



**ZARZĄDZENIE nr /2024**  
**Rektora Uniwersytetu Opolskiego**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2024 r.

**w sprawie: wprowadzenia procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń  
prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie  
Opolskim**

Na podstawie **art. 23 ust. 1** ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), w związku z **art. 24 ust. 1** ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) – **Rektor Uniwersytetu Opolskiego** zarządza:

**§ 1**

Wprowadza się **procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Opolskim** – w brzmieniu nadanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Opolskim wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników, studentów i doktorantów poprzez opublikowanie w Monitorze Uniwersytetu Opolskiego, stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego ([www.uni.opole.pl](http://www.uni.opole.pl)) oraz Biuletynie Informacji Publicznej BIP ([www.uniopole.bip.gov.pl](http://www.uniopole.bip.gov.pl)).

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**REKTOR  
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO**

*prof. dr hab. Jacek Lipok*

*Załącznik do zarządzenia nr \_\_/2024*

z dnia \_\_\_\_ 2024 r.

## PROCEDURY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

### § 1

Niniejsza Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Opolskim określa osoby uprawnione do zgłaszania naruszeń prawa, zasady zgłaszania naruszeń prawa, tryb zgłaszania naruszeń w Uniwersytecie Opolskim i zasady podejmowania działań następczych.

### § 2

Ilekróć w Procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Opolskim jest mowa o:

- 1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Uniwersytet w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 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 zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 4) 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 Uniwersytecie, 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;
- 5) 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 Uniwersytecie lub na rzecz Uniwersytetu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu

**Z komentarzem [MG1]:** Sankcjonuje zbieranie haków i wykorzystywanie ich do szantażu, proponuję wykreślić

**Z komentarzem [MG2]:** Całość proponuję usunąć, gdyż wymóg uczestniczenia klóci się z wcześniej wpisanym „uzasadnionym podejrzeniem”

**Z komentarzem [MG3]:** Bardzo nieprecyzyjne określenie. Proponuję zapis: działania zgodne z literą lecz sprzeczne z celem ustanowionego prawa

**Z komentarzem [MG4]:** Proponuję zamiast ograniczającego stosowanie słowa dotyczące wpisać: (w tym głównie: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, bezpieczeństwa radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej)

Lub całość do końca wykreślić bo będzie to bez szkody dla definicji ze względu na zakończenie i niezwiązane z dziedzinami, o których mowa powyżej

terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami, o których mowa powyżej;

- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) Procedurze zgłoszeń wewnętrznych – należy przez to rozumieć Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Opolskim;
- 12) Radzie Uczelni – należy przez to rozumieć Radę Uniwersytetu Opolskiego;
- 13) Rejestrze – należy przez to rozumieć rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
- 14) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Opolskiego;
- 15) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, o której mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, w tym: pracownika Uniwersytetu, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał, osobę ubiegającą się o zatrudnienie w Uniwersytecie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, osobę świadczącą pracę na rzecz Uniwersytetu na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę wykonującego usługi na rzecz Uniwersytetu, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Uniwersytetu, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, członka organu Uniwersytetu, praktykanta, stażystę i wolontariusza w Uniwersytecie;
- 16) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 17) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Opolski;
- 18) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 19) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół do spraw podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa;
- 20) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
- 21) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Uniwersytetowi informacji o naruszeniu prawa;

22) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

### § 3

1. Procedurę zgłoszeń wewnętrznych stosuje się do zgłaszania naruszeń prawa przez sygnalistów.
2. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych, które pozostawia się bez rozpatrzenia oraz nie dokonuje się ich rejestracji. Zgłoszenia, których braków formalnych nie uzupełniono również pozostawia się bez rozpoznania.
3. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 Ustawy.

### § 4

1. Zapewnia się poufność tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu o naruszeniu prawa. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób.
2. Dostęp do informacji o naruszeniu prawa objętej zgłoszeniem oraz danych osobowych osób, o których mowa w zgłoszeniu o naruszeniu prawa posiada wyłącznie Rektor, pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych oraz pisemnie upoważnieni przez Rektora pracownicy Uniwersytetu.

### § 5

Jeżeli osoba, której dotyczy zgłoszenie jest Rektor, postanowienia Procedury zgłoszeń wewnętrznych stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Rektora, o którym mowa w § 4 ust. 2 oraz § 16 ust. 3 Procedury zgłoszeń wewnętrznych należy rozumieć Radę Uczelni, zaś w odniesienia do Rektora, o których mowa w § 7 ust. 1, § 16 ust. 4 i § 17 Procedury zgłoszeń wewnętrznych należy rozumieć Kanclerza.

