

**Zarządzenie nr 111/2024
z dnia 25 września 2024 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

**w sprawie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE. L Nr 305, poz. 17), oraz na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 poz. 472, ze zm.) i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia i podania go do wiadomości pracowników za pomocą służbowej poczty elektronicznej.

REKTOR: *prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski*

Ogłoszenie aktu prawnego:
- intranet/BIP

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA W UNIWERYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zwany dalej „Regulaminem”, określa procedurę zgłaszania naruszeń prawa, podmioty uprawnione do informowania o naruszeniu prawa, podmiot uprawniony do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszonych naruszeń oraz działania następne podejmowane przez Uniwersytet.
2. Celem wprowadzenia Regulaminu jest:
 - 1) stworzenie kompleksowej regulacji w zakresie ujawniania przypadków nieprawidłowości;
 - 2) poprawa społecznego postrzegania działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości;
 - 3) ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości;
 - 4) ochrona Uniwersytetu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości;
 - 5) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - 1) Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, w imieniu którego działa Rektor lub Kanclerz w zakresie nadanych mu przez Rektora uprawnień;
 - 2) jednostka – jednostkę organizacyjną Uniwersytetu;
 - 3) ustawa - ustawę o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
 - 4) Sygnalista – osobę zgłaszającą naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, powstałym również przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, a także gdy taki stosunek już ustał, w tym:
 - a) pracownika,
 - b) pracownika tymczasowego,
 - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorcę,
 - e) prokurenta,
 - f) akcjonariusza lub wspólnika,
 - g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - h) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - i) stażystę,
 - j) wolontariusza,
 - k) praktykanta,
 - l) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży

- Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, ze zm.),
- m) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248, ze zm.);
- 5) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa – osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 6) osoba powiązana z Sygnalistą – osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnaliście tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu;
 - 7) osoba, której zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy – 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 z którą osoba ta jest powiązana;
 - 8) Zespół - Zespół ds. zgłoszeń sygnalistów powołany przez Rektora odrębnym zarządzeniem, uprawniony do przyjmowania oraz weryfikacji zgłoszeń;
 - 9) naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie działania w Uniwersytecie, niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
 - 10) zgłoszenie naruszenia prawa – informację Sygnalisty o naruszeniu prawa, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 11) postępowanie wyjaśniające – czynności podejmowane przez Zespół mające na celu rozpoznanie i weryfikację zgłoszenia naruszenia prawa, w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu, podejmowane w ramach działań następczych określonych w ustawie.

§ 2

Zakres przedmiotowy

1. Regulamin określa procedurę dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa oraz podjęcia ich przez Uniwersytet z zachowaniem należytej staranności, gwarantującej rzetelne, obiektywne i terminowe ich rozpoznanie, oraz zapewnienia ochrony Sygnalisty i osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 5-7.
2. Pracownik Uniwersytetu przed dopuszczeniem do pracy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu; oświadczenie o zapoznaniu się włącza się do akt osobowych pracownika. W stosunku do pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie na dzień ogłoszenia Regulaminu, za potwierdzenie zapoznania się z jego treścią uznaje się tryb podania go do wiadomości za pomocą służbowej poczty elektronicznej.
3. Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie w Uniwersytecie są informowani o Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji.
4. Obowiązek informacyjny w stosunku do osób, innych niż wymienione w ust. 2 i 3, w związku z przystąpieniem do negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, zostaje spełniony poprzez zamieszczenie w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego lub zapytaniu ofertowym odesłania do Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu.

§ 3

Przedmiotem zgłoszenia naruszenia prawa mogą być wyłącznie przepisy określone w art. 3 ust. 1 ustawy, 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 jądowego;
- 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 publiczno-prawnych 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.

