

**PROCEDURA**  
**DOKONYWANIA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**  
**ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW**  
**w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku**

Procedura ma na celu

- stworzenie bezpiecznego, przyjaznego i transparentnego środowiska pracy, w którym pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości bez obaw o swoje bezpieczeństwo;
- stworzenie warunków i możliwości wczesnego wykrywania naruszeń i innych nieprawidłowości w celu ochrony interesu publicznego oraz dobrego imienia pracodawcy;
- zapewnienie ochrony sygnalistom;
- spełnienia wymogów prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928);

**§ 1**  
**Definicje**

1. Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

**WSZ** – oznacza to Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku,

**Pracownik** – oznacza to osobę wykonującą pracę zarobkową na rzecz WSZ, bez względu na rodzaj umowy, wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko,

**Sygnalista** – oznacza to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa lub ujawniającą publicznie informacje dotyczącą naruszeń prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą,

**Działania następcze** – oznacza to działania podejmowane przez pracodawcę w odpowiedzi na zgłoszenie, mające na celu zweryfikowanie informacji zawartych w zgłoszeniu, np. przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia, kontrola, zawiadomienie odpowiednich organów,

**Działania odwetowe** – oznacza to wszelkie formy represji, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą zaszkodzić sygnaliście z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,

**Informacja zwrotna** – oznacza to informacje przekazywane sygnaliście o podjętych lub planowanych działaniach następczych,

**Kontekst związany z pracą** – oznacza to sytuacje i okoliczności (przeszłe, obecne, przyszłe), związane z miejscem pracy, świadczenia usług lub pełnienia funkcji, w podmiocie, w którym uzyskano informację o nieprawidłowościach,

**Osoba pomagająca** – oznacza to osobę, która wspiera sygnalistę w dokonaniu zgłoszenia i może doświadczać działań odwetowych,

**Osoba związana z sygnalistą** – oznacza to współpracownika lub członka rodziny sygnalisty, który może być narażony na działania odwetowe,

**Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – oznacza to osobę wskazaną jako sprawca naruszenia lub osobę powiązaną z nim,

**Operator ds. naruszeń** – oznacza to osobę wyznaczoną przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń, ich weryfikacji oraz prowadzenia działań następczych.

**Naruszenie prawa** – oznacza to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu ich obejście dotyczące czynów wymienionych w art. 3 ust 1 ustawy o ochronie sygnalistów,

**Informacja o naruszeniu prawa** – oznacza to informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w WSZ, 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,

**Nieprawidłowości** – oznacza to wszelkie naruszenia prawa oraz inne nadużycia i niezgodności, które mogą być zgłaszane w ramach niniejszej procedury,

**Zgłoszenie** – oznacza to informację o podejrzeniu naruszenia prawa lub innych nieprawidłowości w kontekście zawodowym,

**Zgłoszenie wewnętrzne** – oznacza to zgłoszenie skierowane do pracodawcy za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych,

**Zgłoszenie zewnętrzne** – oznacza to zgłoszenie skierowane do organów zewnętrznych, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich lub inne organy publiczne,

**Ujawnienie publiczne** – oznacza to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,

**Ustawa o ochronie sygnalistów** – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów [Dz.U. 2014.928],

**Uczelnia** – oznacza to Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku.

2. Inne definicje niż wyżej wymienione należy stosować zgodnie z ich brzmieniem wskazanym w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

## § 2

### Zakres podmiotowy

1. Niniejszą Procedurę stosuje się do osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia usług lub pełnienia funkcji w WSZ.

2. Każda osoba, która jest świadkiem lub ma podejrzenie wystąpienia naruszenia powinna niezwłocznie zgłosić takie zdarzenie.

3. Sygnalistami mogą być w szczególności:

- a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
- b) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych,
- c) osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek,
- d) kandydaci do pracy i osoby ubiegające się o świadczenie usług,
- e) stażyści, praktykanci, wolontariusze,
- f) członkowie organów zarządzających lub nadzorczych Uczelni,
- g) usługodawcy i dostawcy pracujący pod nadzorem pracodawcy.

4. Zasady wynikające z niniejszej Procedury stosuje się również do osób związanych z sygnalistą i osób pomagających.

### **§ 3**

#### **Zakres przedmiotowy**

1. Procedura dotyczy zgłaszania naruszeń prawa obejmujących działania lub zaniechania niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, a w szczególności:

- a) korupcji,
- b) naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych, usług finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, ochrony danych osobowych,
- c) naruszenia norm etycznych, np. mobbing, dyskryminacja, molestowanie, niewłaściwe zachowanie wobec pracowników,
- d) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- e) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- f) praw człowieka – określonych w art. 3 ust 1 pkt. 17 ustawy o ochronie sygnalistów.

