

ZARZĄDZENIE NR 2/R/18-09/2024

REKTORA

AKADEMII MUZYCZNEJ

IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO

W BYDGOSZCZY

z dnia 18 września 2024 roku

**w sprawie w sprawie procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych
w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy**

Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,

na podstawie:

- art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 tj. ze zm.)
- art.24 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928),

wprowadza poniższą procedurę:

§ 1

1. Celem procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych, zwanej dalej „Procedurą”, jest określenie zasad dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, zwaną dalej „Akademią”.

2. Postanowienia Procedury stanowią realizację obowiązków wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy

z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”.

3. W sprawach nieuregulowanych Procedurą zastosowanie mają przepisy ustawy.

§ 2

1. Procedurę stosuje się do zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, tj. działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, określonych w ustawie.

2. Akademia dodatkowo umożliwia zgłaszanie informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w Akademii regulacji wewnętrznych, a także standardów etycznych, o których mowa w statucie Akademii.

3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy wyłączeń stosowania procedury określa ustawa.

§ 3

1. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać co najmniej:

- 1) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 2) przedmiot naruszenia;
- 3) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty, zwane dalej „adresem do kontaktu”.

2. Zgłoszenia, których przedmiotem są naruszenia nieujęte w ustawie oraz zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.

3. Akademia gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę

poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób.

4. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona przez sygnalistę również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego określonego w ustawie.

§ 4

1. Sygnalistą w rozumieniu niniejszej procedury, jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym w szczególności:

- 1) pracownik uczelni;
- 2) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 3) przedsiębiorca;
- 4) były pracownik;
- 5) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzającej zawarcie umowy;
- 6) inne określone w ustawie.

2. Zgłoszenie sygnalisty może być dokonane ustnie lub pisemnie (elektronicznie bądź papierowo).

3. Przyjęte przez Akademię kanały komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń:

- 1) są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Akademii;

- 2) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem przez osoby nieupoważnione;
 - 3) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.
4. Zgłoszenie pisemne może nastąpić poprzez:
- 1) wysłanie zgłoszenia elektronicznie na adres naruszenia@amfn.pl, lub
 - 2) wysłanie zgłoszenia listem zwykłym bez nadawcy na adres: ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz. Koperta winna być opatrzona napisem: „Zgłoszenie wewnętrzne sygnalisty, nie otwierać”;
 - 3) złożenie koperty ze zgłoszeniem opatrzonej napisem „Zgłoszenie wewnętrzne sygnalisty nie otwierać” w skrzynce Sekretariatu w budynku głównym uczelni przy ulicy Słowackiego 7 w Bydgoszczy.
5. Zgłoszenie ustne może nastąpić podczas:
- 1) rejestrowanej rozmowy za pomocą komunikatora MS Teams w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku (załącznik nr 1);
 - 2) bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku (załącznik nr 1).
6. Wniosek określony w ust. 5 pkt 2) należy złożyć w Akademii na zasadach określonych w ust. 4.
7. W przypadku zgłoszenia określonego w ust. 5 pkt 2) jest ono dokumentowane za zgodą sygnalisty, poprzez:
- 1) nagranie rozmowy;
 - 2) przygotowanie protokołu ze spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez członka zespołu, o którym mowa w § 6 ust. 1. Protokół winien zostać obustronnie podpisany.

§ 5

1. Rektor powołuje, spośród pracowników uczelni, Pełnomocnika Rektora ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów, zwanego dalej Pełnomocnikiem.
2. Pełnomocnik jest uprawniony do przyjmowania zgłoszeń, ich wstępnej weryfikacji, podejmowania dalszych działań oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonych upoważnień.
3. Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:
 - 1) przyjęcie zgłoszenia i opisanie go w rejestrze zgłoszeń naruszeń (załącznik nr 2);
 - 2) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - 3) prowadzenie dalszej korespondencji z sygnalistą;
 - 4) przeprowadzenie czynności weryfikacyjnych co do zasadności zgłoszenia, w tym w szczególności sprawdzenie czy działanie lub zaniechanie, o którym mowa w zgłoszeniu mieści się w zakresie stosowania Procedury;
 - 5) udzielenie informacji sygnaliście o zakończeniu realizacji jego zgłoszenia:
 - i. w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
 - ii. w terminie dłuższym niż 3 miesiące, po uprzednim poinformowaniu sygnalisty o wydłużeniu procedury weryfikacji zgłoszenia.
 - 6) w przypadku potwierdzenia zasadności zgłoszenia niezwłoczne sporządzenie raportu określającego rodzaj naruszenia (lub uzasadnionego podejrzenia jego wystąpienia) oraz przedstawienie w nim rekomendowanych działań zmierzających do usunięcia naruszenia
4. Pełnomocnik jest obowiązany do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz

podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

5. Pełnomocnik jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie uzyskanych informacji oraz danych dotyczących osób, które udzieliły wyjaśnień lub przekazały Pełnomocnikowi informacje lub dokumenty.