§ 4

Tryb dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa

1. Sygnalista zgłasza naruszenie prawa na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1.
2. Formularz może być przekazany przez Sygnalistę:
 - 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sygnalisci@umed.lodz.pl lub
 - 2) w formie dokumentu papierowego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sygnaliści – do rąk własnych”, na adres: Kancelaria Główna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź.
3. Kancelaria Główna po przyjęciu przesyłki, bez jej otwierania, rejestruje jej wpływ, bez ujawniania w rejestrze danych Sygnalisty i przekazuje niezwłocznie do Zespołu.
4. Informację o naruszeniu prawa Zespół pozostawia bez rozpoznania w przypadku:
 - 1) zgłoszenia anonimowego;
 - 2) zgłoszenia, które jest w oczywisty sposób niewiarygodne.
5. Informację o naruszeniu prawa Zespół może pozostawić bez rozpoznania w przypadku braku możliwości uzyskania od zgłaszającego informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym nieuzupełnienia przez niego braków w zgłoszeniu w wyznaczonym terminie.
6. Informację o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania, Zespół przekazuje zgłaszającemu bez zbędnej zwłoki.

§ 5

Prawa i ochrona Sygnalisty oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa i osób powiązanych z Sygnalistą

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają

- ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty lub w przypadkach określonych w ustawie.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem i weryfikacją zgłoszenia naruszenia prawa są przechowywane przez Uniwersytet nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 5-7.

§ 6

1. Uniwersytet nie będzie stosował wobec Sygnalisty działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania takich działań, a w przypadku jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 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.
2. Uniwersytet nie będzie stosował gróźb oraz działań odwetowych także w stosunku do Sygnalisty lub osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 5-7, z powodu dokonania zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego.
3. Sygnalista lub osoba, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 5-7, a których dane osobowe zostały

w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczyły jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacyjnych lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinny niezwłocznie powiadomić Zespół o zaistniałej sytuacji. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zasadność zarzutów, Zespół podejmie odpowiednie działania; wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 7

Zespół ds. zgłoszeń sygnalistów

1. Podmiotem uprawnionym do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa Sygnalistów jest Zespół ds. zgłoszeń sygnalistów.
2. Zespół jest niezawisły w zakresie swojego działania oraz samodzielnie ustala stan faktyczny.
3. Członek Zespołu podlega wyłączeniu z udziału w postępowaniu wyjaśniającym, jeżeli:
 - 1) sprawa dotyczy tego członka;
 - 2) zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy osoby, która jest pracownikiem jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony albo sprawuje nad nią bezpośredni nadzór służbowy lub organizacyjny;
 - 3) sprawa jest zgłoszona przez Sygnalistę będącym pracownikiem jednostki, w której jest zatrudniony lub sprawuje nad nią bezpośredni nadzór służbowy lub organizacyjny, albo do której jednostki Sygnalista ubiegał się o zatrudnienie;
 - 4) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym Sygnalisty lub osoby, której czynu informacja dotyczy, albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób;
 - 5) zachodzą inne uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
4. Pracownicy oraz jednostki Uniwersytetu zobowiązani są do udostępniania dokumentów, informacji i współdziałania z Zespołem w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Informacje powinny być udostępniane bez zbędnej zwłoki.
5. Zespół, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż może dojść do zniszczenia lub utraty dokumentów, o których mowa w ust. 4, informuje o tym odpowiednio Rektora lub Kanclerza.
6. Pracownicy, do których zostają skierowane zapytania Zespołu lub wnioski o przekazanie dokumentów, zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w tym zakresie.

§ 8

Postępowanie wyjaśniające

1. Po przekazaniu do Uniwersytetu zgłoszenia naruszenia prawa, spełniającego wymogi formalne określone w załączniku nr 1, Zespół niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające.
2. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia naruszenia prawa Zespół przekazuje Sygnaliście informację o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
3. W ramach postępowania wyjaśniającego Zespół może wysłuchiwać osoby mogące mieć informacje w sprawie zgłoszonego naruszenia, wnosić o składanie wyjaśnień oraz udostępnienie dokumentów, wysłuchiwać Sygnalistę, osoby, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 5-7 oraz świadków.
4. W czynnościach prowadzonych wobec osób, o których mowa w ust. 3, nie dopuszcza się udziału pełnomocnika.
5. Z czynności wysłuchania sporządza się protokół; protokół podpisuje osoba składająca wyjaśnienia oraz członkowie Zespołu uczestniczący w tej czynności.
6. Czynności wysłuchania prowadzone są w siedzibie Uniwersytetu.

