

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych,  
określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i  
podejmowania działań naprawczych  
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie**

**§ 1**

1. *Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań naprawczych*, zwany dalej Regulaminem, został przyjęty w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, zwanym dalej Uniwersytetem, w poczuciu odpowiedzialności za poszanowanie interesu publicznego oraz przepisów prawa.
2. Niniejszy Regulamin stanowi akt wewnętrzny i nie wyłącza postanowień Regulaminu Pracy i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

**§ 2**

Ilekcroć w *Regulaminie* jest mowa o:

- 1) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
- 2) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działania podjęte przez Uniwersytet w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 3) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 4) **zgłaszającym** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, wymienioną w § 4, która zgłasza naruszenie prawa w sposób określony w Regulaminie;
- 5) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 6) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 7) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
- 8) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.

**§ 3**

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa powszechnie obowiązującego lub prawa wewnętrznego Uniwersytetu, dotyczące:

- 1) zamówień publicznych;

- 2) usług, produktów i rynków finansowych;
- 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 5) bezpieczeństwa transportu;
- 6) ochrony środowiska;
- 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 10) zdrowia publicznego;
- 11) ochrony konsumentów;
- 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 14) interesów finansowych Unii Europejskiej;
- 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

#### § 4

1. Regulamin stosuje się do zgłaszającego będącego osobą fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:
  - 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) akcjonariusza lub wspólnika,
  - 6) członka organu osoby prawnej,
  - 7) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - 8) stażysty,
  - 9) wolontariusza.
2. Regulaminu nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.
3. Regulaminu nie stosuje się jeżeli informacja o naruszenie prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oraz w przypadku, jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona anonimowo.
4. Zgłaszający nie jest uczestnikiem ani stroną postępowania wszczętego na podstawie złożonego przez niego zgłoszenia.
5. Od zgłaszającego nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.

6. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
7. Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
8. Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informację zwrotną na wskazany przez siebie adres.

## § 5

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych w Uniwersytecie jest pracownik pełniący funkcję inspektora ochrony danych, zwany dalej przyjmującym zgłoszenia.
2. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane na piśmie lub ustnie.
3. Celem zapewnienia rzetelnego i obiektywnego zbadania naruszenia zgłaszający powinien zawrzeć w zgłoszeniu wewnętrznym następujące informacje:
  - 1) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
  - 2) dane osoby zgłaszającej, tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy ;
  - 3) datę i miejsce zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia;
  - 4) dane osoby lub osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
  - 5) opis nieprawidłowości ze wskazaniem jakie przepisy prawa zostały naruszone, sposób w jaki uzyskano o nich wiedzę;
  - 6) wykaz osób mających związek z naruszeniem prawa lub ewentualnych świadków;
  - 7) dokumenty i inne środki dowodowe, mogące potwierdzić wystąpienie faktów stanowiących podstawę zgłoszenia;
  - 8) adres do korespondencji, na który należy przesłać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informację zwrotną;
  - 9) informację czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie danych osobowych.

## § 6

1. Zgłoszenie wewnętrzne dokonywane na piśmie zgłaszający przesyła na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, Inspektor Ochrony Danych - w podwójnej kopercie z koniecznym dopiskiem na kopercie wewnętrznej „Zgłoszenie naruszenia”.
2. Zgłoszenie wewnętrzne dokonywane w formie ustnej może być przedstawione przyjmującemu zgłoszenia:
  - 1) telefonicznie – na nr tel. 81 445 60 12
  - 2) na bezpośrednim spotkaniu zorganizowanym nie później niż 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku o spotkanie pod nr tel. 81 445 60 12
4. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego dokonanego w formie ustnej przyjmujący zgłoszenia sporządza protokół, zawierający informacje, o których mowa w §5 ust. 3. Wzór protokołu stanowi załącznik do Regulaminu.
5. Zgłaszającemu przysługuje prawo sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przyjęcia zgłoszenia w formie ustnej, poprzez jego podpisanie.
6. Zgłoszenia wewnętrzne dokonane na piśmie oraz protokoły z przyjęcia zgłoszenia w formie ustnej są przechowywane przez przyjmującego zgłoszenia i zabezpieczane przed dostępem osób nieuprawnionych. Okres przechowywania zgłoszeń wewnętrznych i protokołów z przyjęcia

zgłoszenia ustnego wynosi 5 lat od daty zgłoszenia.

## § 7

1. Przyjmujący zgłoszenia prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Uniwersytecie.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych przyjmujący zgłoszenia dokonuje na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
3. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
  - 1) numer sprawy,
  - 2) datę dokonania zgłoszenia,
  - 3) przedmiot naruszenia,
  - 4) informację o podjętych działaniach następczych,
  - 5) datę zakończenia sprawy.
4. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
5. Numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie wewnętrzne identyfikuje sprawę w trakcie prowadzenia postępowania, bez ujawniania danych zgłaszającego.
6. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego zawierającego adres do korespondencji, przyjmujący zgłoszenia potwierdza przyjęcie zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

## § 8

1. Przyjmujący zgłoszenia dokonuje wstępnej weryfikacji otrzymanych zgłoszeń wewnętrznych w zakresie spełnienia przesłanek określonych w § 3 i 4.
2. W przypadku zgłoszeń nie spełniających przesłanek określonych w § 3 i 4, przyjmujący zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych dokonuje adnotacji o powodach, dla których do tego zgłoszenia nie stosuje się Regulaminu.
3. Zanonimizowane zgłoszenia wewnętrzne spełniające przesłanki określone w § 3 i 4 przyjmujący zgłoszenia przedstawia członkom zespołu ds. naruszeń oraz rektorowi.
4. W przypadku jeżeli rektor jest osobą, której dotyczy zgłoszenie, zgłoszenie to przedstawiane jest przewodniczącemu Rady Uczelni.
5. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego zawierającego adres do korespondencji, przyjmujący zgłoszenia o działaniach wymienionych w ust. 2-4 informuje zgłaszającego.

## § 9

1. Członkami zespołu ds. naruszeń są:
  - 1) przyjmujący zgłoszenia,
  - 2) prorektor właściwy ds. kadr,
  - 3) pracownik Uniwersytetu powoływany przez rektora na czas określony, nie dłuższy niż 4 lata; powołanie może być ponawiane.
2. Zespół ds. naruszeń:
  - 1) prowadzi dochodzenie wewnętrzne i postępowanie wyjaśniające,
  - 2) ma prawo występować o dodatkowe informacje do zgłaszającego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.
  - 3) ma prawo żądać wyjaśnień oraz opinii i udostępnienia dokumentów od każdego z

pracowników Uniwersytetu,

- 4) ustala czy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa,
  - 5) wydaje rekomendacje dla rektora co do działań następczych, w przypadku naruszenia prawa.
3. Wykluczeniu z prac zespołu ds. naruszeń podlega członek będący osobą, której dotyczy zgłoszenie.
  4. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywności.
  5. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej zwłoki.
  6. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani dołożyć należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których zgłoszenie dotyczy.

## **§ 10**

1. W wyniku przeprowadzenia postępowania przez zespół ds. naruszeń, zgłoszenie może zostać uznane za :
  - 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze;
  - 2) bezzasadne i wówczas oddala się zgłoszenie.
2. Zespół ds. naruszeń może zarekomendować rektorowi działania naprawcze, w tym:
  - 1) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
  - 2) obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach określonych w zawartej ugodzie lub na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.
  - 3) obowiązek zawiadomienia organów ścigania, w przypadku dopuszczenia się czynu zabronionego.

## **§ 11**

1. Maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
2. Do komunikacji ze zgłaszającym, w tym do występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie informacji zwrotnych, uprawniony jest przyjmujący zgłoszenia.
3. Zgłaszający każdorazowo jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

## **§ 12**

1. Od dnia powzięcia informacji na temat naruszenia bądź możliwości jego popełnienia Uniwersytet zapewnia zgłaszającym i osobom, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia ochronę przeciwko działaniom odwetowym, jeśli działały one w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
3. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 rektor, w szczególności:
  - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu i obejmują przede wszystkim:

- a) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony zgłaszającemu oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
  - b) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony zgłaszającego oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
  - c) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem Pracy.
- 2) doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem Pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem zgłaszającego oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszeń.
4. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych wobec zgłaszającego i osób, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia oraz prób podejmowania tych działań a w szczególności:
- 1) odmowa nawiązania stosunku pracy, w przypadku zgłaszającego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;
  - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
  - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
  - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
  - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
  - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
  - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
  - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - 13) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - 14) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
  - 15) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.
5. Rektor lub osoba upoważniona przez rektora do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy, może dokonać zwolnienia, zmiany stanowiska lub miejsca pracy zgłaszającego i osób, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, pogarszając warunki ich zatrudnienia, jedynie z przyczyn mających uzasadnienie merytoryczne. Uzasadnienie takie musi być oparte o obiektywne przesłanki będące efektem oceny wyników pracy bądź uwzględnić przyczyny wynikających z przepisów prawa pracy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z dokonaniem zgłoszenia naruszenia.

6. Zgłaszający dokonujący zgłoszeń w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie nie podlegają ochronie przewidzianej w Regulaminie. Takiej ochronie nie podlegają również zgłaszający, którzy przy dokonaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

### **§ 13**

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego.
2. Organem centralnym przyjmującym zgłoszenia zewnętrzne jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
3. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia zewnętrzne w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

### **§ 14**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.