

PROCEDURA DOKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA W FUNDACJI ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

§ 1. WSTĘP

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
2. Procedura jest realizacją przepisów uregulowanych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), będących implementacją w polskim porządku prawnym Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

§ 2. DEFINICJE

Przez użyte w Procedurze określenia rozumie się:

- 1) Procedura – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 2) Podmiot Obowiązany – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego;
- 3) Pracownik – pracownik zgodnie z przepisami prawa pracy, jak również inne osoby świadczące pracę lub usługi za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) Sygnalista (osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia) – Pracownik świadczący pracę lub usługi na rzecz Podmiotu Obowiązanego, który dokonuje zgłoszenia sygnalizacyjnego informacji na temat naruszeń prawa uzyskanych w kontekście związanym z pracą;
- 5) Zgłoszenie sygnalizacyjne – przekazanie informacji w formie zgłoszenia wewnętrznego lub zgłoszenia zewnętrznego na temat naruszenia prawa;
- 6) Zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Podmiotowi Obowiązanemu informacji o naruszeniu prawa;
- 7) Zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 8) Naruszenie prawa - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 9) Informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Podmiocie Obowiązanym, 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 informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 10) Działania następcze - działania podjęte przez Podmiot Obowiązany w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu sygnalizacyjnym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury;

- 11) Działania odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem sygnalizacyjnym, które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 12) 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 Obowiązany lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 13) Osoba odpowiedzialna – Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, Członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa bądź inna osoba odpowiedzialna, o której mowa w § 4 ust. 6 Procedury.
- 14) Informacja zwrotna - przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

§ 3. ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

1. Procedura i jej postanowienia znajdują zastosowanie do poniższych grup osób fizycznych uprawnionych do dokonania zgłoszenia sygnalizacyjnego:
 - 1) Pracownicy oraz byli Pracownicy Podmiotu Obowiązany;
 - 2) osoby działające w imieniu i na rzecz Podmiotu Obowiązany, w szczególności akcjonariusze, wspólnicy, członkowie organów osoby prawnej lub prokurenci;
 - 3) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Podmiotem Obowiązany, w szczególności: praktykanci, stażyści, wolontariusze lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje o naruszeniu prawa pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązaniu stosunku zatrudnienia.
2. Zgłoszenie sygnalizacyjne może dotyczyć naruszenia prawa, którego dopuścili się, w szczególności:
 - 1) Pracownicy lub byli Pracownicy Podmiotu Obowiązany;
 - 2) osoby działające w imieniu i na rzecz Podmiotu Obowiązany, w szczególności akcjonariusze, wspólnicy, członkowie organów osoby prawnej lub prokurenci;
 - 3) podmioty powiązane z Podmiotem Obowiązany;
 - 4) podwykonawcy albo inni przedsiębiorcy będący osobą fizyczną, jeżeli ich czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Podmiotem Obowiązany;
 - 5) pracownicy lub współpracownicy albo osoby upoważnione do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli ich czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Podmiotem Obowiązany;
3. Przez informacje o naruszeniu prawa należy rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, w szczególności mogące świadczyć o:
 - 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których w ust. 2;
 - 2) nieprawidłowościach w organizacji działalności Podmiotu Obowiązany, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego;
 - 3) naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie których działa Podmiot Obowiązany;
4. Naruszeniem prawa 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) 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

§ 4. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ODBIERANIE I ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą upoważnioną oraz odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń wewnętrznych oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem tych zgłoszeń w Podmiocie Obowiązany jest Pełnomocnik ds. naruszeń prawa.
2. Pełnomocnika ds. naruszeń prawa wyznacza w drodze zarządzenia Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa może być wspierany przez Zespół ds. naruszeń prawa, którego prace Pełnomocnik koordynuje.
4. Zespół ds. naruszeń prawa oraz Członków zespołu ds. naruszeń prawa w liczbie maksymalnie 3 osób powołuje oraz wyznacza w drodze zarządzenia Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
5. Zgłoszeń wewnętrznych nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące naruszenie.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Pełnomocnika ds. naruszeń prawa lub Członka zespołu ds. naruszeń prawa jest on zobowiązany do wyłączenia się od rozpatrywania zgłoszenia bez zapoznawania się z jego treścią i poinformowaniu o tym fakcie innego Członka zespołu ds. naruszeń prawa lub Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego [*podmiot powołujący*]. W przypadku, w którym nie został powołany Zespół ds. naruszeń prawa, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w drodze zarządzenia wyznacza inną osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie zgłoszenia.

§ 5. STATUS SYGNALISTY

1. Zgłoszenie sygnalizacyjne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.

2. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie prawa, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
3. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
4. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Osoba odpowiedzialna.
5. Domniemywa się, iż zgłaszający działa w dobrej wierze. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze.
6. Jeżeli w toku czynności następczych okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze - zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty w drodze zarządzenia Osoby odpowiedzialnej.

