

**Procedura przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych  
w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum**

**Rozdział I  
Postanowienia ogólne**

**§1**

1. Niniejsza Procedura określa zasady wewnętrznego przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum (dalej: „UJ CM”).
2. Celem Procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o naruszeniach prawa w UJ CM poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec osób zgłaszających naruszenia i innych osób podlegających ochronie.
3. Niniejsza Procedura określa w szczególności:
  - a) wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych stosowane przez UJ CM;
  - b) warunki objęcia ochroną pracowników UJ CM oraz innych osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa;
  - c) środki ochrony pracowników UJ CM oraz innych osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa;
  - d) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszeń oraz tożsamości osób zgłaszających naruszenia.

**§2**

1. Definicje zawarte w art. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”) stosuje się w niniejszej Procedurze bezpośrednio, przy czym przez:
  - 1) **pracodawcę** – należy rozumieć Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, w treści Procedury także jako „UJ CM”;
  - 2) **pracownika** – należy rozumieć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz stosunku mianowania w Uczelni;
  - 3) **Uczelnię, Uniwersytet, UJ** – należy rozumieć Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
  - 4) **naruszenie** – należy rozumieć każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania niezgodny z prawem lub mający na celu obejście prawa w zakresie wskazanym w § 4 niniejszej Procedury;
  - 5) **osobę dokonującą zgłoszenia** – każdą osobę fizyczną, która zgłosi informację z użyciem kanałów informacyjnych określonych w Procedurze;
  - 6) **Sygnalistę** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w UJ CM, podlegającą ochronie w świetle niniejszej Procedury, a to:
    - a) pracownika, także w przypadku gdy stosunek pracy już ustał;
    - b) osobę ubiegającą się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
    - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
    - d) organy Uniwersytetu lub członkowie organów Uniwersytetu, w zakresie w jakim organy te działają w UJ CM,
    - e) stażysty,
    - f) wolontariusze,

- z zastrzeżeniem § 5 oraz § 17 niniejszej Procedury;
- 7) **zgłoszenie** – zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
  - 8) **zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji pracodawcy o naruszeniu prawa;
  - 9) **zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi centralnemu;
  - 10) **wstępną analizę zgłoszenia** – rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia formalnych podstaw do jego rozpoznania w ramach niniejszej Procedury oraz przyznania osobie dokonującej zgłoszenia statusu Sygnalisty (Zgłaszającego);
  - 11) **specjalistów ds. analizy zgłoszeń** – osoby powoływane przez Prorektora ds. Collegium Medicum do przyjmowania oraz wstępnej analizy merytorycznej zgłoszeń, jak również do obsługi Portalu Sygnalista UJ CM.

## **Rozdział II**

### **Zakres zastosowania Procedury**

#### **§ 3**

1. Do przestrzegania niniejszej Procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy, jak również byli pracownicy, osoby świadczące pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, osoby pełniące funkcje kierownicze, osoby pełniące funkcje nadzorcze, wolontariusze, stażyści oraz członkowie organów Uniwersytetu, komisji i innych gremiów działających w UJ CM, osób uprawnionych do reprezentowania UJ CM lub podejmowania w jego imieniu decyzji albo sprawowania nadzoru, jak również podwykonawcy i dostawcy Uniwersytetu lub UJ CM oraz osoby pracujące pod ich nadzorem lub kierownictwem, w kontekście związanym z wykonywaną pracą, świadczoną usługą lub dostawą lub z pełnioną funkcją.
2. Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Procedury przed podjęciem pracy, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
3. Osoba odpowiedzialna merytorycznie za zawarcie umowy z osobą fizyczną lub innym podmiotem zewnętrznym zobowiązany zgodnie z ust. 1 do przestrzegania niniejszej Procedury zobowiązana jest zapewnić umożliwienie zapoznania się tego podmiotu z niniejszą Procedurą, co najmniej przez wskazanie adresu publikacyjnego Procedury w BIP UJ.

#### **§ 4**

Przedmiotem zgłoszenia może być wyłącznie naruszenie dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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.