### § 6

1. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowanie działań następczych odpowiedzialny jest pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych oraz pisemnie upoważnieni przez Rektora pracownicy Uniwersytetu. Pracowników upoważnionych wskazuje Rektor z grona pracowników będących nauczycielami akademickimi oraz Kanclerz z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2. Informację o osobie pełniącej funkcję pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych oraz wykaz upoważnionych pracowników, o których mowa w ust. 1, Rektor podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

### § 7

1. W zakresie zadań wykonywanych w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych, pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych oraz upoważnieni pracownicy, o których mowa w § 6 ust. 1 Procedury zgłoszeń wewnętrznych, podlegają bezpośrednio Rektorowi, a ich pracę koordynuje pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich informacji pozyskanych w toku wykonywania zadań oraz do podejmowania działań zapewniających, że osoby nieupoważnione nie będą miały dostępu do dokumentów i innych materiałów otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywania tych zadań.

**Z komentarzem [MG5]:** RPO jest organem publicznym więc lepiej zapisać „albo innemu, właściwemu”

**Z komentarzem [MG6]:** Ilurotnie ponawianych? Po jakim czasie?  
nie uzupełniono po dwukrotnym wezwaniu do ich uzupełnienia i upływie 30 dni od drugiego wezwania a sygnalista nie przekazał informacji o przyczynach niemożności ich uzupełnienia (bo mógł być np. w szpitalu, poza możliwością odebrania wezwania itp.)

**Z komentarzem [MG7]:** Proponuję zastąpić: informacji objętych:  
a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;  
b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;  
c) tajemnicą narady sędziowskiej

**Z komentarzem [MG8]:** W przypadku niedochowania poufności, Uniwersytet zrehabilituje sygnaliście wynikające z tego tytułu bezpośrednie i pośrednie straty.

**Z komentarzem [MG9]:** którym

- Osoby, o których mowa w ust. 1, stosownie do treści art. 27 ust. 2 Ustawy są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te zadania.

### § 8

- Osoby, o których mowa w § 6 ust. 1 Procedury zgłoszeń wewnętrznych są zobowiązane niezwłocznie poinformować pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych o wszelkich okolicznościach, które mogą podważyć bezstronność pracownika przy wykonywaniu zadań określonych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych po zapoznaniu się z przedstawioną informacją, może wyznaczyć inną osobę do wykonania tych zadań.
- Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, dotyczą pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych, niezwłocznie informuje on o tym Rektora, który wyznacza inną osobę do wykonywania tych zadań.

### § 9

Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko sygnalisty;
- adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty;
- określenie stosunku łączącego sygnalistę z Uniwersytetem, z uwzględnieniem § 2 pkt 14 Procedury zgłoszeń wewnętrznych;
- informację o naruszeniu prawa, z uwzględnieniem: daty i miejsca zdarzenia, czasu trwania, okoliczności;
- dane osoby, której dotyczy zgłoszenie o naruszeniu prawa;
- wskazanie dowodów potwierdzających fakty opisane w zgłoszeniu o naruszeniu prawa, w tym wskazanie ewentualnych świadków;
- dane osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia o naruszeniu prawa oraz dane osób powiązanych z sygnalistą, jeżeli pozostają w stosunku pracy z Uniwersytetem;
- informację, czy naruszenie prawa zostało już wcześniej zgłoszone i gdzie;
- datę zgłoszenia o naruszeniu prawa i podpis sygnalisty.

Z komentarzem [MG10]: lub zdarzeń

Z komentarzem [MG11]: i okoliczności uprawdopodobniających naruszenie/stałe naruszenie prawa

Z komentarzem [MG12]: które mogą zostać poszkodowane w wyniku zgłoszenia

Z komentarzem [MG13]: lub podmiotach współpracujących z Uniwersytetem lub od Uniwersytetu zależnych

