Załącznik do zarządzenia nr 79/2026 Rektora PR z dnia 5 listopada 2026 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu

Załącznik do zarządzenia nr 91/2024 Rektora PR z dnia 17 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Regulamin przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1

1. Przedmiotem Regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza jest uregulowanie problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, a także poprawa społecznego postrzegania działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości. Regulamin określa wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.
2. Celem Regulaminu jest umożliwienie jawnego albo poufnego dokonywania zgłoszeń, a także terminowego i rzetelnego weryfikowania zgłoszeń oraz zapewnienie ochrony sygnalistom przed ewentualnymi działaniami odwetowymi. Celem Regulaminu jest także ochrona interesów Politechniki Rzeszowskiej poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości oraz zapobieganie ich występowaniu w przyszłości.
3. Uczelnia przyjmuje zgłoszenia wewnętrzne. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmuje Rzecznik Praw Obywatelskich lub organ publiczny.

Definicje

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie 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;
2) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem 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;
3) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, 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 negocjacji 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;
4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5) Komisji Wyjaśniającej zwanej dalej „Komisją” – należy przez to rozumieć bezstronny wewnętrzny zespół wyjaśniający powołany przez Rektora na wniosek

koordynatora ds. obsługi zgłoszeń, do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia;

6) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć 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;
7) koordynatorze ds. obsługi zgłoszeń zwanego dalej „koordynatorem” – należy przez to rozumieć osobę bezstronną, odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, podejmowanie, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym, posiadającą pisemne upoważnienie o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
8) naruszeniu – należy przez to rozumieć taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniedbanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
9) organie centralnym – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
10) organie publicznym – należy przez to rozumieć 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 art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;

11) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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;
12) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
13) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
14) podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
15) podmiocie prywatnym – należy przez to rozumieć 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;
16) podmiocie publicznym – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
17) postępowaniu prawnym – należy przez to rozumieć 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;
18) postępowaniu wyjaśniającym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Uczelnię w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu;
19) pracodawcy – należy przez to rozumieć Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, reprezentowaną przez Rektora;
20) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;

21) procedurze – należy przez to rozumieć procedurę przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
22) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia lub ujawnienia publicznego naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszym Regulaminie;
23) rejestrze zgłoszeń wewnętrznych – należy przez to rozumieć rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami;
24) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
24a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
25) współpracowniku – należy przez to rozumieć osobę świadczącą usługi na rzecz pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
26) wstępnej analizie zgłoszenia – należy przez to rozumieć weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której koordynator ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia;
27) (uchylony);
28) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i niniejszym Regulaminie;
29) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Uczelni, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, informacji o naruszeniu prawa;
30) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

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.

§ 4

1. Sygnalista to osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności:
   1) pracownik;
   2) pracownik tymczasowy;
   3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
   4) przedsiębiorca;
   5) prokurent;
   6) akcjonariusz lub wspólnik;

7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
9) stażysta;
10) wolontariusz;
11) praktykant;
12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. 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 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

2. Regulamin stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.

§ 5

Przepisów Regulaminu 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.

§ 6
Ochrona sygnalisty

1. Uczelnia zapewnia ochronę sygnalistom.
2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Uczenia zapewnia ochronę sygnalisty, w szczególności poprzez:
   1) ochronę tożsamości sygnalisty tj. tylko koordynator ma dostęp do danych sygnalisty, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 pkt 1;
   2) zakaz ujawniania tożsamości sygnalisty osobom nieuprawnionym;
   3) zobowiązanie osób mających dostęp do zgłoszenia do zachowania ich w tajemnicy;
   4) przechowywanie dokumentacji zgłoszenia w zamkniętych miejscach wyłącznie przez koordynatora;
   5) zbieranie wyłącznie danych niezbędnych do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następczych.
4. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami odwetowymi, działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, przed działaniami, próbami lub groźbami zastosowania działań polegających w szczególności na:
   1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
   2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
   3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
   4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
   5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;

6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
14) mobbingu;
15) dyskryminacji;
16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

5. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami odwetowymi również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia zostało złożone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.
6. Ochrona nie dotyczy sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem naruszenia.