## § 5

1. Nie podlegają rozpoznaniu w ramach niniejszej Procedury zgłoszenie dokonane w zakresie wskazanym w art. 5 Ustawy, a to w szczególności:
  - 1) do informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
  - 2) do informacji objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
  - 3) do informacji objętych tajemnicą narady sędziowskiej;
  - 4) do informacji objętych postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
2. Dokonywanie zgłoszeń nieprawdziwych informacji, wykorzystywanie zgłaszania naruszeń prawa w złej wierze, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne, a osoba dokonująca takiego zgłoszenia nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej.
3. W ramach niniejszej Procedury nie będą rozpoznawane sprawy podlegające rozpoznaniu w ramach odrębnych procedur wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie oraz podlegające rozpoznaniu na podstawie przepisów powszechnego prawa, a to w szczególności:
  - 1) Podlegające rozpoznaniu w ramach Procedury Antymobbingowej (w dacie wejścia w życie niniejszej Procedury: Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 8 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm);
  - 2) Podlegające rozpoznaniu w ramach procedur odwołań od ocen nauczycieli akademickich (w dacie wejścia w życie niniejszej Procedury: Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 4 stycznia 2021 roku w sprawie: okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, z późn. zm);
  - 3) Podlegające rozpoznaniu w ramach odwołań od zastosowania kar porządkowych, zgodnie z kodeksem pracy;
  - 4) Podlegające rozpoznaniu w ramach odwołań od indywidualnych rozstrzygnięć pracodawcy w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy lub zmiany warunków umowy o pracę – zgodnie z kodeksem pracy;
  - 5) Podlegające rozpoznaniu w ramach odwołań od spraw rozpoznawanych w trybie dyscyplinarnym – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  - 6) Podlegające rozpoznaniu w ramach wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy – w trybie rekrutacji (na studia; do szkół doktorskich);
  - 7) Podlegające rozpoznaniu w trybie dostępu do informacji publicznej;
  - 8) Podlegające rozpoznaniu w trybie skarg i wniosków;
  - 9) Podlegające załatwieniu poprzez wydanie decyzji administracyjnej (np. decyzje w przedmiocie skreślenia z listy studentów/słuchaczy studiów podyplomowych/doktorantów; decyzje w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie studenta z innej uczelni do UJ CM; decyzje w sprawie zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne; decyzje w przedmiocie wznowienia studiów; rozstrzygnięcie socjalne itp.);
  - 10) Podlegające rozstrzygnięciu w ramach indywidualnych procedur dotyczących zamówień publicznych (np. spraw związanych z udzielaniem wyjaśnień treści SWZ lub opisu potrzeb i wymagań w ramach postępowania o udzielenie zamówienia; spraw, które mogą być rozpoznawane w postępowaniu odwoławczym itp.);
  - 11) Rozstrzygane w trybie ustawy o sporach zbiorowych.

**Rozdział III**  
**Ochrona Sygnalisty (Zgłaszającego) i innych osób**

**§ 6**

1. Ochronie określonej w niniejszej Procedurze oraz Ustawie i Dyrektywie podlegają:
  - 1) osoba dokonująca zgłoszenia, której nadano status Sygnalisty, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje na temat naruszenia są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje są objęte zakresem niniejszej Procedury;
  - 2) osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia, wprost wskazana przez Sygnalistę;
  - 3) osoba trzecia powiązana z Sygnalistą, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, taka jak współpracownik lub krewny albo powinowaty, wprost wskazany przez Sygnalistę;
  - 4) podmiot prawny, który stanowi własność Sygnalisty, dla którego Sygnalista pracuje lub który jest w inny sposób powiązany w kontekście związanym z pracą, wprost wskazany przez Sygnalistę.
2. Procedura nie obejmuje ochroną osób dokonujących zgłoszeń informacji, które są w pełni publicznie dostępne, a także osób zgłaszających nieuzasadnione plotki i pogłoski, a także zgłaszających sprawy wskazane w § 5 niniejszej Procedury. Świadome dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji może stanowić podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

**§7**

1. Status Sygnalisty uzyskuje każda osoba dokonująca zgłoszenia, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż osoba ta działa w złej wierze lub sprawa nie podlega rozpoznaniu w ramach niniejszej Procedury.
2. Stosuje się domniemanie dobrej wiary. W złej wierze pozostaje osoba dokonująca zgłoszenia bez uzasadnionych podstaw, by sądzić, że informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje są objęte zakresem Procedury.
3. Statusu Sygnalisty nie uzyskuje osoba, która zgłosiła naruszenie, w którym uczestniczyła, do którego podzegała lub w którym była pomocnikiem. Mimo braku nadania statusu Sygnalisty sprawa taka może być skierowana do postępowania wyjaśniającego. Fakt zgłoszenia przez osoby wskazane w niniejszym ustępie Zespół Wyjaśniający może uwzględnić w rekomendacjach co do działań następczych.
4. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Specjalista ds. analizy zgłoszeń, zgodnie z niniejszą Procedurą.
5. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że osoba dokonująca zgłoszenia, która otrzymała status Sygnalisty, działała w złej wierze, zostaje pozbawiona ochrony przewidzianej dla Sygnalisty. Nie wpływa to na dalszy tok postępowania wyjaśniającego.

**Rozdział IV**  
**Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami i ich rozpatrywanie**

**§ 8**

**Specjalista ds. analizy zgłoszeń**

1. Z zastrzeżeniem poniższych przepisów osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń naruszeń są **Specjaliści ds. analizy zgłoszeń**.
2. Specjalistów ds. analizy zgłoszeń, w liczbie nie mniejszej niż dwóch, powołuje i odwołuje Prorektor ds. Collegium Medicum.
3. Do zadań Specjalisty ds. analizy zgłoszeń należą:
  - 1) obsługa merytoryczna Portalu Sygnalista UJ CM;
  - 2) przyjmowanie zgłoszeń i wstępna analiza zgłoszeń;

- 3) inicjowanie postępowania wyjaśniającego zgodnie z niniejszą Procedurą;
  - 4) prowadzenie szkoleń dla osób pracujących w UJ CM w zakresie Procedury wewnętrznego przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa (Unii Europejskiej) i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, w tym: szkoleń wstępnych Pracowników przed przyjęciem do pracy, szkoleń organizowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych UJ CM, szkoleń doraźnych lub szkoleń e-learningowych;
  - 5) prowadzenie działalności mającej na celu rozpowszechnianie informacji objętych zakresem Dyrektywy 2019/1937, w tym w szczególności poprzez zapewnienie na ogólnodostępnej stronie internetowej zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat procedur dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do właściwych organów krajowych oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek uniijnych.
4. W strukturze UJ CM można powołać Zespół Specjalistów ds. analizy zgłoszeń podlegający bezpośrednio Prorektorowi ds. Collegium Medicum.

## **§ 9**

### **Specjalista ds. zabezpieczenia technicznego Portalu Sygnalista UJ CM**

1. Osobami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie techniczne sprawnego funkcjonowania Portalu Sygnalista UJ CM są powoływani przez Prorektora ds. Collegium Medicum Specjaliści ds. zabezpieczenia technicznego Portalu Sygnalista UJ CM spośród pracowników Ośrodka Komputerowego UJ CM.
2. Specjaliści ds. analizy zgłoszeń w zakresie obsługi Portalu Sygnalista UJ CM współdziałają ze Specjalistami ds. zabezpieczenia technicznego Portalu Sygnalista UJ CM, w szczególności w celu zabezpieczenia poufności danych osób zgłaszających oraz osób wskazanych w § 6 niniejszej Procedury.

## **§ 10**

### **Komisja ds. rozpatrywania Zgłoszeń Naruszeń Prawa**

1. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie i nadzór nad Postępowaniem Wyjaśniającym są osoby powołane w skład **Komisji ds. rozpatrywania Zgłoszeń Naruszeń Prawa (dalej: Komisja)**. Komisja składa się z co najmniej piętnastu członków, w tym przewodniczącego.
2. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Prorektor ds. Collegium Medicum w uzgodnieniu z Rektorem UJ.
3. Członków Komisji powołuje i odwołuje Prorektor ds. Collegium Medicum, spośród pracowników UJ CM, w równej liczbie spośród nauczycieli akademickich i osób niebędących nauczycielami akademickimi.
4. Przed powołaniem członków Komisji, o których mowa w ust. 3, Prorektor ds. Collegium Medicum zasięga opinii działających w UJ CM związków zawodowych.
5. Wyboru Zastępcy Przewodniczącego ze swojego składu Komisja dokonuje na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
6. Komisja dokonuje spośród swoich członków wyboru Sekretarza. Sekretarz prowadzi obsługę administracyjną Komisji.

