

ZARZĄDZENIE NR 290/2021

REKTORA UNIwersYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie nadania regulaminu zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Uniwersytecie Szczecińskim

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), zarządza się, co następuje:

REGULAMIN ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ W UNIwersYTECIE SZCZECIŃSKIM

§ 1.

1. Regulamin zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Uniwersytecie Szczecińskim, zwany dalej Regulaminem:
 - 1) umożliwia jawne albo poufne dokonywanie zgłoszeń,
 - 2) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
 - 3) zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.
2. Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:
 - 1) działania odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości w Uniwersytecie Szczecińskim, zwanym dalej Uczelnią, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia w aspekcie pracowniczym,
 - 2) działania następcze - działania podjęte przez pracodawcę albo osoby przez niego upoważnione w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania jak: postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie postępowania,
 - 3) informacje na temat naruszeń - dowody potwierdzające fakt naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń,
 - 4) kontekst związany z pracą - obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach których - niezależnie od charakteru tych działań - osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji,
 - 5) naruszenie - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem,
 - 6) osoba dokonująca zgłoszenia - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą,

- 7) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia, której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 8) osoba, której dotyczy zgłoszenie - osoba fizyczna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana,
- 9) zgłoszenie - przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w Uczelni, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała.

§ 2.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być w szczególności:

- 1) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej,
- 2) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub innych związanych z zatrudnieniem,
- 3) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska,
- 4) działania o charakterze korupcyjnym,
- 5) naruszenia obowiązków publicznoprawnych.

§ 3.

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Regulaminu, odpowiada rektor.
2. Za wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu odpowiadają:
 - 1) kierownicy administracyjnych pionów organizacyjnych, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji postanowień Regulaminu, w szczególności poprzez:
 - a) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji,
 - b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - c) zapewnienie środków organizacyjnych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
 - d) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Uczelni w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
 - e) zgłaszanie naruszeń rektorowi albo osobie przez niego upoważnionej.
 - 2) kierownicy jednostek albo komórek organizacyjnych, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - a) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - c) wyjaśnianie okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu,

- d) zapewnienie w podległej jednostce albo komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości,
 - e) współpracę z upoważnionym pracownikiem Biura Rektora.
- 3) upoważniony pracownik Biura Rektora, realizuje w szczególności następujące zadania:
- a) przyjmowanie zgłoszeń,
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń,
 - c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających,
 - d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,
 - e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
 - f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.
- 4) pracownicy Uczelni, w szczególności:
- a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 - b) dokonują analizy ryzyka i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach,
 - c) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,
 - d) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
 - e) w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 4.

1. Zgłoszenia dokonywane są poprzez oprogramowanie dedykowane sygnalistom, umieszczone na stronie internetowej usz.edu.pl w ramach podstrony „Pracownicy” w zakładce poświęconej sygnalistom. W razie niedostępności oprogramowania zgłoszenie może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej: sygnalista@usz.edu.pl
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,
 - 2) poufny, gdy osoba dokonuje zgłoszenia poprzez dedykowane oprogramowanie, określone w ust. 1 i nie zgadza się na ujawnienie swoich danych, a jej dane podlegają utajnieniu.

§ 5.

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - 2) datę i miejsce sporządzenia,
 - 3) dane osób, których zgłoszenie dotyczy, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - 4) opis nieprawidłowości wraz ze wskazaniem miejsca i czasu ich wystąpienia,
 - 5) wskazanie czy zgłoszenie ma charakter poufny.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranych dowodami i imiennym wskazaniem świadków.
3. W przypadku braku wskazania, że zgłoszenie ma charakter poufny, przyjmuje się,

że zgłoszenie jest jawne.

§ 6.

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 5 Regulaminu rejestrowane są przez pracownika Biura Rektora.
2. Pracownik Biura Rektora dokonuje weryfikacji zgłoszenia co do spełnienia warunków określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu i przekazuje do właściwego kierownika administracyjnego pionu organizacyjnego, celem rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia działań następczych. W przypadku stwierdzenia braków formalnych pracownik Biura Rektora zwraca zgłoszenie, wzywając do ich usunięcia w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
3. Wyniki czynności następczych określonych w ust. 2 przedstawiane są osobie dokonującej zgłoszenia w terminie do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana.

§ 7.

1. Podczas wykonywania działań następczych obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Wszyscy uczestnicy postępowania w przedmiocie działań następczych są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie nieprawdziwych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 8.

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, może zostać uznane za:

- 1) zasadne, co skutkuje podjęciem działań naprawczych lub zawiadomieniem odpowiednich organów oraz innych niezbędnych czynności,
- 2) bezzasadne, co skutkuje oddaleniem zgłoszenia.

§ 9.

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 10.

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia rektor jako pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez przełożonych i innych pracowników.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1, rektor w szczególności:

- 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych i ochronę tożsamości na każdym etapie czynności następczych, jak i po ich zakończeniu, z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu,
- 2) doprowadza do ukarania pracownika albo zawiadomienia odpowiednich organów w stosunku do osoby, której udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują w szczególności ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach czynności następczych, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

§ 11.

Osobę dokonującą zgłoszenia poufnego należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, w szczególności na potrzeby zgłoszenia nieprawidłowości do odpowiednich organów.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński