

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH O NARUSZENIU PRAWA
W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPNYCH

1. Niniejszy Regulamin ustala zasady i procedury zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistów o naruszeniu prawa w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz podejmowania działań następczych.
2. Na potrzeby niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniu prawa przyjmuje się następujące definicje pojęć:
 - 2.1. AWF lub Uczelnia - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;
 - 2.2. Rektor AWF – osoba wybrana na Rektora Uczelni lub osoba pełniąca obowiązki Rektora AWF;
 - 2.3. Informacje o naruszeniu prawa - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach 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;
 - 2.4. Kontekst związany z pracą – 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, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 2.5. Koordynator ds. sygnalistów lub Koordynator – bezstronna osoba powołana przez Rektora AWF, odpowiedzialna za realizację obowiązków Uczelni wynikających z przepisów Ustawy i Regulaminu, a w szczególności wstępną weryfikację Zgłoszeń o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia prawa w AWF a następnie prowadzenie dalszych czynności przewidzianych Regulaminem; Informacja o powołaniu Koordynatora i jego danych kontaktowych przekazywana jest do wiadomości społeczności akademickiej AWF Warszawa przez Rektora AWF;
 - 2.6. Regulamin – niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniu prawa i podejmowania działań następczych;
 - 2.7. Sygnalista - osoba dokonująca zgłoszenia – oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
 - 2.8. Ustawa - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928);

- 2.9. Zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie AWF w formie ustnej lub pisemnej informacji o naruszeniu prawa.
3. Celem wprowadzenia niniejszego Regulaminu jest określenie:
 - 3.1. katalogu naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu w oparciu o ustawę oraz Regulamin;
 - 3.2. osób uprawnionych do dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości;
 - 3.3. podmiotu uprawnionego do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniach;
 - 3.4. działań następczych podejmowanych przez uczelnię w wyniku dokonanych zgłoszeń;
 - 3.5. zasad ochrony osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości, w szczególności przed działaniami odwetowymi oraz zasad zachowania poufności ich tożsamości.
4. Przedmiotem zgłoszenia naruszenia prawa mogą być jedynie informacje o naruszeniu prawa polegającego na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa, określone w art. 3 ust. 1 ustawy, dotyczące:
 - 4.1. korupcji;
 - 4.2. zamówień publicznych;
 - 4.3. usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4.4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 4.5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 4.6. bezpieczeństwa transportu;
 - 4.7. ochrony środowiska;
 - 4.8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 4.9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 4.10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 4.11. zdrowia publicznego;
 - 4.12. ochrony konsumentów;
 - 4.13. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 4.14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 4.15. interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 4.16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 4.17. konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 4.1.
5. Zakresu regulacji objętej Regulaminem nie stosuje się w przypadku gdy:
 - 5.1. Zgłoszenie wewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą;
 - 5.2. Osoba zgłaszająca nieprawidłowości działała w złej wierze;
 - 5.3. Informacja o naruszeniu prawa dotyczy wyłącznie interesu lub praw osoby zgłaszającej;
 - 5.4. Informacja o naruszeniu prawa nie dotyczy interesu publicznego lub szerszego grona osób;
 - 5.5. Zgłoszeń anonimowych lub niepozwalających na ustalenie tożsamości zgłaszającego.
6. Osobami uprawnionymi do dokonania zgłoszenia wewnętrznego są:
 - 6.1. Pracownicy, również gdy ich stosunek pracy już ustał;

- 6.2. Osoby ubiegające się o zatrudnienie na AWF, które posiadają informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub rokowań warunków jej zawarcia;
 - 6.3. Osoby świadczące pracę na rzecz AWF na innej podstawie niż umowa o pracę, a w szczególności umowy cywilnoprawnej;
 - 6.4. Praktykanci, stażyści, wolontariusze;
 - 6.5. Przedsiębiorcy wykonujący usługi lub dostawy na rzecz AWF;
 - 6.6. Osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawców robót lub usług dla AWF oraz ich podwykonawcy;
 - 6.7. członkowie organów AWF.
7. Do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa na AWF uprawnieni są: powołany przez Rektora AWF Koordynator ds. sygnalistów oraz inne osoby wskazane przez Rektora AWF działające pod kierownictwem Koordynatora.
 8. Rektor AWF może powołać stały lub ad hoc zespół do spraw rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniu prawa na AWF (zwany dalej „Zespołem”), którego zadaniem będzie wsparcie Koordynatora w procedurze wyjaśniania zasadności zgłoszeń i podejmowaniu dalszych czynności przewidzianych Ustawą i Regulaminem.
 9. Koordynator oraz członkowie Zespołu oraz inne osoby zajmujące się zgłoszeniem otrzymują od Rektora AWF upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz składają oświadczenie o zachowaniu w poufności informacji pozyskanych ze zgłoszenia i w toku jego wyjaśniania.
 10. Zgłoszenie zgłoszeń naruszenia prawa na AWF może nastąpić następującymi kanałami:
 - 10.1. Przez wysłanie informacji drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: sygnalista@awf.edu.pl.
 - 10.2. W formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „do rąk własnych Koordynatora ds. sygnalistów” wysłany na adres: AWF Warszawa, Koordynator ds. sygnalistów, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa lub złożenie takiej koperty w kancelarii głównej AWF.
 - 10.3. Ustnie – poprzez telefon do Koordynatora wskazany na stronie www.awf.edu.pl lub w innej formie pozwalającej na komunikację głosową lub głosowo-wizyjną (np. komunikatory internetowe) w dni robocze na Uczelni (poniedziałek-piątek) w godzinach 10:00-13:00.
 - 10.4. Ustnie – w trakcie osobistego kontaktu z Koordynatorem, ustalonego w terminie do 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia prośby o takie spotkanie na adres e-mail: sygnalista@awf.edu.pl lub telefon wskazany na stronie www.awf.edu.pl.
 11. Dla usprawnienia procedury postępowania wyjaśniającego, zgłoszenie naruszenia prawa powinno być dokonywane na ustalonym niniejszym Regulaminem formularzu, którego wzór ustalony jest w **załączniku nr 1** do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie dokonane w innej formie niż na formularzu powinno pokrywać się z zakresem informacji wymaganych przedmiotowym formularzem oraz zawierać podpis zgłaszającego – poza zgłoszeniem w formie ustnej.
 12. W przypadku zgłoszenia ustnego – Koordynator sporządza protokół z przebiegu rozmowy z osobą zgłaszającą, dokumentujący szczegółowo jej przebieg i zgłaszane informacje o naruszeniu oraz zawierający datę i godzinę rozmowy oraz podpis Koordynatora. Sygnalista jest uprawniony do sprawdzenia treści protokołu, żądania dokonania sprostowania jego treści lub wniesienia uwag a także potwierdzenia swoim podpisem prawidłowości protokołu oraz uzupełnienia przekazanych informacji w pierwotnym zgłoszeniu. Uprawnienia powyższe osoba zgłaszająca może wykonać na każdym etapie postępowania toczącego się z jego zawiadomienia.
 13. Zgłoszenie winno wskazywać zarówno możliwie szczegółowe fakty dotyczące tych nieprawidłowości (w szczególności: data i miejsce zdarzenia, dane osoby naruszającej prawo, dane świadków zdarzeń, dane osoby pokrzywdzonej) jak i okoliczności związane z takim naruszeniem – o ile są one znane sygnaliście, celem zapewnienia możliwości przeprowadzenia

przez Koordynatora analizy zasadności zgłoszenia oraz prowadzenia przez AWF dalszej procedury, nawet przy braku dalszego kontaktu z sygnalistą.