### § 10

- Zgłoszenie o naruszeniu prawa przekazuje się do pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych.
- Zgłoszenie o naruszeniu prawa może być dokonane:
  - pisemnie, w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Biura Rektora – pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych (Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole), z adnotacją na kopercie „sygnaliści – poufne”;
  - elektronicznie na adres poczty elektronicznej (\_\_\_\_@uni.opole.pl – z adnotacją w temacie wiadomości „sygnaliści – poufne”);
  - elektronicznie za pośrednictwem systemu Elektronicznego Zarządzenia Dokumentacją EZD (na konto techniczne \_\_\_\_\_ – z adnotacją w nazwie koszulki „sygnaliści – poufne”);
  - telefonicznie – z wykorzystaniem numeru telefonu: +48 \_\_\_\_\_;
  - osobiście, pełnomocnikowi ds. zgłoszeń wewnętrznych, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sposób, o którym mowa w pkt 2-4.
- Kanały przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w ust. 2, funkcjonują w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i innych osób wymienionych w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu innym osobom niż upoważnieni pracownicy.

Z komentarzem [MG14]: chyba niemożliwe do zrealizowania myśl § 9, zwłaszcza ppkt-ów 6) i 9)

Z komentarzem [MG15]: zamiast 2-4 wpisać pkt 2)-4), obecny zapis sugeruje ustępy jako właściwe

4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych dokonuje wstępnej oceny formalnej zgłoszenia o naruszeniu prawa oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o naruszeniu prawa potwierdza jego wpłynięcie, chyba że zgłaszający nie podał adresu lub adresu poczty elektronicznej na który należy przekazać potwierdzenie. Potwierdza przyjęcie zgłoszenia dokonanego w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, natychmiast po jego przyjęciu. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, dokumentowane jest w postaci protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy, sporządzonego przez pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych/sygnalistów.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie o naruszeniu prawa dokonane w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3 jest niekompletne i możliwe jest ustalenie jego nadawcy, pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych kieruje do nadawcy zgłoszenia, wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia odebrania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w określonym terminie, postanowienie § 3 ust. 2 Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Z komentarzem [MG16]: 3) i 4)

Z komentarzem [MG17]: 1)-3)

Z komentarzem [MG18]: tzn. że jeśli ktoś nie odbierze wezwania to procedura będzie trwała do rozwiązania Uniwersytetu?

### § 11

W przypadku gdy zgłoszenie o naruszeniu prawa trafi do nieupoważnionego pracownika Uniwersytetu, pracownik ten jest zobowiązany do: zachowania poufności co do faktu zgłoszenia oraz jego treści, w tym informacji mogących ujawnić tożsamość sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia do pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych, w sposób, o którym mowa w § 10 ust. 2 Procedury zgłoszeń wewnętrznych, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu o naruszeniu prawa.

### § 12

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

### § 13

Jeżeli zgłoszenie o naruszeniu prawa spełnia wymogi formalne, pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych powołuje spośród osób, o których mowa w § 6 ust. 1 Procedury zgłoszeń wewnętrznych, Zespół. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych/sygnalistów powołuje Zespół elektronicznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub elektronicznie za pośrednictwem systemu Elektronicznego Zarządzenia Dokumentacją EZD. Zespół składa się z co najmniej trzech [3] osób, w tym przewodniczącego. Przewodniczącym Zespołu jest pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych.

### § 14

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, czuwa nad ich terminowością i prawidłowością, rozdziela zadania między jego członków oraz, w porozumieniu z nimi, przygotowuje plan pracy. Przewodniczący Zespołu dokumentuje przebieg prac w postaci pisemnej lub elektronicznej oraz informuje sygnalistę o wynikach po zakończeniu postępowania.
2. Zespół rozpatruje sprawy z zachowaniem zasad bezzwłoczności, poufności oraz bezstronności.
3. Zespół powinien zakończyć pracę w terminie 2 miesięcy od dnia jego powołania
4. Informację zwrotną po przeprowadzeniu postępowania przekazuje się sygnaliście w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

Z komentarzem [MG19]: Termin 3 miesięcy może ulec przesunięciu o okres uzasadnionego szczególnymi okolicznościami zawieszenia postępowania. Mamy powódź która poprzednio dotknęła Uniwersytet, możliwe pożary, wojnę i inne okoliczności szczególne

5. Do zadań Zespołu należy podjęcie działań mających na celu ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu o naruszeniu prawa. W tym celu Zespół może w szczególności: żądać od pracowników Uniwersytetu udostępnienia dokumentów lub materiałów, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego sprawy, zapraszać na posiedzenie Zespołu i wysłuchiwać osoby, które zostały wskazane przez sygnalistę jako świadkowie, zapraszać na posiedzenie Zespołu i wysłuchiwać pracowników Uniwersytetu lub inne osoby na temat okoliczności istotnych dla ustalenia stanu faktycznego sprawy - jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
6. Członkowie Zespołu upoważnieni są do przeglądania dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia sprawy. Dane zawarte w dokumentach mogą stanowić dane osobowe wrażliwe i podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych odwołuje członka Zespołu, jeśli istnieje okoliczność mogąca budzić uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie rozpatrywanej przez Zespół.