§ 9

1. Zgłoszenia naruszenia prawa traktowane są w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności, polegająca m.in. na zapewnieniu stronom/uczestnikom postępowania wyjaśniającego możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa Zespół dokłada należytej staranności w celu uniknięcia podejmowania decyzji na podstawie nieprawdziwych, niezweryfikowanych informacji lub bezpodstawnych domniemywań.
3. W przypadku, gdy do weryfikacji zgłoszenia w toku postępowania wyjaśniającego niezbędne jest uzyskanie informacji od jednostek w zakresie wynikającym z ich kompetencji oraz zakresu zgłoszenia, Zespół zwraca się ze stosownym zapytaniem do kierownika danej jednostki, a w razie potrzeby – do poszczególnych jej pracowników, z jednoczesnym zawiadomieniem ich bezpośredniego przełożonego. Przekazywanie informacji na potrzeby weryfikacji zgłoszenia jest poufne.
4. W postępowaniu wyjaśniającym weryfikacji podlegają wyłącznie fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
5. Zgłoszone wnioski dowodowe podlegają odrzuceniu w przypadku, gdy:
 - 1) dotyczą faktów niemających istotnego znaczenia dla rozstrzygania w sprawie;
 - 2) zmierzają do przedłużenia postępowania;
 - 3) okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione;
 - 4) dotyczą faktów przyznanych przez stronę/uczestnika postępowania lub powszechnie znanych.
6. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół niezwłocznie sporządza i przekazuje Rektorowi lub Kanclerzowi raport końcowy, który w szczególności zawiera ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu naruszenia prawa oraz rekomendacje działań następnych do podjęcia na skutek przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.
7. Uniwersytet po otrzymaniu raportu końcowego Zespołu zobowiązany jest do przekazania zwrotnej informacji o podjętych lub planowanych działaniach następnych i powodach takich działań.
8. Zespół przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, obejmującą w szczególności informacje o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz planowanych lub podjętych działaniach, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 2, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu.

§ 10

Działania po zakończeniu Postępowania wyjaśniającego

1. W przypadku gdy Zespół stwierdzi naruszenie prawa przez jednostkę lub pracownika, albo gdy do naruszenia prawa przez Uniwersytet doszło w inny sposób, Rektor lub Kanclerz, na podstawie raportu końcowego Zespołu, o którym mowa w § 9 ust. 6, poleca właściwej jednostce Uniwersytetu niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do usunięcia naruszenia prawa.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do potencjalnego naruszenia prawa, co do którego istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia w Uniwersytecie.
3. Jednostka Uniwersytetu, o której mowa w ust. 1, składa za pośrednictwem Zespołu informację zwrotną z podjętych czynności dotyczących usunięcia naruszenia prawa.

§ 11

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Niezależnie od procedury zgłoszeń wewnętrznych określonych w Regulaminie, Sygnaliście przysługuje prawo do dokonania zgłoszenia zewnętrznego. Przez zgłoszenie zewnętrzne rozumie się ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich, organów publicznych określonych w ustawie, lub do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Zaleca się aby zgłoszenia naruszenia prawa w pierwszej kolejności były kierowane do Uniwersytetu, w trybie zgłoszenia określonego w niniejszym Regulaminie.

§ 12

Przepisy końcowe

1. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno opierać się na uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa. Nadużycie procedury ujawnienia naruszeń prawa jest naganne i społecznie nieakceptowalne.
2. W przypadku ustalenia, w wyniku analizy zgłoszenia naruszenia prawa albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę, Sygnalista może w szczególności zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy.
3. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, dokonanie świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji skutkować może rozwiązaniem umowy lub zakończeniem współpracy.
4. 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.
5. Sygnalista, który dokonuje zgłoszenia naruszenia prawa, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

1. Imię i nazwisko:

.....