14. Zgłoszenie - celem umożliwić realizację obowiązków ciążących na AWF wynikających z faktu otrzymania sygnału o naruszeniu prawa na AWF – powinno zawierać dane osobowe (imię oraz nazwisko) i kontaktowe sygnalisty.
15. Zgłaszający może wnioskować o niezachowywanie w poufności jego danych osobowych w związku ze zgłoszeniem, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zgodzie na ujawnienie jego tożsamości. Przy braku dyspozycji zgłaszającego co do takiego ujawnienia – jego dane zachowuje się w tajemnicy.
16. Dane osób wskazanych w zgłoszeniu mogą być przetwarzane przez AWF nawet w przypadku, gdy uczelnia nie dysponuje zgodą tych osób, w celu weryfikacji zasadności zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych.
17. Kancelaria po otrzymaniu pisemnej przesyłki w kopercie opisanej jak wyżej lub z adnotacją pozwalającą stwierdzić, iż dotyczy zgłoszenia sygnalisty, nie otwiera koperty - a w przypadku stwierdzenia, iż jest ona otwarta lub po omyłkowym jej otwarciu bądź stwierdzeniu dopiero po otwarciu przesyłki iż jest to zgłoszenie sygnalisty - zakleja kopertę (bez kopiowania lub czytania treści) w sposób uniemożliwiający wyjęcie bądź wypadnięcie pisma oraz przeczytanie zawartości koperty przez osoby nieuprawnione, opatruje kopertę datą wpływu do kancelarii i niezwłocznie przekazuje Koordynatorowi ds. sygnalistów. Kancelaria rejestruje wpływ takiej przesyłki bez odnotowywania danych osobowych nadawcy.
18. Koordynator ds. sygnalistów może podjąć decyzję o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania w przypadku, gdy takie zgłoszenie:
 - 18.1. jest anonimowe;
 - 18.2. jest niewiarygodne;
 - 18.3. zawiera braki, niez uzupełnione na wezwanie Koordynatora – niepozwalające na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
19. Osoba zgłaszająca winna działać w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne podstawy faktyczne, pod rygorem możliwości uznania przez Koordynatora lub Zespół przedmiotowego zgłoszenia jako niespełniającego warunków Ustawy lub Regulaminu i w konsekwencji pozostawienia zgłoszenia bez dalszego rozpoznania.
20. W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, Koordynator zobowiązany jest do przekazania osobie zgłaszającej naruszenie prawa na AWF informacji o przyjęciu jej zgłoszenia – tym samym kanałem którym go otrzymał bądź kanałem, który wskazała ta osoba.
21. Koordynator prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, w którym odnotowuje się co najmniej następujące dane:
 - 21.1. Numer kolejny zgłoszenia;
 - 21.2. Data wpływu zgłoszenia;
 - 21.3. Dane osobowe zgłaszającego wraz z adnotacją o ewentualnej pisemnej zgodzie na ujawnienie jej danych osobowych;
 - 21.4. Przedmiot naruszenia prawa;
 - 21.5. Wskazanie czy zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione lub nieuzasadnione;
 - 21.6. Informację o podjętych działaniach następczych;
 - 21.7. Datach i formach zawiadomienia zgłaszającego o podjętych czynnościach;
 - 21.8. Dacie zakończenia sprawy.
22. Dostęp do rejestru zgłoszeń wewnętrznych przysługuje wyłącznie Rektorowi AWF i Koordynatorowi. W zakresie danych dotyczących danego zgłoszenia dostęp przysługuje również członkom Zespołu bezpośrednio zaangażowanym w postępowanie wyjaśniające dany przypadek.

23. Udostępnianie danych z Rejestru lub danych innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądom, policji, prokuraturze, NIK) może nastąpić wyłącznie po weryfikacji podstaw prawnych takiego żądania oraz po konsultacji z radcą prawnym Uczelni.
24. Zgłaszającego należy każdorazowo informować o fakcie ujawnienia jego tożsamości w związku z uprawnionym żądaniem organu na podstawie przepisów prawa np. żądania sądu w ramach postępowania karnego.
25. Informację o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania ze wskazaniem faktycznej podstawy przyjęcia takiego trybu, Koordynator niezwłocznie przekazuje zgłaszającemu – o ile to zgłoszenie nie jest anonimowe.
26. W przypadku gdy zgłoszone zawiadomieniem naruszenie prawa nie dotyczy zagadnień regulowanych zgłoszeniem sygnalisty regulowanych niniejszym Regulaminem, Koordynator niezwłocznie zwrótnie informuje osobę zgłaszającą o tym fakcie oraz przekazuje informację o możliwości skorzystania z innego właściwego trybu zgłoszenia (np. zawiadomienie pełnomocnika Rektora ds. mobbingu).
27. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Koordynator podejmuje niezbędne czynności przewidziane Ustawą i Regulaminem.
28. Koordynator niezwłocznie powiadamia Rektora o wpłynięciu zawiadomienia i jego naturze oraz ewentualnej potrzebie powołania Zespołu do merytorycznego rozpatrzenia zgłoszenia – zaś w przypadku powołania stałego Zespołu – informuje jedynie Zespół o wpłynięciu zawiadomienia, nie ujawniając danych osobowych sygnalisty (za wyjątkiem przeciwnej dyspozycji zawiadamiającego).
29. W przypadku gdy zawiadomienie dotyczy Rektora lub Koordynatora bądź członka Zespołu albo osoby która ma dostęp do zawiadomienia lub danych osobowych osoby składającej zawiadomienie, bądź osoba taka jest bezpośrednio powiązana osobiście lub służbowo z osobą, której dotyczy zgłoszenie i związku z powyższym istnieje przesłanka do jej wyłączenia z zajmowania się daną sprawą - dana osoba podlega wyłączeniu z zajmowania się daną sprawą i nie może mieć dostępu do dokumentacji z nią związanej.
30. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrznie dotyczy Rektora AWF –osobę /lub osoby/ zajmującą się danym zgłoszeniem i mające dostęp do dokumentacji wyznacza Przewodniczący Rady Uczelni.
31. Koordynator jest zobowiązany przekazać sygnaliście informację o dalszych podjętych czynnościach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszeń prawa oraz podjętych lub mających być podjętymi środkach w wyniku stwierdzonego naruszenia prawa. Informacja zwrotna jest przekazywana w terminie nie dłuższym niż, trzy miesiące od daty przejęcia zawiadomienia
32. Koordynator lub Zespół dokonują czynności wyjaśniające w oparciu o pozyskane wiadomości w zawiadomieniu oraz w wyniku samodzielnie ustalonych faktów w toku postępowania z udziałem świadków i przesłuchań innych osób oraz pozyskanych informacji z komórek organizacyjnych AWF.
33. Na wniosek Koordynatora każdy pracownik AWF jest zobowiązany do udzielenia pomocy w wyjaśnieniu zasadności zgłoszenia oraz okoliczności i faktów w nim zawartych – udostępniając niezbędne dokumenty i udzielając wyjaśnień ustnych oraz pisemnych, w tym w trybie przesłuchania.
34. Wszystkie czynności są dokonywane w toku postępowania bez zbędnej zwłoki, obiektywnie, bezstronnie i z dołożeniem należytej staranności, z zachowaniem poufności, mając na celu faktyczne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz przestrzegając przepisów o ochronie danych osobowych.
35. Podejmowane czynności faktyczne dokumentowane są na bieżąco w teczce sprawy notatkami służbowym, w teczce tej gromadzi się również uzyskane dokumenty. Z przesłuchań świadków

sporządza się pisemny protokół, który winien być podpisany przez świadka i osobę prowadzącą przesłuchanie.