#### § 15

Osoby, o których mowa w § 14 ust. 5 Procedury zgłoszeń wewnętrznych, są zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do faktów poznanych podczas prac Zespołu. Nie mogą udostępniać osobom trzecim informacji ani dokumentów przekazanych Zespołowi.

#### § 16

1. Po zakończeniu prac Zespół sporządza Raport końcowy, w którym stwierdza, czy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa, a jeśli tak, to w jakiej postaci.
2. W Raporcie końcowym Zespół wskazuje proponowane działania następcze w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia wraz z uzasadnieniem. Zespół może w szczególności wskazać, że:
  - 1) istnieje podejrzenie popełnienia czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego i uzasadnione jest podjęcie przez Rektora działań określonych w art. 282 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  - 2) istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  - 3) istnieją przesłanki wznowienia z urzędu postępowania administracyjnego;
  - 4) istnieją przesłanki stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji administracyjnej;
  - 5) w interesie Uniwersytetu jest wszczęcie sprawy sądowej;
  - 6) uzasadnione jest złożenie skargi, wniosku lub petycji;
  - 7) w interesie Uniwersytetu jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
  - 8) istnieje przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  - 9) w interesie Uniwersytetu jest podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych wraz ze wskazaniem tych działań;
  - 10) istnieją podstawy do zastosowania wobec pracownika Uniwersytetu kary porządkowej;
  - 11) uzasadnione jest dokonanie zmian w wewnętrznych aktach prawnych obowiązujących w Uniwersytecie;
  - 12) uzasadnione jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego określonego obszaru działalności Uniwersytetu;

**Z komentarzem [MG20]:** Chyba lepiej będzie „wzywać na wysłuchania”

Wezwanie jest obowiązkiem stawienia się, a cześć niejawną prac zespołu może poprzedzać lub kończyć spotkanie poza wysłuchaniem a wezwani będą tylko przesłuchani na okoliczność zgłoszenia

**Z komentarzem [MG21]:** Proponuję uzupełnić o:

W przypadku naruszenia poufności przez osobę wysłuchiwaną w trakcie posiedzenia Zespołu osoba, która poniosła szkodę z powodu ujawnienia publicznego informacji ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych ujawniającego.

- 13) uzasadnione jest przeprowadzenie szkolenia lub warsztatów w określonym zakresie lub zobowiązanie pracownika do wzięcia udziału w szkoleniu lub warsztatach.
3. Przewodniczący Zespołu przekazuje Raport końcowy Rektorowi, który podejmuje decyzję w sprawie wdrożenia działań następczych.
  4. Rektor przekazuje Zespołowi informację o podjętych działaniach następczych w terminie miesiąca od dnia otrzymania Raportu końcowego, o którym mowa w ust. 3.

#### § 17

Po otrzymaniu przez Zespół informacji od Rektora o podjętych działaniach następczych, Przewodniczący Zespołu przekazuje sygnaliście w postaci pisemnej lub elektronicznej informację zwrotną uwzględniającą: datę zakończenia postępowania, wskazanie, czy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa, opis działań następczych, które zostały lub zostaną podjęte wraz z uzasadnieniem.

#### § 18

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych prowadzi Rejestr.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres sygnalisty do kontaktu;
  - 5) datę zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
3. 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.
4. Rejestr funkcjonuje w sposób zapewniający ochronę poufności zawartych w nim informacji, w tym danych osobowych, oraz uniemożliwiający dostęp do niego nieupoważnionym osobom.

#### § 19

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych.
3. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub zawierać dane osobowe sygnalisty.
4. Administratorem danych zawartych w zgłoszeniu jest organ, który je przyjmuje.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
6. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
  - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
  - 2) 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.