6a. Ochrona nie przysługuje sygnaliście, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego wiedząc, że do naruszenia praw nie doszło.

7. Przepisy ust. 1-6a stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
8. W przypadku zgłoszenia przez sygnalistę podejrzenia działań odwetowych związanych z dokonanym zgłoszeniem, Uczelnia zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia działań wyjaśniających oraz zastosowania odpowiednich środków ochronnych.

Rozdział 2

§ 7

1. Osoby, które posiadają wiedzę na temat naruszenia prawa przy wykonywaniu pracy bądź przy realizacji zadań Uczelni, powinny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia, wskazując dokładnie okoliczności dokonanego naruszenia.
2. Uczelnia zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń oraz gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
3. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób, o których mowa w ust. 2.
4. Uczelnia zapewnia osobie, której dotyczy zgłoszenie, prawo do obrony przed zarzutami naruszenia prawa postawionymi w zgłoszeniu.

Rozdział 3

Zgłoszenia wewnętrzne

§ 8

1. Zgłoszenia wewnętrzne może być dokonane w postaci ustnej lub pisemnej.
2. Uczelnia nie przyjmuje zgłoszeń dokonanych anonimowo. Za zgłoszenia anonimowe uznaje się zgłoszenia, które nie pozwalają na zidentyfikowanie zgłaszającego. Zgłoszenia anonimowe pozostają bez rozpatrzenia, a wszelkie pozyskane dane są niezwłocznie usuwane. W rejestrze zgłoszeń odnotowuje się fakt wpłynięcia takiego zgłoszenia.
3. Zgłoszenie w postaci ustnej można dokonywać:

1) telefonicznie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej na numer 17 7432317; zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg; sprawdzenie, poprawienie i zatwierdzenie protokołu jest możliwe po uprzednim umówieniu się na spotkanie;
2) na wniosek zgłaszającego, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku; w takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
   a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
   b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg – sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

4. Zgłoszenie w postaci pisemnej może być dokonane:
   1) w postaci papierowej:
      a) na adres korespondencyjny:
         Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-029 Rzeszów, z dopiskiem **„Naruszenia”**;
   2) w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: naruszenia@prz.edu.pl .
5. Zgłoszenie może mieć charakter:
   1) jawny – gdy osoba zgłaszająca zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości, albo
   2) poufny – gdy osoba zgłaszająca nie zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości i dane podlegają utajnieniu; Uczelnia gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych uniemożliwia nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem.
6. Zasada ochrony poufności tożsamości sygnalisty nie jest stosowana jeżeli:
   1) sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie jego tożsamości;
   2) ujawnienie tożsamości sygnalisty jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, przed dokonaniem ujawnienia tożsamości sygnalisty koordynator powiadamia sygnalistę o powodach tego ujawnienia, chyba że takie powiadomienie zagrozi prowadzonemu postępowaniu.
8. Jeżeli zgłoszenie trafi do nieupoważnionego pracownika Uczelni, jest on zobowiązany do:
   1) zachowania poufności co do faktu zgłoszenia oraz jego treści, w tym informacji mogących ujawnić tożsamość sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
   2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do koordynatora w sposób, o którym mowa w ust. 3 i 4, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 8a

1. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO zostaje spełniony:
   1) przy zgłoszeniach telefonicznych – za pomocą komunikatu dźwiękowego lub poprzez odczytanie treści klauzuli przez koordynatora przyjmującego zgłoszenie;
   2) przy zgłoszeniach dokonywanych podczas bezpośredniego spotkania – poprzez udostępnienie treści klauzuli informacyjnej;
   3) poprzez umieszczenie treści klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Uczelni, w tym zamieszczenie odnośnika do klauzuli w miejscu opisującym kanały zgłaszania naruszeń na Politechnice Rzeszowskiej;
   4) w pozostałych przypadkach – poprzez kanał komunikacyjny wskazany w zgłoszeniu, zgodnie z § 12 ust. 6;
   5) w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – przy pierwszym kontakcie z osobą, jednak nie później, niż w terminie miesiąca od otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ustalenie treści klauzuli informacyjnej odbywa się z uwzględnieniem art. 8 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym w klauzuli informacyjnej nie podaje się informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków objęcia go ochroną sygnalisty, na zasadach wynikających z ustawy, albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
3. Wyraźna zgoda, o której mowa w ust. 2, posiada formę dokumentową.

