOP dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń anonimowych, przy czym zakres możliwych działań może być ograniczony z uwagi na brak kontaktu z sygnalistą.
2. Zgłoszenie nie traci ochrony tylko dlatego, że sygnalista korzysta z anonimowości, o ile z treści wynika kontekst związany z pracą i naruszenie prawa.

§ 6 Minimalna treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: opis naruszenia; datę, miejsce i okoliczności zdarzenia; dane osób, które mogły dopuścić się naruszenia lub być świadkami; informacje o posiadanych dowodach; informację, czy naruszenie ma charakter jednorazowy czy powtarzający się; oczekiwania sygnalisty oraz dane kontaktowe sygnalisty (jeżeli poda).
2. Brak niektórych danych nie stanowi podstawy do automatycznego odrzucenia zgłoszenia, jeżeli możliwa jest jego weryfikacja.

§ 7 Poufność

1. Zapewnia się poufność tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, w zakresie umożliwiającym ich identyfikację.
2. Dostęp do informacji o zgłoszeniu oraz danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mają wyłącznie Osoba upoważniona oraz inne osoby upoważnione przez Rektora w zakresie niezbędnym do realizacji działań następnych.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz podejmowaniem działań następnych, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego je z WSZOP.

§ 8 Przyjęcie zgłoszenia i potwierdzenie

1. Osoba upoważniona rejestruje zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych niezwłocznie po jego otrzymaniu.
2. Sygnaliście, który podał dane kontaktowe, przekazuje się potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego wpływu.
3. W przypadku zgłoszenia ustnego Osoba upoważniona sporządza protokół, z którym sygnalista ma możliwość się zapoznać i wprowadzić poprawki przed podpisaniem.

§ 9 Rozpatrzenie zgłoszenia i działania następne

1. Osoba upoważniona dokonuje wstępnej oceny, czy zgłoszenie mieści się w zakresie ustawy o ochronie sygnalistów oraz niniejszej procedury.
2. W razie potrzeby Osoba upoważniona może zwrócić się do sygnalisty o uzupełnienie informacji, z zachowaniem poufności jego danych.
3. Działania następne obejmują w szczególności analizę zgłoszenia i dowodów, konsultacje z właściwymi jednostkami organizacyjnymi lub organami WSZOP oraz rekomendowanie środków naprawczych, organizacyjnych lub dyscyplinarnych.

4. Na podstawie ustaleń z działań następnych Osoba upoważniona sporządza krótką notatkę/raport zawierający ocenę zasadności zgłoszenia oraz propozycję działań, o których mowa w ust. 3. Osoba upoważniona przekazuje Rektorowi raport, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wdrożenie proponowanych działań wymaga decyzji lub kompetencji Rektora lub innych organów WSZOP.
5. Rektor, po zapoznaniu się z raportem, podejmuje decyzję o wdrożeniu lub niewdrożeniu proponowanych działań oraz, w razie potrzeby, zleca dodatkowe czynności wyjaśniające. Informacja o wynikach rozpatrzenia zgłoszenia, w tym o planowanych lub podjętych działaniach, jest przekazywana sygnaliście w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, chyba że przepisy przewidują dłuższy termin.

§ 10 Ochrona sygnalisty i dane osobowe

1. Sygnalista podlega ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia, jeżeli miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłaszane informacje są prawdziwe i dotyczą naruszenia prawa.
2. Zakazuje się podejmowania wobec sygnalisty działań odwetowych, w szczególności rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, obniżenia wynagrodzenia, pomijania przy awansach, mobbingu lub innych form szikanowania.
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjmowaniem zgłoszeń i podejmowaniem działań następnych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz Polityką bezpieczeństwa informacji we WSZOP w zakresie ochrony danych osobowych; nie pozyskuje się danych, które nie są niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, a przypadkowo pozyskane dane nieistotne usuwa się niezwłocznie.

§ 11 Rejestr zgłoszeń

1. Osoba upoważniona prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, obejmujący co najmniej numer zgłoszenia, datę wpływu, kanał zgłoszenia, ogólny przedmiot zgłoszenia, podstawowe etapy działań następnych oraz datę zakończenia sprawy.
2. Dane w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub postępowania zainicjowane tymi działaniami, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres.
3. Rejestr prowadzi się w sposób zapewniający poufność danych osobowych i innych informacji wrażliwych.

§ 12 Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienie publiczne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do właściwego organu publicznego lub organu centralnego, w szczególności do Rzecznika Praw Obywatelskich, bez konieczności uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
2. Sygnalista może skorzystać z ujawnienia publicznego na zasadach określonych w ustawie o ochronie sygnalistów.

§ 13 Szkolenia, informacja i wejście w życie

1. WSZOP zapewnia osobom objętym procedurą dostęp do jej aktualnej treści oraz, w miarę potrzeb, organizuje szkolenia z zakresu ochrony sygnalistów.
2. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 października 2024 r.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

REKTOR



prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki

