

Procedura

zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów) w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejsza Procedura:

- 1) określa zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych rozumianych jako przekazanie informacji na temat naruszeń prawa zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928),
- 2) określa sposoby ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów) w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
- 3) określa sposoby dokonywania i odbierania zgłoszeń nieprawidłowości oraz wskazanie jednostki organizacyjnej właściwej do podjęcia działań następczych, mających na celu ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu i podjęcia kroków co do dalszego postępowania w sprawie,
- 4) określa zasady dotyczące ochrony sygnalistów przed ewentualnymi działaniami odwetowymi, które mogłyby nastąpić po ujawnieniu nieprawidłowości,
- 5) ma na celu również ochronę jednostki organizacyjnej poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłaszanych przypadków nieprawidłowości oraz poprawę społecznego postrzegania działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie.

§ 2

Definicje

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **ustawie** – oznacza to Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928),
- 2) **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości,

- 3) **nieprawidłowościach** – oznacza to działania lub zaniechania, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie, a które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
- 4) **osobie lub komisji odpowiedzialnej za zgłoszenie** – oznacza to osobę lub komisję odpowiedzialną za przyjęcie zgłoszenia lub/i podjęcie działań następczych mających na celu weryfikację zgłoszenia jego rozpoznanie i rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości,
- 5) **komisji odwoławczej** – oznacza to komisję powołaną do ponownego rozpatrzenia zgłoszenia w przypadku odwołania od decyzji podjętej przez komisję odpowiedzialną za zgłoszenie,
- 6) **sygnaliście** – oznacza to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystę, wolontariusza, praktykanta, funkcjonariusza służb i żołnierza. Jest to również osoba fizyczna, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu,
- 7) **zgłoszeniu** – rozumie się przez to informację jawną, poufną lub anonimową, przekazaną w dobrej wierze, w formie pisemnej lub ustnej, za pośrednictwem dedykowanych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, dotyczącą ujawniania nieprawidłowości,
- 8) **działaniu w dobrej wierze** – oznacza to działanie odnoszące się do intencji danej osoby, które daje uprawnienie zgłaszającemu do bycia chronionym biorąc pod uwagę motyw jego działania. Osoba zgłaszająca ma uzasadnione podstawy, że działając w szczerym przekonaniu ujawnia prawdziwe informacje, również wtedy, gdy ostatecznie okaże się, że takie nie są,
- 9) **działaniu w złej wierze** – oznacza to świadome dokonanie zgłoszenia nieprawidłowości, które jest nieprawdziwe lub dokonane w celu naruszenia prawa, zasad współżycia społecznego lub uzyskania nienależnych korzyści,

- 10) **kanałach zgłaszania nieprawidłowości** – oznacza to dostępne poufne kanały umożliwiające dokonanie sygnaliście zgłoszenie nieprawidłowości,
- 11) **działaniach następczych** – są to działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu poprzez: przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, skierowanie sprawy do właściwych organów, działania zmierzające do zamknięcia procedury i oddalenia zgłoszenia ze względu na brak dowodów, dalsze działania w sprawie podjęte w celu naprawienia szkody, podejmowane przez osobę lub komisję odpowiedzialną za rozpatrzenie zgłoszenia,
- 12) **działaniach odwetowych** – oznacza to bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, które nastąpiły po zgłoszeniu nieprawidłowości przez sygnalistę, które wyrządzają lub mogą wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę albo mają na celu lub ich skutkiem jest pogorszenie sytuacji sygnalisty,
- 13) **właściwym organie** – oznacza to organ władzy publicznej właściwy do podjęcia odpowiednich działań w związku ze zgłaszaną nieprawidłowością.

§ 3

Zakres stosowania procedury

1. Niniejszą Procedurę stosuje się do wszystkich pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy i formy zatrudnienia, a także wobec innych osób powiązanych z Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, w tym byłych pracowników, stażystów, osób w trakcie rekrutacji oraz osób fizycznych i prawnych współpracujących z Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
2. Celem Procedury jest zapewnienie osobom wskazanym w ust. 1 bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości bez narażania się na dyskryminację i inne przejawy niesprawiedliwego traktowania.

§ 4

Ochrona sygnalistów

1. Status sygnalisty otrzyma każda osoba wskazana w § 3 ust. 1 która:
 - a) działając w dobrej wierze, w interesie publicznym, a nie w celu uzyskania osobistych korzyści, za pośrednictwem dostępnych kanałów i zgodnie z niniejszą Procedurą, przekaże informacje

- o nielegalnych bądź nieetycznych działaniach, dotyczących w szczególności obszarów, o których mowa w § 6 ust. 1,
- b) zgłaszane informacje oprze na faktach, które potwierdzą, że mogło dojść do naruszenia i które mogą stanowić dowód wystąpienia nieprawidłowości,
- c) w momencie zgłoszenia ma uzasadnione przekonanie o prawdziwości posiadanych informacji, popartych okolicznościami i znanymi jej faktami, w zakresie informacji objętych ustawą i niniejszą Procedurą, również w sytuacji gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego okażą się niepotwierdzone.
2. Sygnalista otrzymuje ochronę przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami decyzji dotyczącej zgłoszenia nieprawidłowości, działaniami odwetowymi oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. W szczególności dokonanie zgłoszenia nie może być przyczyną:
- a) odmowy nawiązania stosunku pracy,
- b) wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- c) niezawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcia 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,
- d) obniżenia wysokości wynagrodzenia za pracę,
- e) wstrzymania awansu albo pominięcia przy awansowaniu,
- f) pominięcia przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
- g) przeniesienia na niższe stanowisko pracy,
- h) zawieszenia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- i) przekazania innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
- j) niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- k) negatywnej oceny wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
- l) nałożenia lub zastosowania środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- m) przymusu, zastraszania lub wykluczenia,
- n) mobbingu,
- o) dyskryminacji,

- p) niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania,
 - q) wstrzymania udziału lub pominięcia przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - r) nieuzasadnionego skierowania na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - s) działania zmierzającego do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - t) spowodowania straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - u) wyrządzenia innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Jakiegokolwiek próby dyskryminowania osób, które zgłosiły potencjalne naruszenie przepisów nie będą tolerowane. Naruszenie tej zasady może stanowić podstawę do podjęcia działań dyscyplinarnych.
 4. Ponadto w szczególnych przypadkach środki ochrony przysługujące osobie zgłaszającej nieprawidłowość, określone w Procedurze, stosuje się do osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz do osób trzecich, powiązanych z osobą zgłaszającą naruszenie, które mogą doświadczyć działań odwetowych, tj. współpracowników czy krewnych osoby zgłaszającej.
 5. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie, o której mowa w § 7, nadzoruje sytuację sygnalisty przez okres postępowania wyjaśniającego oraz przez co najmniej sześć miesięcy od zakończenia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia, monitorując czy nie został poddany działaniom odwetowym. Sygnalista, który doświadczył działań odwetowych, ma prawo zgłosić ten fakt osobie odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń, która jest zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia Rektora i podjęcia działań w celu zapewnienia dodatkowej ochrony sygnaliście.
 6. Monitoring, o którym mowa w ust. 5 prowadzony jest poprzez:
 - a) regularne spotkania z sygnalistą, podczas których omawiana jest jego aktualna sytuacja w środowisku pracy, w tym ewentualne działania odwetowe lub zmiany w warunkach zatrudnienia,
 - b) raporty okresowe sporządzane przez osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, które dokumentują stan faktyczny sytuacji sygnalisty oraz podejmowane działania w celu jego ochrony,

- c) informacje zwrotne od sygnalisty, umożliwiające mu zgłaszanie wszelkich obaw, uwag lub informacji o możliwych działaniach odwetowych. Sygnalista może przekazywać tę informację zwrotną podczas wyznaczonych spotkań lub za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji.