§ 6. OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia sygnalizacyjnego pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania wobec Sygnalisty działań odwetowych, w tym podejmowania prób lub groźenia podjęciem takich działań.
3. Podmiot Obowiązany zapewnia Sygnaliście całkowitą poufność co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz ochronę przed działaniami odwetowymi.
4. Zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty obowiązuje również w sytuacji, gdy zgłoszenie sygnalizacyjne zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone czynności następcze wykazały, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
5. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające 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.
6. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 4.
 7. Na Podmiocie Obowiązującym spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie jest działaniem odwetowym.
 8. 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, postanowienia ww. ust. 1-7 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 9. 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 nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 10. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania.
 11. Dane osobowe Sygnalisty podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej naruszenie, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
 12. Dane osobowe Sygnalisty jako informacje poufne nie podlegają ujawnieniu w toku czynności podejmowanych na skutek zgłoszenia, w tym w żadnym z wytworzonych w ich trakcie dokumentów, bez wyraźnego i jednoznacznego zezwolenia ze strony Sygnalisty, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 pkt 3 Procedury.
 13. Przyjęcie zgłoszenia nie można uzależniać od przekazania przez Sygnalistę dodatkowych danych osobowych, niż te, które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jego jednoznaczną identyfikację. W takim przypadku zgłoszenie należy traktować jako zgłoszenie anonimowe.

§ 7. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być przekazywane pisemnie, w następujących sposób:
 - 1) elektronicznie pod adresem sygnalistafrug@ug.edu.pl

- 2) pocztą na adres siedziby Podmiotu Obowiązane tj. ul. Bażyńskiego 1A, Gdańsk, 80-952. W tym przypadku pismo należy zaadresować do Pełnomocnika ds. naruszeń prawa.
2. Zgłoszenie wewnętrzne powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
 - 1) opis zaistniałej konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - 2) wskazanie podmiotu, który dopuścił się naruszenia prawa;
 - 3) datę oraz miejsce zaistnienia naruszeń lub datę i miejsce uzyskania informacji o naruszeniu;
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
 - 5) przedstawienie wszelkich informacji i dowodów, które mogą okazać się przydatne w analizie i rozpatrzeniu zgłoszenia;
 - 6) w przypadku zgłoszeń, nieposiadających cech anonimowości - imię i nazwisko zgłaszającego, nazwę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oraz dane do kontaktu.
 3. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać adres do kontaktu zgłaszającego tj. co najmniej adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
 4. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa lub inną Osobę odpowiedzialną.
 5. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
 6. Osobiste spotkanie z Osobą odpowiedzialną zostanie zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 powyżej.
 7. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie wewnętrzne dokonane w trakcie osobistego spotkania jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Osobę odpowiedzialną.
 8. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
 9. Osoby odpowiedzialne mają obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Niezależnie od dokonania zgłoszenia wewnętrznego Sygnalista w każdym przypadku może dokonać także zgłoszenia zewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

3. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
4. W celu skutecznego podjęcia działań następczych przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny oraz przekazania informacji zwrotnej Sygnalista powinien podać adres do kontaktu.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
6. Zgłoszenia zewnętrznego ustnego można dokonać w formie telefonicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bądź na wniosek Sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny.
7. Zgłoszenie zewnętrzne pisemne może być dokonane w postaci papierowej (w tym dokumentowej) lub elektronicznej na adres do korespondencji bądź adres poczty elektronicznej, adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazany 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.

§ 9. FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zakazuje się świadomego dokonywania fałszywych zgłoszeń naruszeń prawa.
2. Osobę świadomie dokonującą fałszywego zgłoszenia uznaje się za działającą w złej wierze, w rozumieniu § 5 ust. 3 Procedury.
3. Osoba świadomie dokonująca fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięta 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 umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. W przypadku, gdy osoba świadomie dokonująca fałszywego zgłoszenia, świadczy na rzecz Podmiotu Obowiązanej pracę lub usługi na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od powyższego osoba świadomie dokonująca fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Podmiotu Obowiązanej, związanej z fałszywym zgłoszeniem.

§ 10. DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Otrzymane zgłoszenie należy niezwłocznie przekazać do Pełnomocnika ds. naruszeń prawa lub Zespołu ds. naruszeń prawa, które to podmioty wszczynają postępowanie wyjaśniające i w pierwszej kolejności dokonują weryfikacji prawdziwości zgłoszenia oraz nadają bądź odmawiają nadania statusu Sygnalisty.
2. Postępowanie wyjaśniające trwa nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych bądź w przypadku konieczności podjęcia dodatkowych czynności np. dowodowych, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.