36. Osoby biorące udział w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru tego udziału, są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonego postępowania. Poufność dotyczy również ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu zeznań, wyjaśnień czy spotkań mający miejsce w ramach takich postępowań, Obowiązek zachowania tajemnicy pozostaje w mocy również po zakończeniu postępowania w danej sprawie. Naruszenie tajemnicy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Osoba wobec której zaistnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia obowiązku tajemnicy może być bezzwłocznie odsunięta od danego postępowania.
37. Po wykonanym zweryfikowaniu zasadności zgłoszenia naruszenia prawa i oceny prawdziwości przekazanych informacji w tym zakresie, Koordynator sporządza informację końcową w sprawie zawierającą:
 - 37.1. potwierdzenie prawdziwości informacji o naruszeniu prawa lub brak potwierdzenia prawdziwości informacji o naruszeniu prawa,
 - 37.2. uzasadnienie zawierające opis naruszenia prawa, ustalenia poczynione w toku postępowania wyjaśniającego, powody dla których uznano, iż zgłoszenie wewnętrzne nie zostało uznane za potwierdzone;
 - 37.3. wnioski i rekomendacje co do odpowiednich działań w stosunku do osoby lub osób których zgłoszenie dotyczyło;
 - 37.4. Zalecenia mające uniemożliwić wystąpienie podobnych naruszeń prawa w przyszłości.
38. Informacja końcowa przekazywana jest niezwłocznie Rektorowi, który podejmuje decyzje i czynności mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych naruszeń prawa oraz zapobieżenie ponownemu wystąpieniu podobnych naruszeń na AWF.
39. W przypadkach gdy stwierdzone naruszenie zgłoszone przez sygnalistę tego wymaga lub ustalenia Koordynatora ujawniły dalsze nieprawidłowości, Rektor podejmuje decyzję co do przeprowadzenia wewnętrznej kontroli bądź podjęcie innych czynności wyjaśniających przez właściwe podmioty uczelni lub organy zewnętrzne (np. Policja, prokuratura, sądy, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, odpowiednie inspekcje, NIK).
40. Treść zgłoszenia oraz dane osoby zgłaszającej są objęte tajemnicą i nie są udostępniane osobom innym, niż bezpośrednio zajmującym się danym zgłoszeniem w ramach toczącej się procedury weryfikacyjnej, nie mogą być one udostępnione ich przełożonym ani zwierzchnikom osoby przeciwko której dokonano zgłoszenia – zarówno bezpośrednim przełożonym jak i każdego innego szczebla.
41. Dokumentacja zgromadzona w toku toczącego się postępowania jest przechowywana przez okres 3 lat od daty sporządzenia informacji końcowej, zaś w przypadku skierowania w wyniku zgłoszenia zawiadomień do organów zewnętrznych – przez okres 3 lat od powzięcia przez AWF informacji o zakończeniu takich postępowań przez organy spoza AWF.
42. Zabronione jest niekorzystne traktowanie zgłaszającego, gdy przysługuje mu ochrona na podstawie Ustawy i niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności niedopuszczalne jest stosowanie wobec osoby zgłaszającej naruszenie prawa na AWF jakichkolwiek działań odwetowych, jak również groźby lub próby ich zastosowania.
43. W szczególności zabronione jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie zgłaszającego, pozostające w związku z dokonaniem zgłoszeniem, w szczególności stosowanie działań odwetowych w zakresie:
 - 43.1. odmowy nawiązania stosunku pracy;
 - 43.2. wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- 43.3. braku zawarcia umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, braku zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub braku zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał obiektywnie uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 43.4. obniżenia wynagrodzenia za pracę;
 - 43.5. wstrzymania awansu albo pominięcia przy awansowaniu;
 - 43.6. pominięcia przy przyznawaniu innych, niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
 - 43.7. przeniesienia pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 43.8. zawieszenia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 43.9. przekazania innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych wykonywanych przez zgłaszającego;
 - 43.10. obiektywnie niekorzystnej dla zgłaszającego zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 43.11. negatywnej oceny wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 43.12. nałożenia na zgłaszającego lub zastosowania wobec tej osoby środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 43.13. wstrzymania udziału lub pominięcia przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 43.14. nieuzasadnionego skierowania na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - 43.15. działania zmierzającego do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba, że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
44. Ochrona przed działaniami odwetowymi przysługuje zgłaszającemu również w przypadku gdy zgłoszenie o naruszeniu prawa okaże się nieuzasadnione.
 45. Przepisy Regulaminu – w szczególności zasady ochrony ich danych oraz zapobiegania działaniom odwetowym – obejmują również odpowiednio osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego, występują w tej procedurze w charakterze świadka, składają wyjaśnienia bądź przedstawiają dowody lub sygnalizują AWF zauważone nieprawidłowości w związku z uczestnictwem w procedurze wyjaśniającej.
 46. Za przygotowanie wdrożenia stosowania Regulaminu na AWF jest odpowiedzialny Koordynator przy współpracy kierowników odpowiednich działów i jednostek organizacyjnych uczelni.
 47. Koordynator jest odpowiedzialny za bieżącą analizę realizacji na AWF Regulaminu, wnioskowanie o zmiany lub aktualizację Regulaminu oraz należytą realizację obowiązków ochrony sygnalisty przez Uczelnię.
 48. Pracownicy AWF są zobowiązani do zapoznania się z treścią, przestrzegania i stosowania mniejszego Regulaminu i zawartych w nim procedur.
 49. Zobowiązuje się osoby prowadzące proces rekrutacji na stanowisko pracy na AWF do przedstawiania kandydatom informacji o przyjętym na uczelni Regulaminie – przy pierwszych czynnościach z daną osobą związanych z rozpoczętym procesem rekrutacji lub rozmów związanych z ustalaniem warunków zawarcia umowy o pracę, zlecenia czy innej umowy o podobnym charakterze.

