



Uniwersytet Komisji  
Edukacji Narodowej  
w Krakowie

DO.0201.7.2024

Kraków, 21 października 2024 r.

Szanowny Pan  
dr hab. Piotr Trojański, prof. UKEN  
Przewodniczący Komisji  
Międzyzakładowej Ogólnopolskiego  
Związku Zawodowego „Inicjatywa  
Pracownicza” przy UKEN w Krakowie  
i Nowej Erze  
w/m

*Szanowny Panie Przewodniczący,*

w załączeniu przekazuję do konsultacji projekt *Procedury zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie* (dalej: „Procedura”).

Proszę o przekazanie opinii/uwag w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia otrzymania niniejszego projektu Procedury: mailowo na adres: [aneta.wojcik@uken.krakow.pl](mailto:aneta.wojcik@uken.krakow.pl), bądź pozostawienie w wersji papierowej na Kancelarii Uczelni.

Z upoważnienia Rektora  
Pełnomocnik ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi

*Aneta Wojcik*  
mgr Aneta Wójcik

## Procedura zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

### §1

#### Postanowienia ogólne i słownik pojęć

1. Niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa a także warunki objęcia ochroną i środki ochrony sygnalistów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej: „UKEN”).
2. Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:
  - 1) Adresie do kontaktu – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty;
  - 2) Działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
  - 3) 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 mu nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie przeciwko sygnaliście; w przypadku sygnalisty świadczącego pracę na podstawie stosunku pracy nie mogą być podejmowane działania odwetowe w szczególności wskazane w art. 12 Ustawy.
  - 4) Informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą;
  - 5) Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - 6) 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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
  - 7) Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym osoby wymienione w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (dalej: Ustawa);

- 8) 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 (Dz. U. 2024, poz. 17);
- 9) Zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie do Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie informacji o naruszeniu prawa;
- 10) Ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 11) Ustawie-Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024.928).

## **§ 2**

### **Zakres nieprawidłowości objętych Procedurą**

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) bezpieczeństwa transportu;
  - 7) ochrony środowiska;
  - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 11) zdrowia publicznego;
  - 12) ochrony konsumentów;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
2. Zgłoszenie wewnętrzne chroni interes zbiorowy a nie interes indywidualny sygnalisty.

## **§ 3**

### **Sposoby i tryb zgłaszania informacji o naruszeniach prawa**

1. Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia wewnętrznego niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu, które budzi uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa.
2. Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonać w następujący sposób:

- 1) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury, dostarczonego na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, z dopiskiem „zgłoszenie naruszenia prawa – poufne, nie otwierać”; formularz może być dostarczony za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, a także przez dziennik podawczy UKEN (Kancelaria UKEN). Formularz może również stanowić załącznik do e-maila wysłanego na adres wskazany w pkt. 2.
  - 2) mailowo na adres: [zgłoszenia.naruszenia.prawa@uken.krakow.pl](mailto:zgłoszenia.naruszenia.prawa@uken.krakow.pl); w treści wiadomości mailowej, bądź za pomocą formularza, o którym mowa w pkt. 1 – jako załącznik do wiadomości mailowej.
  - 3) ustnie: telefonicznie pod numerem telefonu: xxxx. Zgłaszający naruszenie prawa ustnie jest zobowiązany na wstępie podać: imię i nazwisko, stanowisko służbowe zgłaszającego naruszenie prawa, dane do kontaktu w tym adres oraz zakres nieprawidłowości, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Procedury. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę przyjmującą zgłoszenie.
3. Anonimowe zgłoszenia naruszenia prawa nie będą rozpatrywane.

#### **§ 4**

##### **Podmioty odpowiedzialne za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń wewnętrznych oraz działania następcze**

1. Podmiotem uprawnionym do przyjmowania w Uczelni zgłoszeń naruszeń prawa jest **Pełnomocnik Rektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa** (dalej: „Pełnomocnik”).
2. Pełnomocnikiem Rektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa może zostać powołana osoba zatrudniona w UKEN na podstawie umowy o pracę **zapewniająca bezstronność** w wykonywaniu zadań związanych ze zgłoszeniami naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
3. Podmiotem uprawnionym do dokonywania działań następczych jest Komisja ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa (dalej: „Komisja”).
4. **Komisja składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków. Przewodniczącym Komisji jest Pełnomocnik Rektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa.**
5. **Członków Komisji powołuje i odwołuje Rektor.**

#### **§ 5**

##### **Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń wewnętrznych oraz działania następcze**

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne jest niezwłocznie przekazywane do Pełnomocnika.
2. Pełnomocnik niezwłocznie przekazuje zgłoszenie do analizy Komisji.
3. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności, tj. ochrony wszelkich danych umożliwiających bezpośrednią lub pośrednią identyfikację tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
4. Pełnomocnik potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

5. Po dokonaniu wstępnej kwalifikacji zgłoszenia naruszenia prawa, Przewodniczący Komisji informuje Rektora UKEN o wyniku analizy zgłoszenia oraz rekomenduje:
  - 1) pozostawienie zgłoszenia naruszenia prawa bez dalszego biegu;
  - 2) wszczęcie postępowania wyjaśniającego;
  - 3) przekazanie zgłoszenia naruszenia prawa do podmiotu właściwego ze względu na charakter lub zakres zgłoszenia albo ze względu na odrębną procedurę funkcjonującą w UKEN.
6. Przewodniczący Komisji uprawniony jest do kontaktu z sygnalistą w celu uzyskania dalszych informacji niezbędnych do obsługi zgłoszenia. Kontakt jest poufny.
7. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy osoby biorącej udział w procedowaniu zgłoszenia naruszenia prawa – (Pełnomocnik, członek Komisji) – Rektor UKEN wyłącza ją od dalszego procedowania w sprawie i powołuje w to miejsce inną osobę;
8. Każde zgłoszenie naruszenia prawa rejestrowane jest przez Pełnomocnika w Wewnętrznym rejestrze zgłoszeń, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
9. Sygnalista, który podał adres do kontaktu, otrzymuje informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w zgłoszonej sprawie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia z powodu braku adresu do kontaktu sygnalisty – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

## § 6

### Środki ochrony sygnalistów i zakaz działań odwetowych

1. Przytoczone w niniejszym paragrafie środki ochrony sygnalistów mają swoje zastosowanie w przypadku zgłoszeń wewnętrznych dokonanych w dobrej wierze, w kontekście powiązaniem z pracą, pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo do zadośćuczynienia.
4. Oprócz sygnalistów ochroną objęte są również:
  - 1) osoby powiązane z sygnalistą – osoby fizyczne powiązane z sygnalistą (osoby najbliższe, współpracownicy);
  - 2) osoby pomagające w zgłoszeniu – osoby fizyczne, które pomagają osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności w kontekście związanym z pracą i których pomoc nie powinna zostać ujawniona.
5. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie

zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

6. Ochrona nie dotyczy sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą naruszenia prawa.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

## § 7

### **Zasady ochrony danych osobowych**

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) 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) Dz.U.U.E.L.2016.119.1 (dalej RODO) w związku z art. 8 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

## § 8

### **Zgłoszenia zewnętrzne**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane do:
  - 1) Rzecznika Praw Obywatelskich pisemnie na adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
  - 2) właściwych organów publicznych zgodnie z przedmiotem zgłoszenia i zakresem działania organu;
  - 3) właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej zgodnie z przedmiotem zgłoszenia i zakresem działania instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej.

## § 9

### **Postanowienia końcowe**

1. UKEN przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, pełnienia funkcji lub służby. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy Ustawy. **Wszelkie kwestie sporne lub nieuregulowane w niniejszej Procedurze lub w ustawie rozstrzyga ostatecznie Rektor.**

PISEMNE ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA W UNIWERSYTECIE KOMISJI EDUKACJI  
NARODOWEJ W KRAKOWIE

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe zgłaszającego naruszenie prawa

.....

E-mail oraz adres korespondencyjny

.....

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych:  TAK  NIE

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie:

.....

Opis zdarzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

Dowody i/lub okoliczności, które mogą służyć weryfikacji zgłoszenia:

.....

.....

Inne informacje, które zgłaszający uzna za istotne w sprawie:

.....

.....

.....

(podpis osoby zgłaszającej naruszenie prawa)

Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania naruszeń  
prawa i ochrony sygnalistów w Uniwersytecie  
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

WEWNĘTRZNY REJESTR ZGŁOSZEŃ W UNIWERSYTECIE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ  
W KRAKOWIE

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do weryfikacji tych osób	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy



Załącznik nr 3 do Procedury zgłaszania naruszeń  
prawa i ochrony sygnalistów w Uniwersytecie  
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kraków, dnia .....

.....  
imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA  
I OCHRONY SYGNALISTÓW W UNIWERSYTECIE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ  
W KRAKOWIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Procedury zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wprowadzonej zarządzeniem nr xxxxxx Rektora z dnia xxxxxx, rozumiem jej treść, przyjmuję ją do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....  
czytelny podpis