§ 5

Fałszywe zgłoszenia i utrudnianie zgłoszeń

1. Niedopuszczalne jest świadome dokonywanie fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości w szczególności takich, co do których zgłaszający miał świadomość, że są nieprawdziwe lub ujawnione będą w celu nieuczciwym lub naruszającym przepisy prawa.
2. Decyzję o uznaniu zgłoszenia za fałszywe podejmuje komisja powołana przez Rektora po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w ramach którego:
 - a) zbiera dodatkowe informacje od osoby zgłaszającej oraz innych osób zaangażowanych w sprawę,
 - b) dokonuje oceny dowodów przedstawionych w zgłoszeniu,
 - c) analizuje okoliczności towarzyszące zgłoszeniu, w tym ewentualny konflikt interesów, wcześniejsze interakcje z osobami, których dotyczy zgłoszenie, oraz inne czynniki mogące wpływać na intencje zgłaszającego.
3. Po zakończeniu analizy komisja sporządza raport zawierający uzasadnienie decyzji o uznaniu zgłoszenia za fałszywe. Raport ten jest przekazywany do Rektora.
4. Osoba, której zgłoszenie zostało uznane za fałszywe, ma prawo do odwołania się od decyzji komisji. Odwołanie należy złożyć pisemnie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o decyzji komisji.
5. W sytuacji gdy osoba zgłaszająca nieprawidłowość działa w złej wierze, a w zgłoszeniu podała nieprawdę lub prawdę zataiła, wówczas zostanie pozbawiona ochrony przewidzianej dla sygnalisty. Zgłaszający będący pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu powinien być świadomy, że za składanie nieprawdziwych zgłoszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a czego skutkiem może być rozwiązanie umowy o pracę, bez wypowiedzenia włącznie.

6. Sygnalista zgłaszający naruszenie, w którym współuczestniczył, nie jest zwolniony z odpowiedzialności za działania związane z łamaniem prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych regulacji.
7. Osoby, które utrudniają lub usiłują utrudnić dokonywanie zgłoszeń, podejmują działania odwetowe wobec osób wskazanych w § 4 oraz dopuszczają się naruszeń zachowania poufności tożsamości osób dokonujących zgłoszenia zostaną objęte sankcjami określonymi w przepisach Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Regulaminu pracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, bądź zostanie skierowane wobec tych osób zawiadomienie do właściwych organów.
8. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń jest zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia Rektora o wszelkich przypadkach utrudniania zgłoszeń lub podejmowania działań odwetowych wobec sygnalistów.

§ 6

Zgłaszanie nieprawidłowości

1. Zgłaszane nieprawidłowości powinny dotyczyć m. in.:
 - 1) naruszeń powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obszarów:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) bezpieczeństwa transportu,
 - d) nadużyć władzy,
 - e) publicznych pieniędzy lub własności i ich nieuprawnionego wykorzystania,
 - f) niegospodarności,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) zdrowia publicznego,
 - i) ochrony konsumentów,
 - j) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - k) bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych,
 - 2) wykroczeń przeciwko prawom pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 - 3) naruszeń wobec przyjętych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu wewnętrznych regulacji, procedur i regulaminów,

- 4) działań zmierzających do zatajenia faktu wystąpienia nieprawidłowości,
 - 5) innych naruszeń mających wpływ na interesy prawne, finansowe lub wizerunkowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości może mieć charakter:
- a) **jawny** – gdy sygnalista ujawnia tożsamości osobom upoważnionym do przyjęcia zgłoszenia, podejmowania działań następczych i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wyrazi zgodę na ujawnienie jego danych osobowych pozwalających na ustalenie jego tożsamości osobom postronnym,
 - b) **poufny** – gdy sygnalista ujawnia swoje dane jedynie osobom upoważnionym do przyjęcia zgłoszenia, podejmowania działań następczych i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 - c) **anonimowy** – gdy sygnalista nie ujawnia swoich danych.
3. Nieprawidłowość zgłasza się w jeden z niżej opisanych sposobów:
- a) **telefonicznie**: 61 835 54 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 (rozmowa nierejestrowana).
 - b) **drogą elektroniczną na adres e-mail**: sygnalista@awf.poznan.pl,
 - c) poprzez wysłanie tradycyjnego listu, z dopiskiem „**do rąk własnych**”.
4. Na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, w ustalonym wcześniej terminie, może zostać zorganizowane bezpośrednie spotkanie z osobą wyznaczoną i odpowiedzialną za jego przyjęcie. Ze spotkania sporządza się protokół dokumentujący przebieg rozmowy, który jest następnie zatwierdzany i podpisywany przez osobę zgłaszającą nieprawidłowość.
5. Kanały przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 i 4 obsługiwane są w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu, a także w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 lit. c z dopiskiem „do rąk własnych” na kopercie nie są otwierane i są niezwłocznie przekazywane bezpośrednio do jednostki organizacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń.
7. Zgłoszenie powinno być dokonane na formularzu „Zgłoszenia Nieprawidłowości”, który stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej Procedury lub zawierać elementy w nim zawarte.
8. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
- a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy anonimów),

- b) datę i miejsce sporządzenia,
 - c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - d) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
9. Sygnalista może wyrazić zgodę na przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami związków zawodowych zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 10.
 10. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranyymi dowodami i wykazem świadków.
 11. Zgłoszenie dokonywane za pośrednictwem linii telefonicznej (linia nienagrywana), o którym mowa w ust. 3 lit. c) osoba przyjmująca zgłoszenie dokumentuje je w formie protokołu z przeprowadzonej rozmowy, dając możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu osobie zgłaszającej poprzez jego podpisanie.
 12. W przypadku niewłaściwego skierowania zgłoszenia ze względu na charakter i zakres naruszenia, zgłoszenie niezwłocznie (w ciągu 7 dni roboczych) przekazuje się do organu właściwego, jednocześnie zawiadamiając o tym sygnalistę, o ile zgłoszenie nie zostało dokonane anonimowo.

§ 7

Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie

1. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń jest wyznaczana przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
2. Osoba ta powinna posiadać następujące kwalifikacje i cechy:
 - a) wykształcenie oraz doświadczenie adekwatne do pełnienia funkcji związanej z przyjmowaniem zgłoszeń nieprawidłowości,
 - b) znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony sygnalistów oraz wewnętrznych regulacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
 - c) umiejętność zachowania poufności i ochrony danych osobowych,
 - d) kompetencje komunikacyjne i organizacyjne.
3. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń należą:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości od sygnalistów za pośrednictwem kanałów, o których mowa w § 6 ust. 3,
 - b) przesłanie sygnaliście w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na podany przez Sygnalistę adresu do kontaktu. W razie niepodania przez sygnalistę adresu do kontaktu potwierdzenie nie jest wysyłane.

- c) prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Nieprawidłowości, w którym odnotowuje się wszystkie przypadki zgłoszonych nieprawidłowości, bez względu na późniejszy przebieg postępowania wyjaśniającego. Rejestr prowadzony jest w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych wszystkich osób związanych ze zgłoszeniem, w tym osób, których zgłoszenie dotyczy. Wzór Rejestru stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej Procedury,
 - d) zapewnienie poufności procesu zgłaszania oraz ochrony danych osobowych sygnalistów i osób, których zgłoszenie dotyczy,
 - e) przekazywanie zgłoszeń do komisji powołanej przez Rektora, odpowiedzialnej za ich rozpatrywanie,
 - f) współpraca z komisją w zakresie przekazywania niezbędnych informacji oraz dokumentacji dotyczącej zgłoszeń.
4. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń ponosi odpowiedzialność za:
- a) zachowanie poufności wszystkich otrzymanych zgłoszeń,
 - b) terminowe i właściwe przekazanie zgłoszeń do komisji powołanej przez Rektora,
 - c) prowadzenie i aktualizację Rejestru Zgłoszeń Nieprawidłowości w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych,
 - d) zapewnienie sygnalistom wsparcia w zakresie udzielania informacji o procedurze zgłaszania i dalszych etapach postępowania.
5. W przypadku zgłoszeń wymagających natychmiastowej interwencji lub dotyczących szczególnie wrażliwych kwestii, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń ma obowiązek niezwłocznie powiadomić komisję powołaną przez Rektora.