## **§ 11**

### **Zespoły Wyjaśniające**

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w **Zespołach Wyjaśniających** powoływanych przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę. Zespoły Wyjaśniające działają w składach **3 osobowych**, przy czym w skład zespołu wyjaśniającego wchodzi co najmniej:
  - 1) dwie osoby spośród członków Komisji będących nauczycielami akademickimi;
  - 2) jedna osoba spośród członków Komisji niebędących nauczycielami akademickimi.
2. W skład Zespołu Wyjaśniającego nie może być powołana:
  - 1) osoba, która była zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące zgłoszone naruszenie;

- 2) kierownik lub inny pracownik jednostki organizacyjnej, w której zatrudniona jest osoba, o której mowa w pkt 1;
- 3) osoba będąca małżonkiem, krewnym lub powinowatym – do drugiego stopnia włącznie osoby, której postępowanie dotyczy, albo pozostająca z nią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do jej bezstronności.
3. W przypadku ujawnienia się okoliczności, o których mowa w ust. 2, w toku postępowania, członek Zespołu Wyjaśniającego podlega wyłączeniu z postępowania wywołanego Zgłoszeniem, bez wpływu na ważność czynności Zespołu Wyjaśniającego dokonanych przed wyłączeniem członka. Przewodniczący dokonuje niezwłocznie powołania innego członka Zespołu w miejsce osoby podlegającej wyłączeniu.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy: Prorektora ds. Collegium Medicum, Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum, Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum lub osób wskazanych w § 8-10 – Przewodniczący powołuje Zespół Wyjaśniający w następującym składzie:
  - 1) Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca;
  - 2) członek Komisji będący nauczycielem akademickim posiadającym staż pracy w Collegium Medicum co najmniej 10 lat;
  - 3) członek Komisji niebędący nauczycielem akademickim, posiadający wykształcenie wyższe oraz staż pracy w Collegium Medicum co najmniej 5 lat.
5. Zespół Wyjaśniający przed przystąpieniem do czynności dokonuje wyboru Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarza Zespołu. Sekretarz prowadzi obsługę administracyjną Zespołu Wyjaśniającego.

## **§ 12**

### **Eksperci**

1. Specjalista ds. analizy zgłoszeń w trakcie analizy zgłoszenia lub przed jego przekazaniem Komisji, a także Zespół Wyjaśniający rozpatrujący konkretną sprawę do czasu wydania opinii, może:
  - 1) zasięgnąć opinii eksperta (wewnętrznego lub zewnętrznego);
  - 2) zawnioskować do Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy, o włączenie w skład Zespołu Wyjaśniającego eksperta lub ekspertów z głosem doradczym. W takim przypadku ekspert może uczestniczyć w posiedzeniach Zespołu Wyjaśniającego z prawem zadawania pytań.
2. Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca może zasięgnąć opinii eksperta lub włączyć go w skład Zespołu Wyjaśniającego z głosem doradczym także z własnej inicjatywy.
3. Opinia eksperta wyrażana w trakcie analizy zgłoszenia lub w toku postępowania wyjaśniającego nie jest wiążąca dla Zespołu Wyjaśniającego.
4. Zasięgnięcie opinii Eksperta wskazane jest w szczególności w sprawach o dużym stopniu skomplikowania merytorycznego.

## **§ 13**

### **Niezależność**

1. Osoby wskazane w § 8-11 w zakresie wykonywania zadań objętych niniejszą Procedurą podlegają bezpośrednio Prorektorowi ds. Collegium Medicum, chyba że zgłoszenie dotyczy bezpośrednio Prorektora ds. Collegium Medicum wówczas podlegają bezpośrednio Rektorowi Uczelni.
2. Osobom wskazanym w § 8-11 zapewnia się niezależność w działaniu w zakresie wykonywanych zadań oraz środki niezbędne do ich wykonania, a także dostęp do wszelkich danych, w tym danych osobowych i operacji ich przetwarzania oraz środki niezbędne do utrzymania wiedzy fachowej w zakresie wykonywanych zadań.
3. Osoby wskazane w § 8-11 nie mogą być karane ani odwołane za prawidłowe wypełnianie zadań zgodnie z niniejszą Procedurą.
4. Postanowienia wskazane w ust. 2-3 stosuje się odpowiednio do osób wskazanych w § 12, z wyłączeniem zapewnienia im środków niezbędnych do utrzymania wiedzy fachowej.