§ 9

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w szczególności:
   1) szczegółowy opis zdarzenia naruszającego prawo;
   2) datę i miejsce zdarzenia naruszającego prawo, a w przypadku, gdy jest niemożliwe ich określenie – datę i miejsce pozyskania informacji o zdarzeniu naruszającym prawo;
   3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie;
   4) dane osobowe zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji osób;
   5) dane zgłaszającego umożliwiające ustalenie kontekstu związanego z pracą;
   6) dane umożliwiające kontakt (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej);
   7) wskazanie dowodów potwierdzających fakty opisane w zgłoszeniu, w tym wskazanie ewentualnych świadków;
   8) informację, czy naruszenie prawa zostało już wcześniej zgłoszone i gdzie;
   9) informację, czy zgłoszenie jest jawne, czy poufne.
2. Sygnalista zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących zdarzenia naruszającego prawo jako tajemnicy i powstrzymania się, do czasu rozstrzygnięcia przez Uczelnię zgłoszenia, od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia, chyba że jest zobowiązany przepisami prawa do takiego działania.

§ 10

1. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Świadome złożenie fałszywego zgłoszenia naruszenia może wiązać się z odpowiedzialnością dyscyplinarną, cywilną lub karną.
2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, sygnalista będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie

naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

3. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Uczelni usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia może skutkować rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej sygnalista, świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§ 11

1. Osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w naruszenie, bądź pozostają w konflikcie interesów – w szczególności osoba zgłaszająca, osoba której dotyczy zgłoszenie, osoba pozostająca w jakiejkolwiek zależności osobistej lub służbowej w stosunku do tych osób – nie mogą przyjmować ani analizować takiego zgłoszenia. Osoby te podlegają wyłączeniu.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Rektora koordynator zawiadamia przewodniczącego Rady Uczelni.
3. Osoby przyjmujące i analizujące zgłoszenie działają z zachowaniem najwyższej staranności, z zachowaniem zasad obiektywizmu i bezstronności. Zapewniają poufność przekazanych przez sygnalistę informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Są ukierunkowane na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego i rozwiązanie problemu. Są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskały w związku z przyjęciem lub analizą zgłoszenia, także po ustaniu stosunku pracy.

§ 12

1. Zgłoszenia wewnętrzne na Uczelni przyjmuje koordynator, który sprawuje nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń. W przypadku nieobecności lub okoliczności określonych w § 11 ust. 1 zadania koordynatora wykonuje jego

zastępca. W przypadku nieobecności lub okoliczności określonych w § 11 ust. 1 dotyczących koordynatora i jego zastępcy zadania koordynatora wykonuje pisemnie upoważniona przez Rektora osoba, a gdy zgłoszenie dotyczy Rektora – osoba wskazana przez przewodniczącego Rady Uczelni.

1a. Koordynator i jego zastępca podlegają cyklicznym szkoleniom zapewniającym prawidłową obsługę zgłoszeń wewnętrznych.

2. Koordynator niezwłocznie dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.
3. Koordynator dokonuje weryfikacji zgłoszenia pod względem formalnym. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi formalne informuje o nim Rektora, a gdy zgłoszenie dotyczy Rektora – informuje przewodniczącego Rady Uczelni. Wszelkie pozyskane dane, w tym dane osobowe które są nadmiarowe do podjęcia działań następczych będą niezwłocznie usuwane albo anonimizowane.
4. Koordynator przeprowadza wstępną analizę zgłoszenia, która musi łącznie wskazywać, że:
   1) sygnalista spełnia warunki, o których mowa w § 4 i działa w dobrej wierze;
   2) zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa określonym w § 3.
5. Zgłaszający może przedstawić dowody naruszenia wraz ze zgłoszeniem.

5a. W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 4 oraz w § 9 ust. 1, koordynator wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeżeli zawiadamiający nie podał adresu do kontaktu, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania, a wszelkie pozyskane dane są niezwłocznie usuwane. W rejestrze zgłoszeń odnotowuje się fakt wpłynięcia takiego zgłoszenia.

5b. Koordynator po zapoznaniu się ze zgłoszeniem pozostawia go bez rozpoznania w przypadku, gdy:

   1) zgłoszenie jest w oczywisty sposób bezzasadne;
   2) przedmiot zgłoszenia nie stanowi naruszenia;
   3) zgłoszenie przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe;
   4) okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie sygnalisty w złej wierze;

5) zgłoszenie nie podlega pod zakres podmiotowy lub przedmiotowy niniejszego Regulaminu;
6) zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa będącego przedmiotem wcześniej rozpatrzonego zgłoszenia, i nie zawarto w nim istotnych nowych informacji dotyczących tego naruszenia.

5c. W przypadkach o których mowa w ust. 5b koordynator informuje zawiadamiającego o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania oraz podaje uzasadnienie. W przypadku wpływu kolejnego zgłoszenia pochodzącego od tego samego sygnalisty, dotyczącego naruszenia prawa będącego przedmiotem wcześniej rozpatrzonego zgłoszenia, koordynator pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

5d. Koordynator odnotowuje informację o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

6. Koordynator potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wraz z potwierdzeniem przekazuje informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz procedurze rozpatrywania zgłoszenia. Potwierdzenie przekazywane jest tym samym kanałem, którym zgłoszono naruszenie lub kanałem wskazanym przez sygnalistę. W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów) termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać wydłużony do 14 dni.
7. Jeżeli w toku postepowania wyjaśniającego okaże się, że sygnalista działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty. Mogą być wobec niego również wyciągnięte konsekwencje, o których mowa w Regulaminie.
8. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
9. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa innym, niż określone w § 3 lub zawiadamiający nie spełnia warunków, o których mowa w § 4, koordynator przekazuje pouczenie do jakiej instytucji należy je złożyć.

§ 13

1. Koordynator prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Uczelnia jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych. Dostęp do rejestru ma wyłącznie koordynator oraz zastępca w przypadku jego nieobecności, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 zdanie trzecie.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
   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, czy zgłoszenie ma charakter jawny, czy poufny;
   7) informację o podjętych działaniach następczych;
   8) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe i pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe są usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem są niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) nie stosuje się.

3a. Przepisy ust. 3 zdanie drugie nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.

4. Cała dokumentacja jest przechowywana w zabezpieczonym pomieszczeniu uniemożliwiającym dostęp do niej nieuprawnionym osobom.

§ 14

1. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, koordynator wszczyna postępowanie wyjaśniające.

2. Rektor na wniosek koordynatora ds. obsługi zgłoszeń niezwłocznie wyznacza 3 lub 5 osobowy skład komisji, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Rektor nadaje członkom komisji stosowne upoważnienia do działania. W skład komisji wchodzą pracownik i kierownik jednostki właściwej merytorycznie ze względu na przedmiot naruszenia oraz pracownicy niezwiązani z tą jednostką, z zastrzeżeniem § 11. Udział w pracach komisji jest obowiązkiem pracownika.

2a. W pracach komisji, z głosem doradczym, może uczestniczyć osoba wyznaczona przez koordynatora, posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony sygnalistów lub przedmiotu naruszenia objętego zgłoszeniem. Członkowie komisji oraz osoba, o której mowa w zdaniu pierwszym, składają oświadczenie o zachowaniu bezstronności i poufności w trakcie postępowania oraz po jego zakończeniu.

2b. Osoby upoważnione do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń tj. koordynator oraz członkowie komisji zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Powyższy obowiązek dotyczy także osoby, o której mowa w ust. 2a zdanie pierwsze.