§ 8

Komisja odpowiedzialna za zgłoszenie

1. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu wyznacza komisję odpowiedzialną za zgłoszenie, której przewodniczy wskazana przez Rektora osoba. Do zadań komisji należą w szczególności:
- a) przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o nieprawidłowości,
 - b) podejmowanie działań następczych,
 - c) podejmowanie decyzji o kolejności rozpatrywania zgłoszeń według stopnia naruszenia,
 - d) przeprowadzenie postępowań wyjaśniających,
 - e) opracowywanie i przedstawianie rekomendacji dotyczących działań naprawczych,

- f) prowadzenie dokumentacji wszystkich zgłoszeń, postępowań wyjaśniających i podjętych działań, a także sporządzanie okresowych raportów dla Rektora oraz innych uprawnionych organów,
- g) przegląd i aktualizacja wewnętrznych procedur dotyczących zgłaszania nieprawidłowości oraz działań następczych, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami,
- h) organizowanie szkoleń i działań informacyjnych dla pracowników,
- i) współpraca z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz innymi organami uczelni i zewnętrznymi instytucjami w zakresie realizacji procedury zgłaszania nieprawidłowości.

§ 9

Postępowanie wyjaśniające

1. Komisja odpowiedzialna za zgłoszenie niezwłocznie po jego przyjęciu zapoznaje się z jego treścią, posiadaną dokumentacją, i dokonuje wstępnej analizy materiału. Po stwierdzeniu, że zgłaszający działa w dobrej wierze i spełniono wymogi formalne zgłoszenia potwierdza osobie dokonującej zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość kontaktu) jego otrzymanie w terminie 14 dni od daty wpływu zgłoszenia. W tym samym czasie informuje również o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego oraz o nadaniu statusu sygnalisty i o przysługującej sygnaliście ochronie.
2. Po stwierdzeniu, że zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze, komisja odpowiedzialna za zgłoszenie nie wszczyna postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 5 ust. 2.
3. Decyzję o niewszczygnięciu postępowania wyjaśniającego podejmuje się również w przypadku zgłoszeń anonimowych, gdy brak jest wystarczających informacji w celu rzetelnego zbadania sprawy oraz ze względu na brak możliwości kontaktu z osobą zgłaszającą, która mogłaby przekazać niezbędne wyjaśnienia.
4. W odniesieniu do zgłoszeń dotyczących sprawy będącej przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, w których nie zawarto nowych, istotnych informacji nie podejmuje się działań następczych, chyba że okoliczności prawne lub faktyczne uzasadniają ich podjęcie.
5. W przypadku wpływu wielu zgłoszeń komisja decyduje o kolejności ich rozpatrywania według stopnia naruszenia, bez uszczerbku dla terminu określonego w ust. 9.
6. Komisja odpowiedzialna za zgłoszenie z zachowaniem należytej staranności podejmuje działania mające na celu ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu.
7. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sposób uniemożliwiający ujawnienie tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie oraz innych informacji umożliwiających ustalenie danych

osobowych osób powiązanych ze zgłoszeniem tj. osób, których dotyczy zgłoszenie, osób trzecich, o których mowa w zgłoszeniu np. świadków czy współpracowników, na wszystkich etapach postępowania.