**Z komentarzem [MG22]:** Jeśli po trzech miesiącach od zgłoszenia (§ 14 ust.4) sygnalista ma dostać informację i postępowaniu i działaniach następczych to postępowanie 2 miesiące i miesiąc dla rektora wyczerpują ten limit a gdzie czas na powołanie zespołu, uzupełnienie informacji przez sygnalistę? To jest dużo czasu ale i tak mało jak na regulaminowe terminy.



7. Organ przyjmujący zgłoszenie potwierdza niezwłocznie jego przyjęcie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, jeśli zgłaszający podał dane kontaktowe.
8. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.
9. Szczegółowy tryb i zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 Ustawy.

#### **§ 20**

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego podlegają ochronie na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), a także w wewnętrznych regulacjach Uczelni w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Nie uzyskuje się danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, a w razie przypadkowego uzyskania usuwa się je niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie przepisami wewnętrznymi w tym zakresie.
3. W przypadku, gdy dokumenty lub inne nośniki zawierające dane osobowe wskazane w ust. 2 mają znaczenie dla rozpatrywania zgłoszenia, należy zastosować środki techniczne zapewniające nieodwracalną anonimizację zawartych w nich danych osobowych wskazanych w ust. 2.
4. Uniwersytet jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia w rozumieniu przepisów RODO.
5. Obowiązki określone w art. 13 i art. 14 RODO Uniwersytet realizuje odrębnie w stosunku do każdej z osób, których dane osobowe przetwarza w związku z przyjęciem zgłoszenia.
6. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia mają wyłącznie pracownicy Uniwersytetu dysponujący upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia wystawionym zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami Uniwersytetu w zakresie ochrony danych osobowych.
7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych nieuregulowanych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych stosuje się pozostałe regulacje wewnętrzne Uniwersytetu w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisy RODO.
8. Wprowadza się:
  - 1) wzór klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalistów oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – stanowiący załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych;
  - 2) wzór klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych świadków wskazanych przez sygnalistę oraz pracowników Uniwersytetu lub innych osób – stanowiący załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

#### **§ 21**

Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych przygotowuje do zamieszczenia na stronie internetowej Uniwersytetu zrozumiałe, łatwo dostępne i stale aktualizowane informacje na temat Ustawy i Procedury zgłoszeń wewnętrznych, w tym w zakresie wymogów formalnych zgłoszenia naruszenia prawa oraz sposobu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

**Z komentarzem [MG23]:** Wg. Mnie należy dopisać (i archiwizuje uprzednio zamieszczone dane w układzie chronologicznym)

W sprawach nieuregulowanych Procedurą zgłoszeń wewnętrznych stosuje się przepisy Ustawy.

**§ 22**

**Z komentarzem [MG24]:** Dla uczynienia i logicznej spójności dokumentu proponuję przeniesienie § 19 przed § 22

*Załącznik nr 1 do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Opolskim*

**Wzór klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalistów oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa w oparciu o Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Opolskim**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@uni.opole.pl](mailto:iod@uni.opole.pl), poprzez formularz na stronie: <http://iod.uni.opole.pl/kontakt/> lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej <http://iod.uni.opole.pl>
3. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem pisemnie na adres siedziby albo z użyciem danych zawartych w pkt. 2 informacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
  - obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  - prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz
  - dobrowolnej zgody wyrażonej przez bezpośrednie działania jeżeli decyduje się Pan/Pani podać swoje dane w zgłoszeniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Administrator zapewnia zachowanie poufności Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie osobom i podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. 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.

8. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do objęcia ochroną osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty).
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).

*Załącznik nr 2 do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Opolskim*

**Wzór klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych świadków wskazanych przez sygnalistę oraz pracowników Uniwersytetu lub innych osób w oparciu o Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Opolskim**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@uni.opole.pl](mailto:iod@uni.opole.pl), poprzez formularz na stronie: <http://iod.uni.opole.pl/kontakt/> lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej <http://iod.uni.opole.pl>
3. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem pisemnie na adres siedziby albo z użyciem danych zawartych w pkt. 2 informacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
  - prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez osobę zgłaszającą naruszenie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Administrator zapewnia zachowanie poufności Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie osobom i podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
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. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).

**Z komentarzem [MG25]:** Proponuję zmienić zapis przetwarzania. W przypadku wyrażenia żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu Pani/a dane osobowe będą przetwarzane jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Pozostałą część ustępu wykreślić.  
Chyba o to chodziło, a nie odbiera się tym samym prawa do złożenia żądania - co sugeruje obecny zapis.