

Zarządzenie nr 38/2024

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

z dnia 19 sierpnia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń” oraz powołania pierwszego Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów

Działając na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 poz. 742 ze zm.), § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928 z późn. zm.), mając na uwadze brzmienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.U.E.L.2019.305.17 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Mając na uwadze brzmienie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928 z późn. zm.) oraz brzmienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.U.E.L.2019.305.17 ze zm.), wprowadzam „Wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Z dniem 1 marca 2022 roku powołany został Pana Zbigniew Zabielski na pierwszego Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów. Zgodnie z procedurą, o której mowa w § 1, kadencja Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów trwa cztery lata i w tym przypadku trwa do 28 lutego 2026 roku.

§ 3.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie nr 17/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń” oraz powołania pierwszego Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym zastrzeżeniem, że „Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń” wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w AWF Katowice.

Rektor

prof. dr hab. Grzegorz Juras

Załącznik do Zarządzenia nr 38/2024 Rektora Akademii Wychowania
Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
z dnia 19 sierpnia 2024 roku
w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń” oraz powołania pierwszego
Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

**opracowana w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających
naruszenia prawa Unii, obowiązująca w Akademii Wychowania Fizycznego im.
Jerzego Kukuczki
w Katowicach**

Preambuła

Po konsultacji i w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;

- postanawia się w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przyjąć niniejszą wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń w oparciu o:

- a) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 roku Nr 305, str. 17 z późn. zm.) oraz
- b) ustawę z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r. poz. 928 z późn. zm.)

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej procedury stosuje się następujące definicje:

1. **„dyrektywa”** oznacza dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.U.E.L.2019.305.17ze zm.);
2. **„ustawa”** oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r. poz. 928 z późn. zm.)
3. **„AWF Katowice”** oznacza Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
4. **„naruszenia”** oznaczają działania lub zaniechania, które:
 - a) są niezgodne z prawem i dotyczą aktów Unii i dziedzin objętych zakresem przedmiotowym, o których mowa w § 3 niniejszej procedury;
 - b) są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w aktach Unii i dziedzinach objętych zakresem przedmiotowym, o których mowa w § 3 niniejszej procedury;
5. **„informacja o naruszeniu prawa”** oznacza informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w AWF Katowice, 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;
6. **„zgłoszenie”** lub **„zgłaszać”** oznacza pisemne lub ustne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami ustawy;

7. „**zgłoszenie wewnętrzne**” oznacza pisemne lub ustne przekazanie informacji o naruszeniu prawa, które miały miejsce w obrębie AWF Katowice;
8. „**zgłoszenie zewnętrzne**” oznacza pisemne lub ustne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
9. „**ujawnienie publiczne**” oznacza podanie do wiadomości publicznej informacji o naruszeniu prawa;
10. „**sygnalista**” oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń, uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą;
11. „**osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia**” oznacza osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
12. „**kontekst związany z pracą**” oznacza 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 AWF Katowice lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
13. „**osoba, której dotyczy zgłoszenie**” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
14. „**osoba powiązana z sygnalistą**” oznacza osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2024r.poz. 17 z późn. zm.)
15. „**działania odwetowe**” oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym, zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
16. „**działania następcze**” oznaczają działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia lub właściwy organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowania wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienia oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
17. „**informacje zwrotne**” oznaczają przekazane sygnaliście informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych;
18. „**organ publiczny**” oznacza naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy 17. administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust 1 ustawy;
19. „**podmiot prawny**” oznacza podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

20. „**podmiot prywatny**” oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;

21. „**podmiot publiczny**” oznacza podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2023r. poz. 1524);

22. „**postępowanie prawne**” oznacza postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

22. „**Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów**” oznacza podmiot w strukturze organizacyjnej AWF Katowice, który zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń, inicjowania działań następczych oraz przekazywania informacji zwrotnych zgłaszającym.

§2 Zakres podmiotowy zastosowania procedury wewnętrznej

Niniejszą procedurę stosuje się do sygnalisty - osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
- 2) pracownika tymczasowego;
- 3) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy – dotyczy także zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 4) osoby współpracującej z AWF Katowice na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 5) przedsiębiorcy,
- 6) prokurenta;
- 7) akcjonariusza lub wspólnika,
- 8) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 9) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 10) stażysty;
- 11) wolontariusza;
- 12) praktykanta;
- 13) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023r. poz. 1280, 1429 i 1834 z późn. zm.)
- 14) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024r. poz. 248 i 834 z późn. zm.)

§3 Naruszenie prawa

Naruszeniem prawa w rozumieniu niniejszej procedury, jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) zapobiegania 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 powyżej.

§4 Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych w AWF Katowice będzie Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów może być powołany przez JM Rektora AWF Katowice w drodze zarządzenia.
2. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów jest powoływany na czas określony, tj. na okres 4 lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów nie więcej niż dwa razy.
3. Pełnomocnikiem ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów może zostać wyłącznie:
 - a) osoba nieskazana za umyślne przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu;
 - b) osoba, która nie dopuszczała się wcześniej jakichkolwiek działań odwetowych wobec jakichkolwiek osób, które uprzednio dokonywały zgłoszeń;
 - c) osoba, która nie uczestniczyła w czynnościach, które miały na celu ukrycie lub zbagatelizowanie naruszeń zgłaszanych uprzednio;
 - d) osoba merytorycznie zapoznana z problematyką zgłoszeń sygnalistów w takim stopniu, iż daje to podstawy do przyjęcia, iż obowiązki Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów będzie wypełniać w sposób prawidłowy;

- e) osoba nieskazitelnego charakteru, która swoją wzorową postawą daje podstawy do przyjęcia, iż obowiązki Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów będzie wypełniać w sposób prawidłowy.
4. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów podlega wyłącznie bezpośrednio JM Rektorowi AWF Katowice, a jego działalność jest całkowicie niezależna od jakichkolwiek innych jednostek organizacyjnych AWF Katowice. Ponadto, Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów nie może ponosić żadnych negatywnych konsekwencji swoich działań w zakresie prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.
 5. Zasady wynagradzania Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów z tytułu pełnionej funkcji określa odrębna umowa.
 6. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów może zostać odwołany przed upływem okresu, na który został powołany, przez JM Rektora w drodze zarządzenia w następujących przypadkach:
 - a) rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej w formie pisemnej na ręce JM Rektora;
 - b) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo;
 - c) rażącego niewypełniania powierzonych mu zadań jako Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów.
 7. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów jest obowiązany do przyjmowania zgłoszeń, inicjowania działań następczych oraz przekazywania informacji zwrotnych osobom dokonującym zgłoszeń wewnętrznych.
 8. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów może przy wykonywaniu swoich obowiązków korzystać z pomocy innych osób, które zostaną do tego odpowiednio upoważnione przez JM Rektora AWF Katowice. Ponadto, AWF Katowice zapewnia Pełnomocnikowi ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów środki lub narzędzia, niezbędne do realizacji jego obowiązków.
 9. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów sporządza zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do właściwych organów oraz, w stosownych przypadkach, do odpowiednich instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych.

§5 Dokonywanie zgłoszeń na drodze wewnętrznej

1. Osoba dokonująca zgłoszenia oraz osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia mogą zgłosić naruszenia w drodze ustnej, pisemnej lub dokumentowej do Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów w następujący sposób:
 - a) Składając zgłoszenie w formie ustnej tj. osobiście bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów, telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 - b) składając zgłoszenie w formie pisemnej lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej albo innego podobnego podmiotu; zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres ul. Mikołowska 72 a, 40-065 Katowice z dopiskiem Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów,
 - c) składając zgłoszenie w formie dokumentowej, za pośrednictwem adresu e-mail: zgloszenia@iawf.katowice.pl;
2. Nie można dokonywać zgłoszeń w sposób anonimowy.
3. Wszystkie powyższe sposoby składania zgłoszeń są obsługiwane wyłącznie przez Pełnomocnika ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów.

4. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, a także osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
5. Tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie może zostać ujawniona - bez wyraźnej zgody tej osoby - żadnej osobie, która nie jest upoważniona do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych. Wyjątkiem od zasady wskazanej w zdaniu pierwszym jest sytuacja, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z prawa Unii lub prawa krajowego w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. W takim przypadku, zanim tożsamość osoby dokonującej zgłoszenie zostanie ujawniona, musi ona zostać o tym poinformowana, chyba, że takie powiadomienie mogłoby zagrozić powiązanemu postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu. Powiadamiając osoby dokonujące zgłoszenia, przesyła im się pisemne wyjaśnienie powodów ujawnienia odnośnych poufnych danych.
6. Przetwarzania danych osobowych na potrzeby niniejszej procedury, w tym wymiany lub przekazywania danych osobowych przez właściwe organy, dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem 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) i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
7. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów wystawia oraz doręcza osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, na wskazane przez nie adresy, potwierdzenie dokonania zgłoszenia, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jego dokonania.
8. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów, może komunikować się z osobą dokonującą zgłoszenia oraz zwracać się do niej z prośbą o udzielenie dalszych informacji, a także przekazywać jej informacje zwrotne.
9. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów jest obowiązany do podejmowania z zachowaniem należytej staranności działań następczych. W szczególności polegają one na podjęciu dalszych czynności wyjaśniających, zwróceniu się do odpowiednich osób oraz organów AWF Katowice o podjęcie uchwał, wydanie zarządzeń, podjęcie innych decyzji lub dokonanie innych niezbędnych czynności faktycznych.
10. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń Sygnalistów jest zobowiązany do przekazania osobie dokonującej zgłoszenia informacji zwrotnej w ciągu trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ustępie 7 powyżej.

§6 Rejestr zgłoszeń dokonanych wewnątrz na AWF Katowice

1. Pełnomocnik ds. Przyjmowania Zgłoszeń prowadzi rejestr zgłoszeń dokonanych wewnątrz w AWF Katowice, zgodnie z wymogami dotyczącymi poufności, przewidzianymi w § 5.

2. Zgłoszenia przechowywane się nie dłużej, niż jest to konieczne i proporcjonalne, aby zapewnić zgodność z wymogami ustanowionymi w prawie unijnym i krajowym.
 - a. Administratorem danych zawartych w rejestrze zgłoszeń dokonanych wewnętrznie na AWF Katowice jest AWF Katowice. Administrator realizuje obowiązek informacyjny poprzez podanie do wglądu odpowiedniej klauzuli informacyjnej, jeżeli zgłoszenie jest dokonywane osobiście lub poprzez przesłanie mailem linku do klauzuli w przypadku zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną bądź w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej albo innego podobnego podmiotu lub w formie dokumentowej (gdy podany został adres e-mail).
3. W rejestrze zgłoszeń dokonanych wewnętrznie na AWF Katowice gromadzi się następujące:
 - 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 wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§7 Zakaz działań odwetowych

1. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych wobec sygnalistów lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, w tym gróźb działań odwetowych i prób podejmowania działań odwetowych.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązaniu stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista lub osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia, miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;

- h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s) działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.
3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy do działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista lub osoba pomagająca w zgłoszeniu zdarzenia, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

§8 Środki ochrony przed działaniami odwetowymi

1. Zgłoszenia dokonywane zgodnie z niniejszą procedurą, nie mogą prowadzić do naruszenia ochrony informacji niejawnych; ochrony prawniczej tajemnicy zawodowej i tajemnicy medycznej; tajemnicy narady sędziowskiej lub przepisów dotyczących postępowania karnego. Procedury tej nie stosuje się także do zamówień publicznych dotyczących aspektów obronności lub bezpieczeństwa narodowego, chyba że są one objęte odpowiednimi aktami Unii.
2. Z zastrzeżeniem powyższego ustępu, osoby dokonujące zgłoszenia informacji na temat naruszeń nie naruszają żadnych ograniczeń w zakresie ujawniania informacji i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z takim zgłoszeniem, pod warunkiem że miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie takich informacji jest niezbędne do ujawnienia naruszenia zgodnie z ustawą, dyrektywą oraz niniejszą procedurą.

3. Osoby dokonujące zgłoszenia nie ponoszą odpowiedzialności w związku z uzyskaniem informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub w związku z dostępem do takich informacji, pod warunkiem, że uzyskanie tych informacji lub uzyskanie do nich dostępu nie stanowiło odrębnego czynu zabronionego.

§9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszą procedurę wyklada się, a także stosuje, w taki sposób, ażeby zapewnić jej pełną zgodność z ustawą oraz dyrektywą.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się odpowiednie przepisy ustawy oraz dyrektywy.
4. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w AWF Katowice.
5. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji AWF Katowice przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.