50. Niniejszy Regulamin dotyczy zgłoszeń wewnętrznych w ramach AWF, co nie pozbawia sygnalisty uprawnienia do dokonania zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego odpowiedniego organu publicznego z pominięciem trybu zgłoszenia wewnętrznego. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego nie pozbawia sygnalisty ochrony przewidzianej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
51. Regulamin i jego ewentualne zmiany są publikowane na stronie internetowej BIP uczelni.

Załączniki:

- 1) *Wzór zgłoszenia o naruszeniu prawa*
- 2) *Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności*
- 3) *Zasady ochrony danych osobowych zgłaszającego naruszenie prawa w przypadku ujawniania jego danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody*

**do Procedury zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniu prawa
w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
oraz podejmowaniu działań następczych**

FORMULARZ WEWNĘTRZNEGO ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA W AWF WARSZAWA			
1.	Osoba dokonująca zgłoszenia (proszę uzupełnić odpowiednie pola, o ile to zgłoszenie nie jest anonimowe, wtedy proszę wskazać to w rubryce poniżej)	Imię i nazwisko osoby zgłaszającej	
		dane zgłaszającego do kontaktu w sprawie zgłoszenia (informacja zwrotna, uszczegółowienie zgłoszenia itp.)	
		nr telefonu	
		adres e-mail	
	OPCJA: moje zgłoszenie jest anonimowe (proszę zaznaczyć znakiem "X" przy właściwym polu)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
2.	Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych oraz innych danych pozwalających na ustalenie mojej tożsamości jako zgłaszającego lub sygnalisty osobom trzecim - spoza osób uprawnionych do rozpatrzenia niniejszego zgłoszenia. Jestem świadoma/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać wycofane w dowolnym czasie, jednak wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jego wycofaniem (proszę zaznaczyć znakiem "X" przy właściwym polu) UWAGA: brak zaznaczenia będzie traktowany jako brak zgody na ujawnienie danych	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
3.	Czy to zgłoszenie naruszenia prawa było już wcześniej zgłaszane na AWF? (proszę zaznaczyć znakiem "X" przy właściwym polu)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
		Proszę wskazać datę i komu przekazano tamto zgłoszenie	
4.	Jakiej dziedziny dotyczy zgłaszane naruszenie prawa (proszę zaznaczyć znakiem "X" co najmniej jedną z podanych kategorii)	<input type="checkbox"/> korupcji; <input type="checkbox"/> zamówień publicznych; <input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych; <input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;	

	<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
	<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa transportu;
	<input type="checkbox"/>	ochrony środowiska;
	<input type="checkbox"/>	ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
	<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa żywności i pasz;
	<input type="checkbox"/>	zdrowia i dobrostanu zwierząt;
	<input type="checkbox"/>	zdrowia publicznego;
	<input type="checkbox"/>	ochrony konsumentów;
	<input type="checkbox"/>	ochrony prywatności i danych osobowych;
	<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
	<input type="checkbox"/>	interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
	<input type="checkbox"/>	rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
	<input type="checkbox"/>	konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

5.	Podstawowe informacje dotyczące zgłaszanego naruszenia prawa	Data lub okres naruszenia prawa	
		Miejsce wystąpienia zdarzenia (nazwa jednostki organizacyjnej AWF)	
		Osoba, której dotyczy zgłoszenie (imię, nazwisko, stanowisko)	
		Opis zdarzenia (<i>proszę opisać możliwie szczegółowo stan faktyczny, w razie braku miejsca w formularzu - proszę opisać na osobnej kartce i ją dołączyć do zgłoszenia, umieszczając na niej datę i swój podpis</i>):	

6.	Lista świadków zgłaszanego zdarzenia	Imię i nazwisko świadka	dane kontaktowe świadka - ew. miejsce pracy, stanowisko

7.	Lista zgłaszanych dowodów	LP.	Wskazanie dowodu	Krótkie wyjaśnienie znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją, gdzie dowód można pozyskać (w przypadku, gdy dowód nie jest załączony do niniejszego zgłoszenia)
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