### **§ 4**

#### **Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń**

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości i naruszenia prawa, oraz sprawującą kompleksowy nadzór nad prawidłową realizacją Procedury jest Operator ds. naruszeń, działający na podstawie właściwego powołania oraz pisemnego upoważnienia udzielonego przez Rektora.

2. Operatorem ds. naruszeń może zostać osoba zatrudniona w WSZ na podstawie umowy o pracę i zapewniająca bezstronność w wykonywaniu zadań związanych z realizacją Procedury i zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.

3. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Operatora ds. naruszeń lub w jakikolwiek sposób może negatywnie wpłynąć na jego decyzje dotyczące realizacji zgłoszenia, osobą właściwą do rozpatrywania zgłoszenia naruszenia ustanawia się Specjalnego Operatora ds. naruszeń.

4. Operator ds. naruszeń, Specjalny Operator ds. naruszeń, przed podjęciem działań zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zachowaniu w poufności wszystkich informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach prowadzonych czynności wynikających z realizacji postanowień niniejszej Procedury.

### **§ 5**

#### **Ochrona sygnalistów**

1. Sygnalistom oraz osobom pomagającym w zgłoszeniu przysługuje pełna ochrona przed działaniami odwetowymi.

2. Sygnalista, który doświadczył działań odwetowych, ma prawo do wsparcia ze strony Operatora ds. naruszeń i pracodawcy.

3. Zakaz działań odwetowych obowiązuje również w stosunku do osób, które pomagały sygnaliście w dokonywaniu zgłoszenia oraz związanych z sygnalistą, takich jak rodzina czy bezpośredni współpracownicy.

4. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).

5. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

## § 6

### Zakaz działań odwetowych

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z pracodawcą.

3. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności:

- a) odmowa nawiązania stosunku pracy,
- b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,
- d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- e) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
- f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń,
- h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
- i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
- m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
- o) mobbing,
- p) dyskryminacja,
- q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
- r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

- s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
- t) działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
- v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.

4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.

## **§ 7** **Anonimowość**

1. Zgłoszenia naruszeń nie mogą być składane anonimowo.
2. Zapewnia się całkowitą anonimowość sygnalistów zgłaszających nieprawidłowości lub naruszenie prawa.
3. Zabronione jest jakiegokolwiek działanie zmierzające do odkrycia oraz ujawnienia tożsamości sygnalisty.
4. Dane osobowe sygnalisty, nie podlegają ujawnieniu, a wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, w których ujawnienie sygnalisty wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub dokonywane jest za wyraźną zgodą sygnalisty.

## **§ 8** **Kanały zgłoszeniowe**

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane z wykorzystaniem:
  - a) procedury zgłoszeń wewnętrznych
  - b) procedury zgłoszeń zewnętrznych
  - c) ujawnienia publicznego.
2. Zgłoszenia naruszeń prawa z wykorzystaniem procedury wewnętrznej obejmują:
  - a) zgłoszenia pisemne dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej
    - zgłoszenia papierowe powinny być przesłane w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Poufne – do rąk Operatora ds. naruszeń”, a gdy naruszenie dotyczy Operatora ds. naruszeń – z dopiskiem: „Poufne – bezpośrednio do rąk Rektora”
    - zgłoszenia elektroniczne powinny być przesłane na adres imienny Operatora ds. naruszeń z tytułem „poufne – do wiadomości Operatora ds. naruszeń” a gdy naruszenie dotyczy Operatora ds. naruszeń – na adres imienny Rektora z tytułem „Poufne – do wiadomości Rektora”.
  - b) zgłoszenia ustne – na wniosek sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania sygnalisty z Operatorem ds. naruszeń a w szczególnych przypadkach ze Specjalnym Operatorem ds. naruszeń.
3. W przypadku zgłoszenia ustnego, spotkanie sygnalisty z Operatorem ds. naruszeń powinno odbyć się w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
4. Zgłoszenie ustne powinno być dokumentowane w formie:

- a) nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie, lub
- b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Operatora ds. naruszeń lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Specjalnego Operatora ds. naruszeń.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 b), sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

## § 9

### Zgłoszenie wewnętrzne

1. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać w szczególności

- a) dane sygnalisty, w tym dane kontaktowe,
- b) rodzaj powiązania z WSZ,
- c) dane osób lub podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy wraz z opisem przedmiotu naruszenia i wskazaniem nieprawidłowości,
- d) jeżeli ma zastosowanie – dane osób powiązanych ze zgłaszającym,
- e) wskazanie dowodów potwierdzających naruszenie przepisów lub wewnętrznych procedur lub dodatkowych informacji uprawdopodobniających wystąpienie naruszenia lub uzasadniających jego podejrzenie lub mogących ułatwić jego wyjaśnienie.

2. Każde otrzymane zgłoszenie podlega wstępnej weryfikacji prowadzonej w celu ustalenia ewentualnych okoliczności wyłączających wszczęcie postępowania, przeprowadzenia czynności uzupełniających.

3. Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wyłączających wszczęcie postępowania lub gdy zgłoszenie jest oczywiście bezzasadne tj. z opisu zdarzenia nie wynika by doszło do nieprawidłowości, naruszenia prawa lub zagrożenia jego naruszenia, nie wszczyna się postępowania.

5. Od prowadzenia postępowania wyjaśniającego można odstąpić:

- a) w sytuacji gdy w trakcie podjętych czynności ustalono, że zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze,
- b) informacje podane w zgłoszeniu lub uzyskane od sygnalisty są niewystarczające do przeprowadzenia postępowania.

6. Jeżeli zgłoszenie jest uzasadnione wszczyna się postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego można zbierać dowody, przeprowadzać rozmowy wyjaśniające oraz dokonywać analizy zgłoszenia.

7. Informacje pozyskiwane od osób biorących udział w postępowaniu wyjaśniającym (sygnalista, pokrzywdzony, osoba, której zgłoszenie dotyczy, inne osoby posiadające informacje w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia), składane są w formie oświadczenia pisemnego.

8. Każda osoba wezwana przez Operatora ds. naruszeń ma obowiązek stawić się w wyznaczonym terminie i złożyć wyjaśnienia według swej najlepszej wiedzy.

9. Wszelkie działania prowadzone w ramach realizacji procedury zgłoszenia wewnętrznego muszą być prowadzone w sposób zapewniający spełnienie wymogu poufności.

10. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Operator ds. naruszeń sporządza protokół, który musi być przez niego podpisany.

11. Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego zostanie potwierdzona zasadność zgłoszenia naruszenia, Operator ds. naruszeń wydaje rekomendacje dotyczące działań naprawczych, w szczególności polegających na:

- a) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do osób, które dopuściły się naruszenia,
- b) modyfikacji lub działań uzupełniających w istniejących procedurach w celu uniknięcia w przyszłości podobnych naruszeń,
- c) zmianach strukturalnych minimalizujących ryzyko popełnienia czynności będących przedmiotem zgłoszenia,
- d) podjęcia odpowiednich kroków, w tym złożenia do właściwego organu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
- e) podjęcia innych czynności zapewniających skuteczną ochronę praw i interesów Uczelni.

12. Weryfikacja zgłoszenia odbywa się w ciągu 3 miesięcy, po czym sygnalista otrzymuje informacje o podjętych działaniach.

## **§ 10**

### **Procedura zewnętrzna**

1. W sytuacji gdy sygnalista obawia się działań odwetowych lub w przypadkach wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, informacje na temat naruszeń mogą być składane w procedurze zewnętrznej.

2. Korzystanie z procedury zewnętrznej może nastąpić po uprzednim wykorzystaniu procedury wewnętrznej bądź bezpośrednio bez wykorzystania procedury wewnętrznej.

3. W przypadku korzystania z procedury zewnętrznej, uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń są Rzecznik Praw Obywatelskich albo organy publiczne.

4. Osoba przyjmująca zgłoszenie w procedurze zewnętrznej odpowiada za udostępnienie sygnaliście informacji dotyczących m.in. procedur dokonywania zgłoszeń, trybu rozpatrywania zgłoszeń, działań następczych, środkach pomocy prawnej związanej z wykorzystywanym trybem zgłoszeń.

## **§ 11**

### **Rejestr zgłoszeń**

1. Każde zgłoszenie nieprawidłowości prawa podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.

2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Operator ds. naruszeń.

3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:

- a) numer zgłoszenia,
- b) przedmiot naruszenia prawa,
- c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- d) adres do kontaktu sygnalisty,
- e) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,

- f) informację o podjętych działaniach następczych,
- g) datę zakończenia sprawy.

4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

5. Prowadzi się dwa odrębne Rejestry zgłoszeń – rejestr zgłoszeń wewnętrznych i rejestr zgłoszeń zewnętrznych. Rejestry zgłoszeń prowadzone są według zasad określonych w ustawie o sygnalistach i stanowią załączniki do niniejszej Procedury.