Zaznacz właściwe pole¹

☐ jestem pracownikiem
☐ jestem pracownikiem tymczasowym
☐ jestem zleceniobiorcą/usługobiorcą
☐ jestem przedsiębiorcą
☐ jestem prokurentem
☐ jestem akcjonariuszem/wspólnikiem
☐ jestem członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
☐ jestem kandydatem do pracy
☐ jestem byłym pracownikiem
☐ jestem stażystą/wolontariuszem/praktykantem
☐ pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
☐ inne:

2. Stanowisko w Uniwersytecie lub stanowisko w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy:

.....
.....

3. Podmiot zatrudniający/ jednostka organizacyjna Uniwersytetu/jednostka, do której o zatrudnienie ubiega się Sygnalista²:

.....

4. Adres do kontaktu: adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej:

.....
.....

5. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa³:

1) imię i nazwisko:

.....

2) stanowisko w Uniwersytecie lub stanowisko w organizacji wykonawcy/ podwykonawcy/dostawcy:

.....

3) podmiot zatrudniający lub jednostka organizacyjna Uniwersytetu:

.....

¹ Należy wybrać i zaznaczyć jedną z pozycji na liście, odpowiednio do aktualnego statusu Sygnalisty.

² Sygnalista, będący kandydatem do pracy może zgłosić wyłącznie naruszenie prawa, o którym dowiedział się w związku z udziałem w procedurze rekrutacyjnej, w której bierze udział, do czasu zakończenia udziału w tej procedurze.

³ Osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

6. Osoba powiązana z Sygnalistą⁴:

a) imię i nazwisko

.....

4) stanowisko w Uniwersytecie lub stanowisko w organizacji wykonawcy/ podwykonawcy/ dostawcy:

.....

5) podmiot zatrudniający lub jednostka organizacyjna Uniwersytetu:

.....

.....

7. Kategoria naruszenia prawa:

Zaznacz właściwe pole⁵

☐ korupcja
☐ zamówienia publiczne
☐ usługi, produkty i rynki finansowe
☐ przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
☐ bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami
☐ bezpieczeństwa transportu
☐ ochrona środowiska
☐ ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe
☐ bezpieczeństwo żywności i pasz
☐ zdrowie i dobrostan zwierząt
☐ zdrowie publiczne
☐ ochrona konsumentów
☐ ochrona prywatności i danych osobowych
☐ bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
☐ interesy finansowe skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
☐ rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
☐ konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej

8. Data/Okres występowania naruszenia oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa:

.....
.....
.....
.....

9. Szczegółowy opis sytuacji lub okoliczności związanych ze zgłaszanym naruszeniem prawa:

.....
.....
.....
.....

⁴ Osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownik, członek rodziny zgłaszającego.

⁵ Należy wybrać i zaznaczyć właściwą pozycję na liście, odpowiednio do zgłaszanego naruszenia prawa.

10. Wskazanie osoby/osób (imię i nazwisko, stanowisko, podmiot zatrudniający), które dopuściły się naruszenia prawa lub jednostki organizacyjnej (nazwa jednostki), w której doszło do naruszenia prawa:

.....
.....
.....
.....

11. Wskazanie ewentualnych świadków, osób mogących mieć informacje na temat naruszenia (imię i nazwisko, dane teleadresowe):

.....
.....
.....
.....

12. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa:

.....
.....
.....
.....

13. Wykaz załączonych do zawiadomienia dokumentów:

- 1)
- 2)
- 3)

14. Czy jest to pierwsze zgłoszenie tego naruszenia prawa?

TAK ☐	NIE ☐
	1. Należy podać kiedy, komu i w jakiej formie dokonano zgłoszenia. 2. Czy otrzymano odpowiedź na zgłoszenie?