3. W trakcie postępowania Osoba odpowiedzialna podejmuje działania z zachowaniem należytej staranności.
4. W ramach postępowania wyjaśniającego dopuszczalna jest komunikacja z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.
5. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Osoba odpowiedzialna sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go Zarządowi Fundacji.
6. Raport powinien zostać sporządzony i przekazany do Zarządu Fundacji (nie później niż 7 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego).
7. Raport zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, stwierdzone naruszenia prawa, ich zakres, skutki oraz osoby zaangażowane, w tym osoby winne naruszeń.
8. W zależności od ustaleń rekomendacje mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w jednostce.
9. Zarząd Fundacji dokonuje analizy raportu według wewnętrznej procedury i wydaje stosowne decyzje m.in. w stosunku do zaangażowanych osób, w tym osób uznanych za winne naruszenia prawa.
10. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie, stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Zarząd Fundacji zawiadamia o tym właściwe organy publiczne, w szczególności organy właściwe do ścigania przestępstw i wykroczeń.
11. Osoba odpowiedzialna sporządza informację zwrotną, która zostaje przekazana Sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 7 ust. 9 Procedury - 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 11. PEŁNOMOCNIK DS. NARUSZEŃ ORAZ ZESPÓŁ DS. NARUSZEŃ

1. Osoba wyznaczona na funkcję Pełnomocnika ds. naruszeń prawa, Członka Zespołu ds. naruszeń prawa oraz osoba, o której mowa w § 4 ust. 6 Procedury powinna cechować się bezstronnością, obiektywizmem oraz posiadać odpowiednie do stawianych przed nią zadań kompetencje.
2. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa lub przez Zespół ds. naruszeń prawa, w skład którego przy rozpatrywaniu konkretnego zgłoszenia może wejść maksymalnie 3 Członków Zespołu.
3. Skład Zespołu ds. naruszeń prawa, który ma rozpatrzyć konkretne zgłoszenie, proponuje Pełnomocnik (może wyznaczyć do składu także siebie), z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 i 6 Procedury.
4. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. naruszeń może dodatkowo powołać ekspertów będących lub nie będących pracownikami Podmiotu Obowiązane.
5. Osoba odpowiedzialna jest wyłączona od rozpatrywania zgłoszenia, w sytuacji gdy jest:
 - 1) Sygnalistą, który przekazał zgłoszenie;
 - 2) osobą, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) osobą bliską w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) osobą będącą bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;

- 5) osobą wykonującą czynności, których prawidłowość będzie przedmiotem analizy;
 - 6) osobą, której udział w rozpatrywaniu zgłoszenia wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych niż powyższe przyczyn.
6. W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego Osoby odpowiedzialne mają prawo:
- 1) konsultowania się w niezbędnym zakresie z Sygnalistą;
 - 2) dostępu do dokumentów i danych Podmiotu Obowiązane;
 - 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych informacji oraz wyjaśnień od pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Podmiotu Obowiązane;
 - 4) dostępu do pomieszczeń jednostki celem zabezpieczenia dowodów;
 - 5) korzystania z pomocy Inspektora Danych Osobowych oraz innych jednostek organizacyjnych Podmiotu Obowiązane.

§ 12. REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Podmiot Obowiązany prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zwany dalej „Rejestrem”.
2. Podmiot Obowiązany jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.
3. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego, dokonanego w sposób określony w § 7 Procedury.
4. W Rejestrze zamieszcza się następujące informacje:
 - 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 o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) dane Osób odpowiedzialnych biorących udział w procesie analizy i rozpatrywania zgłoszenia.
5. Dokonywanie wpisów oraz bieżące prowadzenie Rejestru powierza się Pełnomocnikowi ds. naruszeń prawa lub innym Osobom odpowiedzialnym.
6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Wzór Rejestru stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury.

§ 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

2. W załączniku nr 2 do niniejszej Procedury określono klauzulę informacyjną adresowaną do Sygnalistów. Podmiot Obowiązany realizuje obowiązek informacyjny względem Sygnalisty poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
3. Podmiot Obowiązany jako administrator przechowuje dane osobowe zawarte w przekazanym zgłoszeniu oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Podmiot Obowiązany zapewnia pełną ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także uniemożliwia dostęp do danych osobowych Sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym.
5. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu wyłącznie za jego wyraźną zgodą wyrażoną na piśmie.
6. Podmiot Obowiązany po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do jego przyjęcia lub podjęcia ewentualnych działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, zostają dopuszczone wyłącznie Osoby odpowiedzialne posiadające pisemne upoważnienie Podmiotu Obowiązanego. Osoby odpowiedzialne są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany w niniejszej Procedurze są dokonywane w trybie zarządzenia Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej zatwierdzenia.
3. Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania Procedury pełni Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.