## **§ 12**

### **Ujawnienie publiczne**

1. Ujawnieniem publicznym jest podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
2. Ujawnienie publiczne musi odpowiadać zasadom określonym w art. 51 ustawy o sygnalistach.
3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie zgodnie z przepisami art. 51 ust 1 i 1 ustawy o sygnalistach.

## **§ 13**

### **Przetwarzanie danych osobowych**

1. Dane osobowe zgłaszającego oraz osób wymienionych w zgłoszeniu są przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy.
2. Dane niemające znaczenia dla zgłoszenia są niezwłocznie usuwane.
3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych tj. 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, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o ochronie sygnalistów i polityką ochrony danych w WSZ.

## **§ 14**

### **Postanowienia końcowe**

1. Pracodawca zapewnia wszystkim pracownikom dostęp do pełnej treści procedury poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej uczelni oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
2. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej Procedury i przestrzegania jej zasad.
3. O obowiązującej Procedurze informuje się osobę ubiegającą się o pracę, świadczącą pracę/usługi lub pełniącą funkcje w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku poprzez wskazanie miejsca jej publikacji.

4. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w WSZ.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy o sygnalistach.

Załączniki do Procedury dokonywania zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów:

1. Wzór oświadczenia pracownika.
2. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa.
3. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
4. Wzór karty zgłoszenia działań odwetowych.
5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa.
6. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zał. 1. Wzór oświadczenia pracownika

.....  
/imię i nazwisko, jednostka organizacyjna/

Gdańsk,.....

**Oświadczenie pracownika**

1. Zapoznałem/am się z Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych obowiązującą w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku;
2. Znane są mi obowiązujące w WSZ zasady ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji;

.....  
/podpis składającego oświadczenie/

Zał. 2. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa.

.....  
/miejscowość i data/

**Formularz zgłoszenia naruszenia prawa**

Numer zgłoszenia /nadaje WSZ/	
Dane osoby zgłaszającej	Imię i nazwisko Telefon e-mail adres korespondencyjny
Obszar zgłoszenia naruszenia prawa	
Dokładny opis naruszenia prawa /wskazanie istotnych faktów/	
Czas i miejsce naruszenia prawa /faktyczny lub uprawdopodobniony/	
Jednostka organizacyjna, której zgłoszenie dotyczy	
Wskazanie osoby odpowiedzialnej za naruszenie prawa	
Dodatkowe informacje dotyczące naruszenia prawa: lista świadków, lista dowodów itp.	
Wskazanie sposobu komunikacji	

.....

/podpis osoby zgłaszającej/

Zał.3. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

### Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego

Będąc podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych z dnia ....., potwierdzam przyjęcie zgłoszenia dokonane w dniu ....., dotyczące.....

(wskazać kategorie zgłoszenia lub krótki opis zgłoszenia)

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia ..... na adres podany w zgłoszeniu.

Zachęcamy Pana/Panią do pozostania w kontakcie z zespołem, który będzie podejmował działania następcze – Pana/Pani współpraca pozwoli na skuteczne i sprawne wyjaśnienie sprawy.

Jeżeli uzyska Pan/Pani dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia, proszę o kontakt z zespołem podejmującym działania następcze. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.

.....  
/data, podpis/

Zał.4. Wzór karty zgłoszenia działań odwetowych.

### Karta zgłoszenia działania odwetowego

Dane personalne sygnalisty:	Imię i nazwisko:
Dane kontaktowe:	Telefon: e-mail: adres korespondencyjny:
Data stwierdzenia działania odwetowego:	
Treść zgłoszenia:	Opis istotnych okoliczności dotyczących działań odwetowych wobec sygnalisty
Rodzaj działania odwetowego podjętego wobec sygnalisty	
Wskazanie jednostki organizacyjnej, w której zostały podjęte działania odwetowe	
Wskazanie osoby odpowiedzialnej za działania odwetowe	
Wskazanie danych dodatkowych w raz z ich opisem (np. świadkowie, lista dowodów)	
Przyjęty sposób komunikacji w związku ze zgłoszeniem:	

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej)

Załącznik 5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa.

### Rejestr zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa

Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty	Dane osoby, której zgłoszenie dotyczy	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi

Załącznik 6. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

### Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email [administrator danych@wsz.pl](mailto:administrator danych@wsz.pl), telefonicznie pod numerem +48 58 7690800 lub pisemnie na adres siedziby administratora;

2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

4. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.

5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:

W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.

W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).

10. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

11. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, by efektem tego przetwarzania było podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym w formie profilowania.

.....  
/miejscowość, data /

.....  
/dane kontaktowe /