2c. Obsługę administracyjną komisji zapewnia osoba wyznaczona odpowiednio przez Rektora albo przewodniczącego Rady Uczelni. Przepis ust. 2b zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

2d. Z każdej czynności komisji sporządza się protokół. Protokół podpisują uczestniczący w czynności, po zapoznaniu się z jego treścią. Osoba, której dotyczy zgłoszenie oraz świadek przed podpisaniem protokołu mogą złożyć wniosek o jego uzupełnienie lub sprostowanie. W przypadku uwzględnienia wniosku osoby te podpisują protokół. W przypadku nieuwzględnienia wniosku zostaje on dołączony do protokołu wraz z uzasadnieniem odmowy.

3. Komisja może występować do koordynatora o uzyskanie od sygnalisty dodatkowych informacji lub dowodów koniecznych do przeprowadzenia

postępowania wyjaśniającego. W zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy komisja ma w szczególności prawo do:

1) dostępu do dokumentów i danych znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Uczelni;
2) uzyskiwania ustnych i pisemnych informacji oraz wyjaśnień od kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników i zleceniobiorców; w tym celu komisja ma prawo wzywać powyższe osoby;
3) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach wewnętrznych Uczelni;
4) konsultowania, za pośrednictwem koordynatora, uzyskanych informacji i danych z sygnalistą.

4. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez komisję sprawuje koordynator.
5. Komisja rozpoczyna pracę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od wyznaczenia składu. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie niezbędnych dokumentów i dowodów.
6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty przyjęcia zgłoszenia.

6a. Po wysłuchaniu wyjaśnień osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz po przeprowadzeniu postępowania, w tym w szczególności po wysłuchaniu zeznań świadków, komisja zwykłą większością głosów podejmuje rozstrzygnięcie, co do zasadności zgłoszenia. Członkowie komisji, którzy nie zgadzają się z rozstrzygnięciem, mają prawo złożyć do raportu końcowego swoje zdanie odrębne.

6b. Postępowanie kończy się jednym następujących rozstrzygnięć:

1) uznaniem zgłoszenia za zasadne;
2) uznaniem zgłoszenia za bezzasadne;
3) umorzeniem postępowania, gdy stało się bezprzedmiotowe.

7. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport końcowy zawierający rozstrzygniecie wraz z uzasadnieniem, a w przypadku

uznania zgłoszenia za zasadne – również rekomendacje dla pracodawcy w zakresie załatwienia sprawy. Raport końcowy zawiera w szczególności:

1) informację o zarzutach naruszenia prawa przedstawionych w zgłoszeniu;
2) informację o zakresie i przebiegu prowadzonego postępowania wyjaśniającego;
3) informację, czy sygnalista zgłaszając naruszenie prawa miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa;
4) informację o dokonanych ustaleniach;
5) propozycje dalszych działań następczych:
   a) mających na celu usunięcie skutków naruszenia prawa lub zapobieżenie podobnym naruszeniom prawa w przyszłości,
   b) polegających na podjęciu działań wobec osób, które doprowadziły do naruszenia prawa i bezpośrednio dopuściły się naruszenia prawa;
6) podpisy członków komisji wraz z datą.

8. Raport może zawierać propozycje ewentualnych konsekwencji w stosunku do sprawcy lub sprawców naruszenia albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.

8a. Koordynator niezwłocznie przekazuje Rektorowi raport końcowy. Rektor podejmuje decyzję w sprawie wdrożenia działań następczych. Jeżeli zgłoszenie dotyczy Rektora raport końcowy komisji jest przekazywany przewodniczącemu Rady Uczelni. Przewodniczący podejmuje decyzję w sprawie wdrożenia działań następczych.

8b. Po otrzymaniu raportu końcowego komisji, przewodniczący Rady Uczelni podejmuje następujące działania:

1) składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania, o ile takie uzasadnione podejrzenie poweźmie;
2) informuje właściwego ministra;
3) podejmuje inne działania przewidziane w przepisach prawa.