.....
/data i czytelny podpis zgłaszającego/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, tel.: 422725803, NIP: 725 18 43 739, REGON: 473 073 308. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem danych teleadresowych oraz poprzez skrzynkę elektroniczną pod adresem: umed@umed.lodz.pl.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych uprzejmie prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe, będą/mogą być przetwarzane w następujących celach:

- 1) przyjęcia zgłoszenia, komunikacji w związku z przyjętym zgłoszeniem oraz rozpatrzenia i dalszego procedowania przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa, realizacji zadań związanych z działaniami następczymi w związku z przyjętym zgłoszeniem, zatem wywiązania się z obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) w przypadku przekazania danych szczególnej kategorii podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia, dane będą przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 3) Administrator może ujawnić Państwa tożsamość jedynie za wyraźną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- 4) w związku z realizacją procedury dane mogą być przetwarzane dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub odpierania roszczeń oraz dla wykazania rozliczalności działań Administratora danych, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- 5) jeśli będzie to niezbędne do rozpatrzenia i dalszego procedowania zgłoszenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku danych dotyczących wyroków skazujących, będą one przetwarzane w oparciu o przepisy ustaw szczególnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wiąże się z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości w sposób, który nie będzie anonimowy.

Na potrzeby realizacji powyższych celów Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. Dane nie będą przekazywane również poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odbiorcy danych – komu Administrator może przekazać dane osobowe?

Odbiorcami danych mogą być organy uprawnione na mocy stosownych przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator współpracuje na podstawie odpowiednich umów. Przekazywanie danych osobowych w kontekście obsługi zgłoszeń Sygnalistów jest ograniczone do niezbędnego minimum i podlega nadzorowi ze strony Administratora.

Prawa, które Państwu przysługują:

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

- 1) w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania;

- 2) w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 3) w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania;
- 4) w sytuacji, gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wycofać tą zgodę w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem na adres mailowy: rektor@umed.lodz.pl. Informujemy także, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na działania, które Administrator podjął zanim zgoda została wycofana;
- 5) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: <https://uodo.gov.pl/pl/83/155>.

ZGŁOSZENIE DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Imię i nazwisko Zgłaszającego:

.....

2. Stanowisko:

.....

3. Podmiot zatrudniający:

.....

.....

4. Adres do kontaktu: adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej

.....

.....

5. Opis okoliczności:

1) podanie w związku z jakim zgłoszeniem naruszenia prawa wystąpiły wobec Pani/Pana działania odwetowe (numer zgłoszenia, data zgłoszenia):

.....

.....

.....

2) podanie w jakim charakterze występowała/występował Pani/Pan w zgłoszeniu (Sygnalista/Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa/Osoba powiązana z Sygnalistą):

.....

.....

.....

3) podanie kiedy działania odwetowe miały miejsce:

.....

.....

.....

4) wskazanie osoby/osób (imię i nazwisko, stanowisko), który/którzy dopuścił/dopuścili się wobec Pani/Pana działań odwetowych lub przyczynił/przyczynili się do ich wystąpienia:

.....

.....

.....

5) wskazać zachowania, które wobec Pani/Pana miały miejsce w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa:

☐ Zawieszenie w wykonywaniu obowiązków, przymusowy urlop bezpłatny
☐ Degradacja, brak awansu
☐ Przekazanie obowiązków, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy
☐ Wstrzymanie szkoleń
☐ Bezpodstawna negatywna ocena wyników lub negatywna opinia o pracy
☐ Bezpodstawne nałożenie kary porządkowej
☐ Nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie
☐ Działania noszące znamiona mobbingu, molestowania lub zastraszenia
☐ Działania noszące znamiona dyskryminacji lub nierównego traktowania
☐ Brak zawarcia umowy na czas nieokreślony w wypadku gdy miała Pani/Pan uzasadnione oczekiwanie, że zostanie Pani/Panu zaoferowane stałe zatrudnienie
☐ Nieprzedłużenie umowy terminowej albo rozwiązanie umowy zawartej na czas nieokreślony
☐ Odmowa nawiązania stosunku pracy
☐ Utrudnianie znalezienia pracy w danym sektorze lub branży
☐ Spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utrata dochodu
☐ Naruszenie dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, w szczególności w mediach społecznościowych
☐ inne:
.....

6) opis niewłaściwego zachowania, których dopuściła/dopuścili się lub do wystąpienia których przyczyniła/przyczynili się wskazana/wskazane przez Panią/Pana osoba/osoby:

.....

.....

.....

7) osobę/osoby (imię i nazwisko, stanowisko), który/które mogą potwierdzić wystąpienie opisanych przez Panią/Pana zachowań:

.....

.....

.....

6. Dokumenty dołączane do zgłoszenia działań odwetowych:

- 1)
- 2)
- 3)

.....
/data i czytelny podpis Zgłaszającego/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zgłaszających

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 - 4 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.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, tel.: 422725803, NIP: 725 18 43 739, REGON: 473 073 308. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem danych teleadresowych oraz poprzez skrzynkę elektroniczną pod adresem: umed@umed.lodz.pl.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych uprzejmie prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych Sygnalisty:

Państwa dane osobowe, będą/mogą być przetwarzane w następujących celach:

- 1) przyjęcia zgłoszenia, komunikacji w związku z przyjętym zgłoszeniem oraz rozpatrzenia i dalszego procedowania przekazanego zgłoszenia działań odwetowych, realizacji zadań związanych z czynnościami w związku z przyjętym zgłoszeniem, a zatem wywiązania się z obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 20124 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) Państwa dane oraz dotyczące Państwa informacje związane ze zgłoszeniem przetwarzane będą za wyraźną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- 3) w związku z realizacją procedury dane mogą być przetwarzane dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub odpierania roszczeń oraz dla wykazania rozliczalności działań Administratora danych, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- 4) jeśli będzie to niezbędne do rozpatrzenia i dalszego procedowania zgłoszenia oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, w przypadku danych dotyczących wyroków skazujących, będą one przetwarzane w oparciu o przepisy ustaw szczególnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wiąże się z dokonaniem zgłoszenia działań odwetowych w sposób, który nie będzie anonimowy.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa/ osoby powiązanej z Sygnalistą:

Państwa dane osobowe zostały pozyskane zgodnie z przepisami prawa, w ramach zgłoszenia dokonanego przez Sygnalistę. W związku z postanowieniami Ustawy o ochronie sygnalistów, źródło pozyskania Państwa danych osobowych nie może zostać ujawnione, chyba że osoba zgłaszająca naruszenie wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.

Państwa dane osobowe, będą/mogą być przetwarzane w następujących celach:

- 1) rozpatrzenia i dalszego procedowania przekazanego zgłoszenia działań odwetowych w stosunku do Sygnalisty, realizacji zadań związanych z czynnościami następczymi, w związku z przyjętym zgłoszeniem, zatem wywiązania się z obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 20124 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) w przypadku przekazania danych szczególnej kategorii podczas zgłoszenia działań odwetowych, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia, dane będą przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 3) w związku z realizacją procedury dane mogą być przetwarzane dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub odpierania roszczeń oraz dla wykazania rozliczalności działań Administratora danych, o której mowa

w art. 5 ust. 2 RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- 4) jeśli będzie to niezbędne do rozpatrzenia i dalszego procedowania zgłoszenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku danych dotyczących wyroków skazujących, będą one przetwarzane w oparciu o przepisy ustaw szczególnych.

Na potrzeby realizacji powyższych celów Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. Dane nie będą przekazywane również poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odbiorcy danych – komu Administrator może przekazać dane osobowe?

Odbiorcami danych mogą być organy uprawnione na mocy stosownych przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator współpracuje na podstawie odpowiednich umów. Przekazywanie danych osobowych w kontekście obsługi zgłoszeń Sygnalistów jest ograniczone do niezbędnego minimum i podlega nadzorowi ze strony Administratora.

Prawa, które Państwu przysługują:

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

- 1) w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania;
- 2) w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 3) w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania;
- 4) w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wycofać tą zgodę w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem na adres mailowy: rektor@umed.lodz.pl. Informujemy także, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na działania, które Administrator podjął zanim zgoda została wycofana;
- 5) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: <https://uodo.gov.pl/pl/83/155>.