



AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH  
ANGELUSA SILESIIUSA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2024  
z dnia 09 sierpnia 2024 r.

## **REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH AKADEMII NAUK STOSOWANYCH ANGELUSA SILESIIUSA**

## Spis treści

I DEFINICJE .....	4
II ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI .....	5
III PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIE .....	7
IV WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I DZIAŁANIA NASTĘPCZE .....	7
V ŚRODKI ZARADCZE.....	9
VI REJESTR ZGŁOSZEŃ.....	10
VII OCHRONA ZGŁASZAJĄCYCH.....	10
VIII ZGŁOSZENIA W ZŁEJ WIERZE.....	12
IX ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE.....	12
X PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.....	12
XI WEJŚCIE W ŻYCIE .....	13
Załącznik nr 1 .....	14
Załącznik nr 2 .....	15

Celem niniejszego **Regulaminu** jest:

- wprowadzenie zasad zgłaszania **Nieprawidłowości** i zarządzania **Zgłoszeniami** oraz zapewnienie pełnej zgodności działań Uczelni z przepisami dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia, w tym w szczególności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii oraz o ile zostanie wdrożona polską ustawą ją implementująca;
- umożliwienie pracownikom, współpracownikom oraz innym osobom objętym niniejszym Regulaminem zgłaszania **Nieprawidłowości** dotyczących Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, również w sposób anonimowy;
- przekazanie pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym jednoznacznego sygnału, że Uczelnia podejmie działania mające na celu wyeliminowanie **Nieprawidłowości** występujących w jej strukturach i ochrony osób, dokonujących zgłoszeń takich **Nieprawidłowości**.

### § 1

1. **Pracodawcy** – rozumie się przez to Akademię Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa z siedzibą Wałbrzychu, adres: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych.
2. **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
3. **Zgłaszający** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym w szczególności: pracownika, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, członka Rady Uczelni, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, studenta.
4. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to informację o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji.
5. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa.
6. **Postępowaniu Wyjaśniającym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem.
7. **Kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.
8. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu.
9. **Działaniach następczych** – rozumie się przez to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z dokonującym zgłoszenia, w tym występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

10. **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazanie Zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
11. **Środki zaradcze** – środki, podejmowane przez Uczelnię w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
12. **Zgłoszenie anonimowe** – Zgłoszenie, które nie zawiera danych osobowych i/lub kontaktowych osoby Zgłaszającej, zgłoszenie uniemożliwiające identyfikację tożsamości osoby Zgłaszającej.
13. **Zgłoszenie zewnętrzne** – Zgłoszenie dotyczące Nieprawidłowości, dokonane do zewnętrznego organu publicznego.
14. **Zła wiara** - zachodzi w szczególności wtedy, gdy dokonujący Zgłoszenia wie lub - przy zachowaniu należytej staranności - powinien wiedzieć, że zgłaszane Informacje o naruszeniu prawa są nieprawdziwe, nie mają uzasadnionych podstaw, lub nie dotyczą interesu Uczelni lub interesu publicznego, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.
15. **Dobra wiara** - usprawiedliwione przekonanie w oparciu o fakty i inne obiektywne motywacje. Za dobrą wiarę nie można uznać działania opartego na względach osobistych, wynikających z poczucia niesprawiedliwości lub chęci odwetu.
16. **Dane Osobowe** - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

## II ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

### § 2

Zgłoszenia może dokonać każda Osoba Uprawniona, która powzięła wiedzę lub ma uzasadnione podejrzenie o wystąpieniu Nieprawidłowości.

### § 3

Zgłoszenie może być dokonane w sposób anonimowy. Zgłaszający samodzielnie decyduje czy chce zachować anonimowość. Uczelnia zachęca do dokonywania zgłoszeń w formie jawnej w celu umożliwienia ich jak najszybszego i dokładnego rozpoznania, przy zachowaniu

maksymalnego bezpieczeństwa Zgłaszającego, w tym zapewnienie pełnej poufności jego danych.