8c. Odpowiednio Rektor albo przewodniczący Rady Uczelni niezwłocznie przekazuje Komisji Wyjaśniającej informację dotyczącą podjętych działań następczych.

9. Koordynator ma obowiązek przekazać sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa § 12 ust. 6 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Informacja zwrotna zawiera datę zakończenia postępowania, wskazanie czy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa, opis działań następczych, które zostały lub zostaną podjęte wraz z uzasadnieniem.
10. Koordynator przechowuje dokumentację związaną ze zgłoszeniami wewnętrznymi, w tym powstałą podczas prac komisji, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych.
11. Koordynator sporządza sprawozdanie roczne, zawierające informację zbiorczą o zgłoszeniach wewnętrznych oraz podjętych działaniach następczych, z zachowaniem poufności danych osobowych, które składa Rektorowi. Sprawozdanie roczne zawiera w szczególności dane dotyczące:
    1) liczby przyjętych zgłoszeń;
    2) liczby i wyniku postępowań wszczętych i zakończonych;
    3) zastosowanych środków zaradczych oraz podjętych działań naprawczych.

Rozdział 4
Zgłoszenia zewnętrzne
§ 15

Oprócz zgłoszeń wewnętrznych pracownicy mogą dokonywać zgłoszeń zewnętrznych i ujawnień publicznych.

§ 16

1. Zgłoszenie zewnętrzne jest dokonywane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne może być dokonane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

2. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenia zewnętrzne może być dokonane:
   1) ustnie (telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) lub w trakcie bezpośredniego spotkania;
   2) pisemnie (w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie lub w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej).

§ 17

1. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny gwarantują, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
   1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
   2) zapewniają ochronę poufności tożsamości zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 18

Rzecznik Praw Obywatelskich:

1) ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;

2) przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1-16 ustawy, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
3) przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych;
4) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej zawiadamiających oraz osób, o których mowa w art. 21 ustawy, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;
5) udziela zgłaszającym, osobom, o których mowa w art. 21 ustawy, oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie, o którym mowa w pkt 4;
6) udziela zgłaszającym oraz osobom, o których mowa w art. 21 ustawy, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie zgłaszających przed działaniami odwetowymi, oraz – w odpowiednich przypadkach – wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia zgłaszającego ochroną.

§ 19

Organ publiczny:

1) ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
2) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
3) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;

4) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
5) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym zgłaszającego;
6) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
7) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

Rozdział 5
Ochrona danych osobowych
§ 20

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty oraz innych osób zaangażowanych w zgłoszenie jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza.
2. Dane osobowe będą zbierane bezpośrednio od sygnalisty i przetwarzane w celu:
   1) przyjęcia i realizacji zgłoszenia o naruszeniu oraz podjęcia ewentualnych działań naprawczych,
   2) zapewnienia ochrony, o której mowa w Regulaminie,
   3) odpowiadania na pytania i wnioski,
   - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a także:
   4) w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.
3. Administrator zapewnia środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych w procedurze zgłaszania naruszeń.
4. Administrator upoważnia na piśmie koordynatora, członków komisji oraz osobę, o której mowa w § 14 ust. 2a zdanie pierwsze do prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń oraz zobowiązuje do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych o których dowiedział się w związku z pełnieniem tej funkcji.

4a. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

4b. W przypadku realizowania prawa dostępu do danych osobowych, na mocy art. 15 RODO, osobie, której dane dotyczą nie przekazuje się informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków do objęcia go ochroną sygnalisty, na zasadach wynikających z ustawy, albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prz.edu.pl.

Rozdział 6
Przepisy karne
§ 21

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 3 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
5. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
6. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rozdział 7
Przepisy końcowe
§ 22

Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia, z wyjątkiem Rozdziału 4, który wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

§ 22a

1. Regulamin podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz do roku lub w zależności od wymogów wynikających w szczególności z bieżących potrzeb lub zmiany przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Koordynator odpowiada za zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni oraz bieżącą aktualizację zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat stosowania Regulaminu.

§ 23

Pracownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, co potwierdza składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.