8.	Załączniki do niniejszego zgłoszenia	LP.	Opis dokumentu
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	

9.	Oświadczenia, pouczenia i podpis zgłaszającego	
	Dokonując powyższego zgłoszenia naruszenia prawa deklaruję, że:	
	• działam w dobrej wierze	
	• posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej przeze mnie informacji zarzuty są prawdziwe	
	• nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści	
• ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłam/em wszystkie znane mi fakty oraz okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia		

- znana jest mi treść obowiązującej w AWF Warszawa procedury zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniu prawa w AWF Warszawa oraz podejmowania działań następczych - ustalonych Zarządzeniem Rektora AWF i opublikowana w BIP

POUCZENIE DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NARUSZENIE PRAWA

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego przedmiotowe naruszenie prawa na AWF Warszawa, iż w tym zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy, w tym również za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej - w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Miejscowość, data

Podpis osoby zgłaszającej naruszenie prawa

UWAGA: w przypadku, gdy miejsce danego pola w formularzu nie wystarcza do przekazania wszystkich informacji - proszę uzupełnić treść na odrębnej kartce, którą należy opatrzyć datą i podpisem.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby zgłaszającej naruszenie prawa (sygnalisty) na AWF Warszawa

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej administratorem) jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa (zwana dalej również „AWF Warszawa”), reprezentowana przez JM Rektora.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można skontaktować pod adresem pocztowym AWF Warszawa (z adnotacją skierowania sprawy do IOD) lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@awf.edu.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679 – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty;
 - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem zgody na ujawnienie tożsamości.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Formularz osoby przyjmującej zgłoszenie w AWF WARSZAWA
/wypełnia koordynator ds. sygnalistów/:

Miejsce i data wpływu zgłoszenia	
Metoda przekazania zgłoszenia	<input type="checkbox"/> przesyłką pocztową <input type="checkbox"/> drogą elektroniczną <input type="checkbox"/> telefonicznie/zdalnie <input type="checkbox"/> ustnie/kontakt osobisty
Data i forma wysłania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	
Data zakończenia badania zgłoszenia	
Data wysłania informacji zwrotnej do zgłaszającego	
UWAGI:	
<i>miejsce i data</i>	<i>podpis osoby przyjmującej zgłoszenie</i>

**do Procedury zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniu prawa
w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
oraz podejmowaniu działań następczych**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA POUFNOŚCI ORAZ BEZSTRONNOŚCI

W związku z udziałem w pracach dotyczących badania zgłoszenia naruszenia prawa na AWF Warszawa zobowiązuję się:

- 1) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w toku oraz w związku z tymi pracami i przedmiotowym zgłoszeniem;
- 2) taktować wszelkie informacje pozyskane w wyniku zgłoszenia naruszeń prawa jako poufne i zobowiązuję się chronić je przed ujawnieniem wobec osób trzecich. Przez informacje poufne należy rozumieć przede wszystkim wszelkie informacje (niezależnie od formy pozyskania – czy to w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej) wynikające z prac w trakcie rozpatrywania zgłoszenia bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami zespołu, czy też zostały pozyskane w inny sposób;
- 3) nie ujawniać, nie upubliczniać, nie przekazywać, ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych;
- 4) niezwłocznie informować powołanego na AWF Warszawa Koordynatora ds. sygnalistów o możliwym naruszeniu zasad poufności lub ochrony danych osobowych osoby zgłaszającej, konflikcie interesów związanych ze zgłoszeniem mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności, zauważonych naruszeniach obowiązującej procedury dotyczącej zgłoszeń naruszeń prawa w AWF Warszawa oraz podejmowaniu działań następczych.

Miejsce i data

/imię i nazwisko oraz podpis/

**do Procedury zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniu prawa
w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
oraz podejmowaniu działań następczych**

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
osoby zgłaszającej naruszenie prawa na AWF Warszawa (sygnalisty)
w przypadku ujawnienia jego tożsamości**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej administratorem”) jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa (zwana dalej również „AWF Warszawa”), reprezentowana przez JM Rektora.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można skontaktować pod adresem pocztowym AWF Warszawa (z adnotacją skierowania sprawy do IOD) lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@awf.edu.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (UE) 2016/679 w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych, dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, oraz wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.