**Rozdział V**  
**Postępowanie wyjaśniające i działania naprawcze**

**§ 14**  
**Portal Sygnalista UJ CM**

1. Dokumentacja postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacja podjętych działań naprawczych odbywa się w formie elektronicznej w Portalu Sygnalista UJ CM.
2. Dokumenty mogą być przekazywane Komisji, Zespołom Wyjaśniającym oraz Ekspertom Zewnętrznym w formie pisemnej.
3. Dokumentacja spraw poza Portalem Sygnalista UJ CM powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom postronnym.
4. W przypadku podejmowania czynności lub składania korespondencji poza Portalem Sygnalista UJ CM, w szczególności w przypadku użycia przez osobę dokonującą zgłoszenia innego kanału komunikacji niż ten Portal lub przekazywania i odbierania dokumentów od Komisji i Zespołów wyjaśniających w formie pisemnej, Specjalista ds. analizy zgłoszeń zobowiązany jest do wprowadzenia wszystkich informacji i skanów dokumentów wpływających i wysyłanych w sprawie do Portalu Sygnalista UJ CM.

**§ 15**  
**Zgłoszenie**

1. Zgłoszenia mogą być przekazywane w UJ CM za pośrednictwem następujących kanałów zgłoszeniowych:
  - 1) Portalu Sygnalista UJ CM;
  - 2) listownie na adres: **Komisja ds. rozpatrywania Zgłoszeń Naruszeń Prawa**  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków.
2. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - 1) dane osobowe osoby zgłaszającej;
  - 2) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
  - 3) opis sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia,
  - 4) wskazanie kategorii naruszenia prawa określonej w § 4;
  - 5) wskazanie jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie naruszenia;
  - 6) wskazanie świadków naruszenia;
  - 7) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia;
  - 8) własnoręczny podpis, jeśli zgłoszenie przekazywane jest listownie.
3. Wyłączny dostęp do obsługi kanałów zgłaszania naruszeń posiadają osoby wskazane w § 8 i § 9, w zakresie zadań im powierzonych.
4. Kanały zgłoszeniowe, a także proces ich obsługi zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
5. Kanały zgłoszeniowe umożliwiają zgłoszenie anonimowe.
6. Specjalista ds. analizy zgłoszeń bezzwłocznie rejestruje zgłoszenia dokonane w formie listownej w Portalu Sygnalista UJ CM, poprzez wprowadzenie do Portalu skanu otrzymanych dokumentów (rejestracja zgłoszenia).
7. Kontakt z osobą zgłaszającą odbywa się kanałem, którym nastąpiło zgłoszenie. Przepis § 14 ust. 4 stosuje się.
8. W przypadku braku adresu osoby zgłaszającej, komunikacja pozostawiana jest w Portalu Sygnalista UJ CM ze skutkiem doręczenia.

## **§ 16**

### **Analiza wstępna Zgłoszenia**

1. Specjalista ds. analizy zgłoszeń w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania potwierdza przyjęcie zgłoszenia oraz informuje osobę dokonującą zgłoszenia:
  - 1) o nadaniu statusu Sygnalisty lub
  - 2) o odmowie nadania mu statusu Sygnalisty lub
  - 3) o konieczności uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia.
2. Specjalista ds. analizy zgłoszeń ma prawo wezwać osobę dokonującą zgłoszenia do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowych okoliczności, które świadczą o naruszeniu, przedstawieniu listy dowodów, które mają być przeprowadzone przez Zespół Wyjaśniający, a także okoliczności, które są istotne dla nadania lub odmowy nadania statusu Sygnalisty.
3. W przypadku wezwania osoby dokonującej zgłoszenia do uzupełnienia braków formalnych termin wskazany w ust. 1 biegnie od daty uzupełnienia braków.
4. W przypadku braku uzupełnienia zgłoszenia w terminie wyznaczonym w ust. 2, zgłoszenie pozostawia się bez dalszego biegu, o czym zostaje poinformowana osoba zgłaszająca. Osoba zgłaszająca zostaje pouczone, że pozostawienie zgłoszenia bez nadania mu dalszego biegu, nie pozbawia osoby zgłaszającej możliwości ponownego i skutecznego złożenia zgłoszenia jeśli spełni określone wymogi formalne określone w niniejszej Procedurze.

