*Załącznik do zarządzenia nr 99/2024
z dnia 25 września 2024 roku
w sprawie: wprowadzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych*

*w zakresie naruszeń prawa*

### REGULAMIN

**ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE NARUSZEŃ PRAWA**

**§ 1**

**Definicje i postanowienia ogólne**

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
2. komisja – komisja ds. zgłoszeń wewnętrznych w zakresie naruszeń prawa,
3. pracownik – osoba która pozostaje lub pozostawała w stosunku zatrudnienia
z uczelnią, tak na podstawie stosunku pracy, jak i umowy cywilnoprawnej,
4. student - osoba kształcąca się na studiach prowadzonych przez uczelnię, a także uczestnik studiów podyplomowych,
5. uczelnia – Akademia Bialska im. Jana Pawła II.

**§ 2**

**Komisja ds. zgłoszeń wewnętrznych w zakresie naruszeń prawa**

1. W celu odbioru zgłoszeń wewnętrznych w zakresie naruszeń prawa i nadawania
im dalszego biegu powołuje się komisję składającą się z trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez rektora.
2. Skład komisji oraz miejsce i godziny dyżurów jej członków przypadających w godzinach realizacji ich podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na uczelni, przy czym stosowna informacja winna zostać umieszczona również w dedykowanej zakładce na witrynie internetowej uczelni.
3. Każdy członek komisji otrzymuje od rektora pisemne upoważnienie do odbioru zgłoszeń wewnętrznych, jak też dalszych czynności związanych z pełnieniem funkcji członka komisji.
4. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, który zwołuje jej posiedzenia.
5. Posiedzenie komisji może zostać zwołane również przez rektora.
6. Obecność członków komisji na jej posiedzeniu jest obowiązkowa, o ile zostało ono wyznaczone w godzinach realizacji przez członków komisji ich podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia.
7. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania.

**§ 3**

**Składanie zgłoszeń wewnętrznych w zakresie naruszeń prawa**

1. Każdy, w tym pracownik oraz student, ma prawo do zgłoszenia wewnętrznego w zakresie naruszeń prawa na uczelni.
2. Zgłoszenie może zostać dokonane w formie:
3. pisemnej, poprzez złożenie bezpośrednio podczas dyżuru członka komisji,
4. pisemnej, poprzez nadanie na adres skrzynki poczty elektronicznej komisji,
5. pisemnej, poprzez nadanie przesyłką pocztową lub kurierską na adres uczelni
ze wskazaniem przeznaczenia dla komisji,
6. pisemnej, poprzez wrzucenie do przeznaczonej do tego celu urny,
7. ustnej, podczas dyżuru członka komisji,
8. ustnej, podczas rozmowy telefonicznej z członkiem komisji,
9. ustnej, podczas spotkania zorganizowanego z sygnalistą w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia stosownego wniosku zgłoszonego przez sygnalistę.

3. W przypadku zgłoszeń ustnych za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane
w formie:

1. nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
2. protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez członka komisji. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

4. Pomieszczenie, w którym dyżuruje członek komisji, jak też bezpośrednie otoczenie jego wejścia oraz urny, o której mowa w ust. 2 pkt. 4 nie może być objęte monitoringiem.

1. Treść zgłoszeń wewnętrznych – w tym dane sygnalisty – nie może być ujawniana żadnym podmiotom niewchodzącym w skład komisji, o ile niniejszy regulamin bądź przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Niniejszy ustęp
w szczególności nie uchybia obowiązkom złożenia stosownych zawiadomień do organów ścigania.
2. Pracownicy kancelarii uczelni winni zostać zobowiązani przez rektora do niezwłocznego przekazania komisji korespondencji nadesłanej na adres uczelni ze wskazaniem jej przeznaczenia dla komisji. W sytuacji gdy tego rodzaju przeznaczenie zostało zamieszczone bezpośrednio na kopercie, korespondencja winna zostać przekazana
w stanie nienaruszonym, w szczególności bez jej otwarcia.
3. O każdym przypadku naruszenia postanowień ustępu poprzedzającego komisja niezwłocznie informuje rektora oraz senat uczelni.
4. Dopuszczalne jest również składanie zgłoszeń anonimowych, do których postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio.
5. Komisja prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, obejmujący wyłącznie elementy określone w ustawie.

**§ 4**

**Działania następcze**

1. Komisja po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 3, jest zobowiązana do podjęcia działań następczych, a mianowicie:
2. potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu bądź innych danych kontaktowych, na które należy przekazać potwierdzenie,
3. weryfikacji zgłoszenia, w ramach której ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu
do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu
w działalność wszystkich organów i jednostek organizacyjnych uczelni, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej, jak też prawo
do zwrócenia się o udzielenie pisemnych wyjaśnień,
4. dalszej komunikacji z sygnalistą, o ile w zgłoszeniu wskazano na stosowne dane kontaktowe,
5. przekazania sygnaliście najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego informacji zwrotnej o rezultatach weryfikacji zgłoszenia,
o ile w zgłoszeniu wskazano na stosowne dane kontaktowe.
6. W razie stwierdzenia przez komisję, że zgłoszenie nie jest pozbawione jakichkolwiek podstaw, kieruje ona do rektora – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście,
3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia – wystąpienie o podjęcie sugerowanych kroków ukierunkowanych na usunięcie naruszenia prawa.
7. Komisja jest również upoważniona do skierowania stosownego zawiadomienia
do organów ścigania, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Obywatelskich
lub innych podmiotów publicznych, w tym instytucji Unii Europejskiej w zakresie ich kompetencji.
8. Rektor po otrzymaniu wystąpienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym,
jest zobowiązany we własnym zakresie dokonać weryfikacji faktów stwierdzonych
w danym wystąpieniu, w szczególności odbyć rozmowę z potencjalnym sprawcą naruszenia prawa, jak też ewentualnie zastosować kary porządkowe przewidziane
w Kodeksie Pracy, a w przypadku poważniejszych naruszeń podjąć kroki ukierunkowane na rozwiązanie stosunku zatrudnienia ze sprawcą naruszenia lub wszczęciem wobec niego postępowania dyscyplinarnego.
9. Niezależnie od rozstrzygnięcia komisji jest ona zobowiązana każdorazowo powiadomić sygnalistę o możliwości dokonania zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, ze wskazaniem, iż organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich, organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, a ponadto że organami publicznymi upoważnionymi do otrzymywania zgłoszeń zewnętrznych są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
10. W razie, gdyby zgłoszenie pozostawało w związku z rektorem, organem właściwym
dla działań następczych jest senat uczelni.

**§ 5**

**Postanowienia końcowe**

1. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również
do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej
z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wątpliwości w zakresie wykładni postanowień niniejszego regulaminu rozstrzyga się na korzyść sygnalisty.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.