#### § 4

1. Zgłoszenia powinny być dokonywane wyłącznie za pomocą jednego wybranego kanału:
  - 1) poprzez skrzynkę e-mail przeznaczoną do obsługi Zgłoszeń pod adresem e-mail: **zgloszeniawewnetrzne@ans.edu.pl**;
  - 2) przesyłką listową na adres: AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH ANGELUSA SILESIUSA ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem **„DO RĄK WŁASNYCH PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE”**;
  - 3) poprzez informację umieszczoną w utworzonej do tego celu skrzynce znajdującej się w budynku B w siedzibie Uczelni przy ul. Zamkowej 4 w Wałbrzychu. Zgłoszenie dokonane za pośrednictwem tego kanału, powinno znajdować się w zaklejonej kopercie, z dopiskiem **„DO RĄK WŁASNYCH PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE”**;
  - 4) w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Przyjmującego Zgłoszenie, Zgłoszenie powinno zostać skierowane do Rektora Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem **„DO RĄK WŁASNYCH REKTORA”**.

#### § 5

1. Zgłoszenie, w celu umożliwienia Uczelni skutecznych dalszych działań, w zależności od wiadomości posiadanych przez Zgłaszającego, powinno zawierać wszelkie dostępne Zgłaszającemu informacje dotyczące Nieprawidłowości, np.:
  - 1) dane osoby Zgłaszającej (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (preferowany adres email),
  - 2) datę i godzinę stwierdzenia wystąpienia Nieprawidłowości,
  - 3) datę, godzinę i miejsce wystąpienia Nieprawidłowości,
  - 4) opis okoliczności Nieprawidłowości, w tym szczegółowy opis sytuacji, w której Nieprawidłowość powstała oraz dane osoby, która przyczyniła się do powstania Nieprawidłowości,
  - 5) opis skutków / konsekwencji nieprawidłowości.
2. Proponowany wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Zgłaszający, w przypadku posiadania materiałów mogących stanowić dowód

wystąpienia Nieprawidłowości (np. dokumenty, zdjęcia, nagrania), w miarę możliwości powinien je dołączyć do Zgłoszenia.

4. W przypadku powzięcia wiedzy o Nieprawidłowości, Zgłaszający powinien podjąć działania w celu zapobieżenia konsekwencjom naruszenia lub usunięcia zaistniałych nieprawidłowości.

### III PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIE

#### § 6

1. Rolę Przyjmującego Zgłoszenie w imieniu Uczelni pełni Inspektor Ochrony Danych Osobowych działający w Akademii.
2. W przypadku otrzymania sygnału, który wyczerpuje cechy Zgłoszenia (to jest pochodzi od Osoby Uprawnionej i dotyczy Nieprawidłowości), Przyjmujący Zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (poznania jego treści) potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie Zgłoszenia. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Zgłoszeń anonimowych.

### IV WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I DZIAŁANIA NASTĘPCZE

#### § 7

1. Przyjmujący Zgłoszenie po otrzymaniu Zgłoszenia, z zachowaniem poufności, niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, w celu ustalenia jego zasadności i zaplanowania dalszych czynności. Przyjmujący Zgłoszenie ma obowiązek bezstronnego weryfikowania Zgłoszenia.
2. W przypadku stwierdzenia braku podstaw Zgłoszenia, Przyjmujący Zgłoszenie nie podejmuje dalszych czynności weryfikujących i niezwłocznie informuje Zgłaszającego o zakończeniu postępowania podając odpowiednie uzasadnienie. Za Zgłoszenia bezpodstawne uważane są przede wszystkim Zgłoszenia, z treści których nie wynika, że doszło do Nieprawidłowości lub udzielone informacje nie wystarczają na weryfikację i prowadzenie sprawy.

#### § 8

1. W przypadku pozytywnej wstępnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia, tj. stwierdzenia, iż Zgłoszenie budzi uzasadnione przypuszczenie, że faktycznie mogło dojść do

powstania Nieprawidłowości Przyjmujący Zgłoszenie, w miarę możliwości faktycznych i prawnych, niezwłocznie podejmuje dalsze działania m.in.:

- 1) zabezpiecza materiały mogące stanowić dowód powstania Nieprawidłowości, w szczególności poprzez zabezpieczenie oryginałów nośników cyfrowych i utworzenie ich kopii, zapisanie skanu wszelkich zebranych informacji i dokumentów na dyskach twardych lub w pamięci komputera;
- 2) w razie potrzeby, w miarę możliwości, kontaktuje się ze Zgłaszającym w celu uzyskania dodatkowych informacji;
- 3) ustala jednostkę organizacyjną w Uczelni (osobę która dopuściła się Nieprawidłowości);
- 4) informuje o Zgłoszeniu jednocześnie rektora oraz kanclerza, którym zgodnie ze strukturą organizacyjną podlega jednostka organizacyjna w Uczelni, której dotyczy Zgłoszenie;
- 5) sporządza protokół dotyczący Zgłoszenia wraz z informacją o podjętych działaniach, dokonuje w nim między innymi, w ramach posiadanej wiedzy, oceny ryzyka naruszenia przepisów prawa wynikającego ze zgłoszonej Nieprawidłowości.

## § 9

1. W przypadku Zgłoszeń anonimowych, Przyjmujący Zgłoszenie może zaniechać dalszych czynności weryfikujących, jeżeli zgłoszenie nie zawiera informacji pozwalających na podjęcie dalszych działań, w szczególności jest zbyt ogólne w swej treści lub jest obarczone błędami, uniemożliwiającymi skuteczne jego procedowanie (np. błędne dane osób wskazanych jako uczestniczące w procederze, przy braku możliwości ustalenia jednostki organizacyjnej Uczelni, której zgłoszenie dotyczy lub innych okoliczności, pozwalających prowadzić postępowanie w kierunku rozpoznania Zgłoszenia).
2. W przypadku, gdy dane Zgłoszenie dotyczy Nieprawidłowości obejmującej kwestie specjalistyczne (pozostające poza wiedzą Przyjmującego Zgłoszenie), Przyjmujący Zgłoszenie, po konsultacji z rektorem oraz kanclerzem, z zachowaniem poufności konsultuje się z innymi osobami w ramach Uczelni, posiadającymi odpowiednią wiedzę lub z podmiotami zewnętrznymi obsługującymi Uczelnię, w szczególności z obsługą księgową lub prawną.



## § 10

Pracownicy oraz wszelkie inne osoby współpracujące z Uczelnią, na podstawie innych niż umowa o pracę umów, powinny w miarę możliwości współpracować z Przyjmującym Zgłoszenie przy realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu.

## § 11

1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w razie, gdy jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, Przyjmujący Zgłoszenie przedstawia rekomendacje co do dalszego postępowania.
2. W toku dalszego postępowania dokonuje się analizy przekazanych dokumentów oraz rekomenduje i podejmuje decyzje o sposobie usunięcia Nieprawidłowości.
3. Działania Następcze, w tym wewnętrzne postępowanie wyjaśniające oraz podjęcie stosownych decyzji przez Przyjmującego Zgłoszenie lub Uczelnie, powinno zostać przeprowadzone w maksymalnym okresie 3 miesięcy od momentu wpłynięcia Zgłoszenia.
4. Po zakończeniu Działań Następczych, jednakże nie później niż po upływie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, Przyjmujący Zgłoszenie przekazuje (w miarę możliwości) Zgłaszającemu informację zwrotną, dotyczącą przeprowadzonego postępowania i działań podjętych w celu usunięcia Nieprawidłowości (lub uzasadnienie braku ich podjęcia).

## V ŚRODKI ZARADCZE

## § 12

1. W przypadku stwierdzenia, iż Nieprawidłowość faktycznie miała miejsce, podejmowane są odpowiednie kroki w celu wyeliminowania Nieprawidłowości oraz zapobieżenia ich powstaniu w przyszłości np. poprzez wprowadzenie odpowiedniej procedury, przeprowadzenie dodatkowych kontroli lub przeprowadzenie dodatkowych szkoleń.
2. Uczelnia, w ramach obowiązujących przepisów, może zastosować w stosunku do osoby dopuszczającej się Nieprawidłowości, kary oraz inne środki o charakterze dyscyplinującym, przewidziane w przepisach oraz dokonywać niezależnych

zawiadomień do organów publicznych.

## VI REJESTR ZGŁOSZEŃ

### § 13

1. Zgłoszenie podlega wpisowi do Rejestru Zgłoszeń, prowadzonego przez Uczelnię, a obsługiwanego przez Przyjmującego Zgłoszenie - w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. W Rejestrze Zgłoszeń gromadzone są następujące dane:
  - 1) numer Zgłoszenia,
  - 2) przedmiot naruszenia,
  - 3) dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - 4) adres do kontaktu Zgłaszającego (jeśli został podany),
  - 5) data dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
  - 6) informacja o podjętych działaniach następczych,
  - 7) data zakończenia sprawy.
3. Dane Osobowe oraz pozostałe informacje zawarte 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. Przyjmujący Zgłoszenie przygotowuje i przesyła do rektora oraz kanclerza, po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, zanonimizowany raport obejmujący zestawienie Zgłoszeń oraz informację o podjętych Działaniach Następczych.
5. Przyjmujący Zgłoszenie przygotowuje i przesyła do rektora oraz kanclerza roczny zbiorczy zanonimizowany raport, obejmujący zestawienie zgłoszeń oraz informację o podjętych Działaniach Następczych.

## VII OCHRONA ZGŁASZAJĄCYCH

### § 14

1. W związku z dokonaniem Zgłoszenia zakazane jest jakiegokolwiek działanie (przygotowanie, próby, groźby) wobec Zgłaszającego, co obejmuje w szczególności:
  - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Zgłaszający miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 14) mobbingu;
  - 15) dyskryminacji;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych.
2. Powyższy zakaz obejmuje także przygotowanie, próby, groźby dokonania czynności wymienionych w ust.1.

3. Jakikolwiek odwetowe działania w stosunku do Zgłaszającego będą przedmiotem weryfikacji i będą podstawą wszczęcia postępowania stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
4. Ponadto, wszyscy Zgłaszający objęci są ochroną przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

## VIII ZGŁOSZENIA W ZŁEJ WIERZE

### § 15

1. Świadome Zgłoszenie dokonane w złej wierze – zawierające nieprawdziwe informacje - jest niezgodne z prawem.
2. Osoba poszkodowana w wyniku świadomego Zgłoszenia lub ujawnienia nieprawdziwych informacji ma prawo dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia bezpośrednio od Zgłaszającego.
3. Zgłaszający, dokonujący Zgłoszenia w złej wierze, nie podlega ochronie określonej w rozdziale VII.

## IX ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

### § 16

1. Niezależnie od dokonania Zgłoszenia przy użyciu wewnętrznych kanałów zgłoszeń, do czego Uczelnia zachęca, każda Osoba Uprawniona lub Zgłaszający może także dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, tj. Zgłoszenia do odpowiedniego organu publicznego (np. Państwowa Inspekcja Pracy), w tym w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego nie pozbawia Zgłaszającego ochrony opisanej w rozdziale VII powyżej.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia.
4. Zgłoszenia zewnętrzne, dokonywane są zgodnie z osobnymi procedurami, przewidzianymi przez poszczególne organy publiczne.
- 5.

## X PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

### § 17

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w rejestrze, o którym mowa w

niniejszym Regulaminie jest Uczelnia.

2. Dane Osobowe, zgromadzone w ramach wykonywania działań wskazanych w Procedurze chronione, są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi w Uczelni regulacjami wewnętrznymi w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Dane Osobowe Zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą.
4. Zapisu zawartego w ust.3 (powyżej) nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy, odpowiednio - postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
5. Uczelnia, po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dane Osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia oraz Dane Osobowe zawarte w Zgłoszeniach bezpodstawnych nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie takich danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Dane Osobowe, przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub prowadzeniem postępowania wyjaśniającego, oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub w którym zakończono postępowanie wyjaśniające i Działania następcze z nich wynikające lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Szczegółowa klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

## **XI WEJŚCIE W ŻYCIE**

### **§ 18**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2024 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

<b>DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA ZGŁOSZENIA:</b>	
<b>IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO:</b>	
<b>STANOWISKO PRACY:</b>	
<b>DANE KONTAKTOWE:</b>	
<b>TREŚĆ ZGŁOSZENIA (wzór)</b>	
Dane Osoby / Osób, które dopuściły się naruszeń prawa stanowiących przedmiot Twojego Zgłoszenia lub przyczyniły się do ich powstania lub dalsze, nieprzerwane działanie może doprowadzić do ich zaistnienia.	
<b>IMIĘ I NAZWISKO:</b>	
<b>STANOWISKO:</b>	
Dane Osoby / Osób, które są ofiarami naruszeń prawa, stanowiących przedmiot Twojego Zgłoszenia lub mogą stać się ofiarami:	
<b>IMIĘ I NAZWISKO:</b>	
<b>STANOWISKO:</b>	
<b>NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM ZGŁOSZENIA:</b>	
<b>DOWODY:</b>	

<b>OŚWIADCZENIE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA:</b>	
<p>Oświadczam, że dokonując niniejszego Zgłoszenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• działam w dobrej wierze,</li> <li>• posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,</li> <li>• nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści,</li> <li>• ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,</li> <li>• Zgłoszenie dokonywane jest w interesie Uczelni lub interesie publicznym.</li> </ul>	
<b>Data i podpis</b>	

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### Klauzula informacyjna dla zgłaszającego

(jako element formularza zgłoszenia)

### INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

#### I Sposób wysyłania zgłoszenia

Od sposobu dokonania przez Ciebie Zgłoszenia zależy, czy dojdzie do przetwarzania Twoich danych osobowych.

#### 1. Anonimowe

Jeżeli dokonujesz anonimowego Zgłoszenia – nie musisz podawać swoich danych. Przyjmujący Zgłoszenie nie pozna Twojej tożsamości, a my nie będziemy w związku z tym przetwarzać Twoich danych osobowych.

Pamiętaj! Podany przez Ciebie opis zdarzenia może wskazać na Twoją tożsamość. Jeśli zależy Ci na pełnej anonimowości, unikaj podawania informacji, umożliwiających identyfikację.

#### 2. Jawne

Jeżeli dokonujesz zgłoszenia ujawniając swoje dane, Twoją tożsamość poznają jedynie upoważnione do tego osoby, czyli w szczególności Przyjmujący Zgłoszenie.

Pamiętaj! Jawność zgłoszenia nie oznacza rozpowszechniania Twoich danych w Uczelni – jesteśmy zobowiązani do utrzymywania ich w poufności. Podanie danych zawsze jest dobrowolne i zależy tylko od Ciebie. Jeśli masz wątpliwość, co do ujawnienia danych, wybierz możliwość anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości.

Jeżeli zdecydowałeś/eś się na dokonanie zgłoszenia jawnego albo zgłoszenie anonimowe zawierało informację pozwalającą na identyfikację Twojej tożsamości – będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją, w jaki sposób będziemy je przetwarzać.

## II Klauzula informacyjna

1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, (dalej: „Administrator”).
2. Z Administratorem można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem lub pod adresem e-mail: [iod@ans.edu.pl](mailto:iod@ans.edu.pl).
3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:
  - 1) weryfikacji zgłoszenia, zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do takich naruszeń mogłoby dojść, a także w celu wyciągnięcia ewentualnych konsekwencji wobec osób winnych nieprawidłowościom – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego i finansowego uczelni, w tym zapobieganiu nieprawidłowościom i nadużyciom; jeżeli zgłoszenie lub informacje uzyskane w trakcie postępowania wyjaśniającego obejmować będą również dane szczególnych kategorii (np. dane dotyczące zdrowia), możemy je przetwarzać jeżeli będzie to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego - jeżeli są proporcjonalne do wskazanego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony Twoich praw podstawowych i interesów, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO;
  - 2) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.
4. Administrator zapewnia poufność Twoich danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym Twoje dane mogą być udostępnione jedynie osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa (np. sądy) oraz podmiotom, którym Administrator przekazał dane w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obsługi zgłoszenia – w szczególności kancelarie prawne, podmioty zapewniające narzędzia IT.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do



- podjęcia działań następczych, lub w którym zakończono postępowanie wyjaśniające i działania następcze z nich wynikające lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Ponadto, jeżeli w szczególnych przypadkach okres przedawnienia ewentualnych roszczeń będzie dłuższy niż w/w okresy - do czasu ich przedawnienia.
6. Administrator nie przekazuje danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  8. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie danych jest dobrowolne i zależy tylko od Ciebie. Możesz dokonać zgłoszenia w pełni anonimowo. Podanie danych może pozwolić na kontakt zwrotny do Ciebie ze strony Przyjmującego Zgłoszenie (np. w celu ewentualnego doprecyzowania okoliczności opisanego przez Ciebie zdarzenia). Brak podania danych osobowych może natomiast utrudnić lub uniemożliwić weryfikację zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
  10. Administrator nie realizuje działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) wobec osób, których dane są przetwarzane.