## **§ 17**

### **Nadanie statusu Sygnalisty**

1. Specjalista ds. analizy zgłoszeń nadaje osobie zgłaszającej status Sygnalisty w przypadku spełnienia warunków określonych niniejszą Procedurą i w takim przypadku bezzwłocznie kieruje sprawę do Przewodniczącego Komisji w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
2. Specjalista ds. analizy zgłoszeń może skierować sprawę do Przewodniczącego Komisji w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego bez nadania statusu Sygnalisty, w przypadkach określonych w niniejszej Procedurze.
3. Dokumentacja zgłoszenia przekazywana jest Przewodniczącemu Komisji w sposób wyłączający przekazanie informacji o danych osobowych Sygnalisty, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne dla rozpatrzenia zgłoszenia. Decyzję w sprawie ujawnienia danych osobowych Sygnalisty członkom Zespołu Wyjaśniającego odejmuje Prorektor ds. CM lub odpowiednio Rektor UJ. Decyzja wymaga uzasadnienia.
4. Informacja o nadaniu statusu Sygnalisty wraz z jego danymi osobowymi przekazywana jest bezzwłocznie przez Specjalistę ds. analizy zgłoszeń do Prorektora ds. Collegium Medicum w celu zapewnienia tej osobie ochrony wskazanej w niniejszej Procedurze, chyba że sprawa dotyczy Prorektora ds. Collegium Medicum, w takim przypadku informacja przekazywana jest do Rektora Uczelni. Informacja powinna zawierać adnotację „do rąk własnych; poufne”.
5. Ochrona tożsamości i poufności Sygnalisty odbywa się z uwzględnieniem zasad wskazanych w § 22 niniejszej Procedury.
6. Niezależnie od uprawnień Prorektora do działania określonego w ust. 2, Sygnalista może złożyć oświadczenie, które zwolni organy rozpatrujące zgłoszenie z zachowania w poufności jego tożsamości. Oświadczenie musi być wyraźne i określać zakres ujawnienia tożsamości Sygnalisty.

## **§ 18**

### **Odmowa nadania statusu Sygnalisty**

1. Odmowa nadania statusu Sygnalisty następuje, jeśli zgłoszenie dotyczy spraw nie podlegających rozpoznaniu w ramach niniejszej Procedury wskazanych w § 5 ust. 1 oraz ust. 4.
2. Informacja o odmowie nadania statusu Sygnalisty jest przekazywana osobie dokonującej zgłoszenia wraz z uzasadnieniem, a w przypadkach wskazanych w ust. 4 wraz z pouczeniem o możliwym trybie rozpoznania sprawy.



3. W przypadku odmowy nadania statusu Sygnalisty osoba dokonująca zgłoszenia ma prawo odwołać się do Przewodniczącego Komisji w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o odmowie. W przypadku uchybienia terminowi, odwołanie pozostaje bez rozpoznania.
4. W razie złożenia odwołania w terminie Specjalista ds. analizy zgłoszeń niezwłocznie przekazuje sprawę do Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie nadania statusu Sygnalisty.

## **§ 19**

### **Postępowanie wyjaśniające w Zespole Wyjaśniającym**

1. Przewodniczący Komisji po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia w trybie § 17 ust. 1 Procedury powołuje Zespół Wyjaśniający zgodnie z § 11 Procedury i przekazuje mu sprawę do rozpoznania.
2. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia przez Zespół Wyjaśniający następuje bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem należytej staranności, obiektywizmu i pełnej poufności, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadkach skomplikowanych, w tym wymagających zasięgnięcia opinii Ekspertów Zewnętrznych, rozpatrzenie zgłoszenia przez Zespół Wyjaśniający może zostać przedłużone do 60 dni od dnia potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
4. Zespół Wyjaśniający przedstawia Opinię, zawierającą:
  - 1) Ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu;
  - 2) Rekomendacje dla Pracodawcy w zakresie załatwienia sprawy oraz propozycje działań następczych zmierzających do usunięcia naruszeń wskazanych w zgłoszeniu oraz propozycje ewentualnych konsekwencji, jakie powinny zostać wyciągnięte w stosunku do sprawcy lub sprawców naruszenia albo w stosunku, do osoby która, pozostając w złej wierze, dokonała zgłoszenia;
  - 3) Wniosek o skierowanie do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy naruszenie w ocenie Zespołu Wyjaśniającego spełnia znamiona czynu zabronionego.
5. Opinię Zespół Wyjaśniający przekazuje:
  - 1) Prorektorowi ds. Collegium Medicum, chyba że sprawa dotyczy go bezpośrednio, wówczas przekazuje – Rektorowi UJ;
  - 2) Przewodniczącemu Komisji, chyba że był w składzie Zespołu Wyjaśniającego; oraz
  - 3) Specjaliście ds. analizy zgłoszeń.

## **§ 20**

### **Działania następcze**

1. Prorektor ds. Collegium Medicum lub Rektor UJ na podstawie rekomendacji przekazanych przez Zespołu Wyjaśniające podejmuje decyzję dotyczącą wprowadzenia działań następczych i poleca ich wdrożenie wskazując osoby odpowiedzialne za ich realizację.
2. Informacje o działaniach następczych przekazywane są Specjaliście ds. analizy zgłoszeń w celu umieszczenia w Portalu Sygnalista UJ CM.
3. Specjalista ds. analizy zgłoszeń informuje Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy i podjętych działaniach następczych w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

## **Rozdział V**

### **Ochrona Sygnalisty oraz innych osób podlegających ochronie**

## **§ 21**

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty oraz innych osób podlegających ochronie, również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.

2. Sygnalistom oraz innym osobom podlegającym ochronie przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, w tym w szczególności przyjmujących formę:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu 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 sygnalista 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) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - 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) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Ochrona przewidziana w niniejszym paragrafie gwarantowana jest przez Prorektora ds. Collegium Medicum lub odpowiednio Rektora UJ.
4. Prorektor ds. Collegium Medicum lub odpowiednio Rektor UJ może ujawnić tożsamość Sygnalisty osobom, którym w ramach wykonywania obowiązków poleci działania związane z ochroną Sygnalisty, z uwzględnieniem jednak obowiązku udzielenia tym osobom odrębnego upoważnienia do przetwarzania danych Sygnalisty w tym zakresie zgodnie z § 22 ust. 2 niniejszej Procedury.
5. Rejestr osób podlegających ochronie przewidziana prowadzi Specjalista ds. analizy zgłoszeń.
6. Jeśli względem Sygnalisty lub innych osób uprawnionych do ochrony zaistniało działanie, które w ich ocenie ma charakter odwetowy, a w szczególności działanie wskazane w ust. 2, Sygnalista lub taka osoba ma on prawo zgłosić podejrzenie podjęcia działań odwetowych względem niej przez Portal Sygnalista UJ CM lub pisemnie (tj. wybranym kanałem zgłoszeń wskazanym w § 15). W zgłoszeniu pisemnym należy podać sygnaturę Zgłoszenia, w którym nadano status Sygnalisty.
7. Ochrona przewidziana w ust. 2 nie dotyczy osoby dokonującej zgłoszenia, o której mowa w § 5 ust. 2, nawet jeśli uprzednio został jej nadany status Sygnalisty.

**Rozdział VI**  
**Ochrona poufności i tożsamości**

**§ 22**

1. Prorektor ds. Collegium Medicum lub odpowiednio Rektor UJ gwarantuje ochronę poufności i tożsamości Sygnalisty i innych osób podlegających ochronie w ramach Procedury.
2. Wszystkie zgłoszenia naruszeń, kontakty z Sygnalistą oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter poufny.
3. Osoby wskazane w § 8-12, a także Prorektor ds. Collegium Medicum oraz odpowiednio Rektor UJ oraz inne osoby, które w ramach wykonywanych obowiązków z upoważnienia Prorektora ds. Collegium Medicum lub Rektora UJ, otrzymają dostęp do wyżej wymienionych danych, pouczone uprzednio o odpowiedzialności karnej za naruszenie obowiązku poufności, zobowiązują się do zachowania w poufności wszystkich informacji umożliwiających bezpośrednio lub pośrednio identyfikację Sygnalisty, innej osoby podlegającej ochronie lub osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu, w tym podmiotów, których dotyczy zgłoszenie. Wzór pouczenia oraz oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
4. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnalistom i innym osobom podlegającym ochronie oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
5. Tożsamość Sygnalisty i innych osób podlegających ochronie w ramach Procedury, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako poufne na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszonych naruszeń. W szczególności tożsamość Sygnalisty nie będzie ujawniana Komisji, Zespołom Wyjaśniającym, osobom trzecim ani innym pracownikom UJ i UJ CM, chyba że wystąpią okoliczności opisane w § 17 ust. 2 i ust. 3 Procedury.
6. Tożsamość Sygnalisty i innych osób podlegających ochronie w ramach Procedury, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione innym podmiotom, niż wskazane w ust. 5, jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii lub prawa krajowego na potrzeby prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
7. Ujawnienie tożsamości osób, o których mowa w ust. 5 oraz ust. 6, wymaga wcześniejszego powiadomienia Sygnalisty lub innej Osoby podlegającej ochronie ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie powiadomienie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.

**§ 23**

**Ochrona danych osobowych**

1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Procedurą, w tym wymiana, udostępnianie lub przekazywanie danych osobowych, odbywa się na podstawie przepisów 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 (RODO) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Tożsamość Sygnalisty oraz osób podlegających ochronie w ramach niniejszej Procedury pozostaje niejawna także względem Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

**Rozdział VIII**  
**Zgłoszenia zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne**

**§ 24**

**Zgłoszenie zewnętrzne**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Procedura zgłoszenia zewnętrznego uregulowana jest w Ustawie.

**§ 25**

**Ujawnienie publiczne**

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
  - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
  - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej- chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
  - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
  - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
  - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmywy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

**Rozdział IX**  
**Postanowienia końcowe**

**§ 26**

**Rejestr Zgłoszeń i Naruszeń**

1. Rejestr Zgłoszeń i Naruszeń prowadzony jest w Portalu Sygnalista UJ CM.
2. Każde zgłoszenie zostaje zarejestrowane w Rejestrze Zgłoszeń i Naruszeń niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego. Dotyczy to także zgłoszeń, które nie podlegają rozpoznaniu w ramach niniejszej Procedury.
3. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń i Naruszeń odpowiada Specjalista ds. analizy zgłoszeń.
4. Rejestr Zgłoszeń i Naruszeń winien być prowadzony w sposób zapewniający spełnienie wymogów w zakresie ochrony poufności i tożsamości przewidzianych w § 13 oraz wymogów w zakresie ochrony danych osobowych.
5. Rejestr Zgłoszeń i Naruszeń zawiera co najmniej:
  - 1) numer sprawy,
  - 2) kategorię/przedmiot naruszania,

- 3) datę dokonania zgłoszenia,
  - 4) przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia,
  - 5) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia,
  - 6) wskazane działania następcze (jeżeli występują),
  - 7) datę zakończenia sprawy,
  - 8) okres objęcia Sygnalisty i innych osób ochroną wskazaną w Procedurze,
  - 9) zgłoszenia działań odwetowych przez Sygnalistę lub inne osoby objęte ochroną wskazaną w Procedurze.
6. Zgłoszenia oraz dokumentację związaną z postępowaniem objętym Procedurą przechowuje się w Rejestrze Zgłoszeń i Naruszeń przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania wyjaśniającego.
  7. Po upływie terminu przechowania wskazanego w ust. 6 zgłoszenia oraz dokumentację związaną z postępowaniem objętym Procedurą usuwa się w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie, w tym także z Portalu Sygnalista UJ CM.
  8. Za trwałe usunięcie dokumentacji z Portalu Sygnalista UJ CM w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie odpowiada Specjalista ds. zabezpieczenia technicznego Portalu Sygnalista UJ CM, za trwałe usunięcie pozostałej dokumentacji odpowiada Specjalista ds. analizy zgłoszeń.

## **§ 27**

### **Przegląd Procedury**

Specjalista ds. analizy zgłoszeń oraz Przewodniczący Komisji przynajmniej raz w roku dokonuje przeglądu Procedury i w razie potrzeby opracowuje projekty jej zmian.

**Prorektor ds. Collegium Medicum**

**prof. dr hab. Maciej Małecki**