6. Pełnomocnik zostaje wyłączony z weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, jeżeli istnieje okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności w danej sprawie. Pełnomocnik powinien powiadomić rektora o zaistnieniu takiej sytuacji. W takim przypadku Rektor powołuje do prowadzenia tej sprawy innego Pełnomocnika.

7. Na wniosek Pełnomocnika do oceny zgłoszenia mogą być powoływani przez Rektora kolejni pracownicy bądź specjaliści, biegli zatrudniani do oceny przekazanych informacji.

8. W stosunku do osób określonych w ust. 6-7 stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4-5.

§ 6

1. Na podstawie raportu, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 6) Rektor podejmuje decyzję dotyczącą dalszych działań, w tym o powiadomieniu właściwych organów państwowych. W przypadku, w którym zgłoszenie dotyczy osoby Rektora uczelni, raport określony w §5 ust. 3 pkt 6) przekazywany jest do Prorektora właściwego ds. artystycznych uczelni, który podejmuje decyzję opisaną w ust. 1.

2. Prorektor właściwy ds. artystycznych, niezależnie od podjętej decyzji, jeśli uzna za stosowne, przekazuje informację o zgłoszeniu sygnalisty do właściwych instytucji, w szczególności jednostki nadzorującej uczelnię, w którym osobą podejrzaną o dokonanie naruszenia był Rektor Akademii.

§ 7

1. Sygnalista, osoby z nim powiązane oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie.
2. Względem osób opisanych w ust. 1 Akademia nie podejmie działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Ciężar dowodu, że ewentualne, podjęte działania, skierowane względem osób określonych w ust. 1 nie są działaniami odwetowymi spoczywa na Akademii.
4. Sygnalista oraz osoby określone w ust. 1, wobec których dopuszczono się działań odwetowych, mają 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.
5. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania albo zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
6. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 8

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do wybranej instytucji bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego bądź na skutek niewłaściwego sposobu realizacji zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

§ 9

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z postępowaniem dotyczącym zgłoszeń naruszeń przepisów prawa oraz ochrony sygnalistów jest Akademia.

2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

3. Dane sygnalisty informującego o naruszeniu mogą być ujawnione za jego zgodą albo na żądanie uprawnionego organu. Ujawnienie tych danych może nastąpić, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami przez organy krajowe.

4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania zastępcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5. Każde zgłoszenie przekazane w trybie określonym w Procedurze, wraz z danymi dotyczącymi sygnalisty lub danymi mogącymi umożliwić jego identyfikację mają charakter poufny.

§ 10

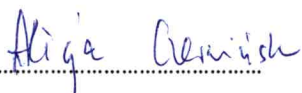
1. Procedura podlega publikacji na stronie Akademii w Biuletynie Informacji Publicznej.

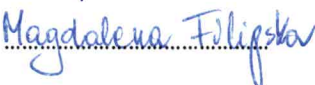
2. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług, pełnienia funkcji, lub pełnienia służby Akademia przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub postępowań poprzedzających zawarcie umowy.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jej ogłoszenia w Biuletynie Prawnym Akademii.


Rektor
prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

Alicja Czerwińska

Magdalena Filipowska


.....


.....

podpisy pracowników wybranych przez załogę
do reprezentowania jej interesów

Pełnomocnik Rektora
ds. obsługi zgłoszeń
sygnalistów

**WNIOSEK O USTALENIE BEZPOŚREDNIEGO SPOTKANIA
W CELU DOKONANIA ZGŁOSZENIA**

W związku z podejrzeniem naruszenia prawa w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, wnoszę o organizację spotkania, podczas którego dokonam zgłoszenia. W celu ustalenia terminu i miejsca spotkania proszę o kontakt na adres wskazany w poniższej metryce wniosku.

.....
miejsowość, data

.....
czytelny podpis Wnioskującego

Nazwisko i imię:*	
Adres e-mail Wnioskodawcy:	
Telefon Wnioskodawcy:**	


Rektor
prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

* Wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane

** Korespondencja zostanie przekazana na podany adres e-mail. Telefon należy podać wyłącznie w przypadku braku adresu email.

REJESTR ZGŁOSZEŃ SYGNALISTÓW W AMFN

Lp.	Data zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy	Adres kontaktowy sygnalisty	Przedmiot naruszenia	Informacja o podjętych działaniach	Data zakończenia sprawy	Termin usunięcia danych	Podpis Pełnomocnika
1.								
2.								
...								


Rektor
prof. dr-hab. Elżbieta Wiertowska