8. Na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jeżeli sposób zgłoszenia umożliwia dalszy kontakt z sygnalistą, można zwracać się do niego o dodatkowe wyjaśnienia, zwłaszcza w sytuacji gdy informacje podane w zgłoszeniu są niepełne i budzą wątpliwości.
9. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, jednak w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub w terminie 3 miesięcy od upływu 14 dni od daty dokonania zgłoszenia w przypadku, gdy potwierdzenie nie zostało wysłane. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy powiadomić sygnalistę.
10. W przypadku zgłoszeń dotyczących spraw pracowniczych, komisja odpowiedzialna za zgłoszenie może, za zgodą sygnalisty, skonsultować się z przedstawicielami związków zawodowych działających w Akademii. Konsultacja ta ma na celu zapewnienie wsparcia w rozpatrywaniu zgłoszenia oraz ochrony praw pracownika. Konsultacje z przedstawicielami związków zawodowych są prowadzone w sposób poufny, z zachowaniem ochrony danych osobowych wszystkich zaangażowanych stron, zgodnie z przepisami niniejszej Procedury.
11. Komisja odpowiedzialna za zgłoszenie, w miarę możliwości, informuje sygnalistę o podejmowanych krokach w związku ze zgłoszeniem oraz powiadamia go o rezultatach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i dalszych działaniach w sprawie.
12. Komisja odpowiedzialna za zgłoszenie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego przygotowuje raport z przeprowadzonych czynności oraz przedstawia propozycję działań naprawczych w przypadku gdy zarzuty zawarte w zgłoszeniu okażą się zasadne i zostaną potwierdzone. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie kieruje się do właściwych organów, w celu kontynuacji postępowania. W przypadku gdy przekazane informacje nie znajduje potwierdzenia – zgłoszenie oddala się.
13. W przypadku oddalenia zgłoszenia sygnalista zostaje poinformowany o prawie do złożenia odwołania od decyzji komisji.
14. W przypadku, gdy sygnalista ma uzasadnione wątpliwości co do rzetelności postępowania komisji lub nie zgadza się z decyzją o oddaleniu zgłoszenia, ma prawo do złożenia do Rektora odwołania od tej decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o oddaleniu zgłoszenia.

15. Odwołanie sygnalisty jest rozpatrywane przez inny organ wewnętrzny uczelni, powołany przez Rektora, w skład którego wchodzi osoby niezależne od pierwotnej komisji odpowiedzialnej za rozpatrzenie zgłoszenia.
16. Organ odwoławczy dokonuje ponownej oceny zgłoszenia, uwzględniając przedstawione przez sygnalistę uzasadnienie oraz materiał dowodowy zebrany przez komisję. W razie potrzeby organ odwoławczy może przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające.
17. Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna i zostaje przekazana sygnaliście w terminie 30 dni od daty złożenia odwołania. W przypadku uznania odwołania za zasadne organ odwoławczy może podjąć decyzję o ponownym rozpatrzeniu zgłoszenia lub skierowaniu sprawy do właściwych organów zewnętrznych.

§ 10

Ujawnienie tożsamości sygnalisty

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 11

Przepisy uzupełniające

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

§ 12

Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych sygnalisty lub osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu naruszenia zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, jako Administrator danych może przetwarzać dane osobowe sygnalisty oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, a także świadków zdarzeń w związku ze zgłoszeniem w celu jego weryfikacji, w tym podejmowania działań następczych na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
3. Dane osobowe sygnalisty oraz innych osób związanych ze zgłoszeniem będą dostępne wyłącznie dla osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń lub komisji odpowiedzialnej oraz podejmowania w związku z nimi działań następczych, w tym wyjaśniających.
4. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub sądowych, na podstawie upoważniającego taki organ, obowiązującego przepisu prawa z zastrzeżeniem, że przed udostępnieniem danych sygnalista zostanie poinformowany o takim zamiarze.
5. Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu jako Administrator danych zapewnia realizację przysługujących praw osobom, których dane są przetwarzane w związku z dokonaniem zgłoszeniem, w tym:
 - a) prawa do poinformowania o zasadach przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym odpowiednio w art. 13, 14 oraz 15 RODO przy czym informacje udzielane na podstawie art. 14 i 15 w zakresie dotyczącym źródła pozyskania danych osobowych nie mogą ujawniać tożsamości sygnalisty,
 - b) prawo dostępu do danych na zasadach określonych w art. 15 RODO,

- c) prawa do sprostowania lub uzupełniania danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 i 19 RODO,
 - d) prawa do usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 i 19 RODO,
 - e) prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO,
 - f) prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.
6. Dane osobowe są pozyskiwane w zakresie adekwatnym do celu, w jakim są przetwarzane. Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
7. Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu podejmuje i utrzymuje środki techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem zniszczeniem danych, nieuprawnionym udostępnieniem, ujawnieniem lub zmodyfikowaniem, w tym w szczególności:
- a) osoby posiadające dostęp do danych osobowych zostały poinformowane o zasadach ich przetwarzania oraz są świadome konsekwencji wynikających z niezgodnego z prawem ich przetwarzania,
 - b) Administrator upoważnienia osobę odpowiedzialną za zgłoszenie naruszeń do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa i nadaje jej upoważnienie do przetwarzania danych stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.

Załącznik nr 1

do procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Data sporządzenia:
Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Zgłoszenie imienne Imię i nazwisko: Dane kontaktowe:
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Pana/i zgłoszenie? <input type="checkbox"/> działania o charakterze korupcyjnym <input type="checkbox"/> konflikt interesów <input type="checkbox"/> mobbing <input type="checkbox"/> inne, jakie
Treść zgłoszenia <i>Proszę opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą. Z poniższej listy proszę wybrać elementy, które najlepiej pasują do zgłaszanej sytuacji.</i> <ul style="list-style-type: none">▪ Dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).▪ Dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.▪ Jakie zachowanie/działania są przedmiotem zgłoszenia?▪ Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?▪ Czy informował/a Pan/Pani już kogoś o tej sprawie? Proszę wskazać, kogo to dotyczyło (np. osoby w firmie, media, inne władze).▪ Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?▪ Jakie skutki, Pana/Pani zdaniem, wywołały lub mogą wywołać opisane nieprawidłowości?
Lista świadków: Proszę wskazać świadków, podając ich imię i nazwisko lub dane kontaktowe.

Lista dowodów: Proszę podać krótkie wyjaśnienie znaczenia każdego dowodu dla sprawy oraz informacje o miejscu, w którym dowód można pozyskać (jeśli nie jest załączony do niniejszego dokumentu).

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne z moją wiedzą, ujawniłem/ujawniłam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) jestem w pełni świadomy/a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonany w złej wierze. Jestem również świadomy/a, że zła wiara zachodzi w szczególności wtedy, gdy jako zgłaszający wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem /powinnam wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje,
- 6) znana jest mi obowiązująca w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- 7) potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się oraz akceptuję treść klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszego zgłoszenia nieprawidłowości.

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia
(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimowej)

Klauzula informacyjna – Sygnaliści

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, w której jest przetwarzane zgłoszenie.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych pod numerem tel.: 61 835 50 87 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@awf.poznan.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu spełnienia prawnego obowiązku Administratora,
 - b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 - c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu:
 - analizy otrzymanego zgłoszenia,
 - prowadzenia rejestru nieprawidłowości,
 - archiwizacji zgłoszeń w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 - sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych – mogą być: podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych, kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia.
7. Ma Pani/Pan prawo do: (a) dostępu do swoich danych osobowych, (b) sprostowania danych osobowych, (c) usunięcia danych osobowych, (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w formularzu Zgłoszenia Nieprawidłowości jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
11. Pan/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Klauzula informacyjna – osoby trzecie wskazane w zgłoszeniu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, w której jest przetwarzane zgłoszenie.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych pod numerem tel.: 61 835 50 87 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@awf.poznan.pl
3. Pana/ Pani dane osobowe zostały pozyskane od osoby sygnalizującej naruszenie prawa w zakresie podanym w formularzu zgłoszenia nieprawidłowości.
4. Dane osobowe będą przetwarzane:
 - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu spełnienia prawnego obowiązku Administratora,
 - b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 - c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu:
 - analizy otrzymanego zgłoszenia,
 - prowadzenia rejestru nieprawidłowości,
 - archiwizacji zgłoszeń w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 - sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych – mogą być: podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych, kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia.

8. Ma Pani/Pan prawo do: (a) dostępu do swoich danych osobowych, (b) sprostowania danych osobowych, (c) usunięcia danych osobowych, (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
11. Pan/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

do procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

**UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
ZE ZGŁOSZENIAMI NARUSZEŃ PRAWA**

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:	
Data nadania upoważnienia:	

Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do *przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania* zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do Administratora od sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie *niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów.*

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Administratora.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

Oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania
danych osobowych w zakresie obsługi zgłoszeń nieprawidłowości

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, *a także wewnętrznym regulaminem przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów* obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

Podpis osoby nadającej upoważnienie: