

## Regulamin zgłoszeń naruszenia prawa

1. Ustanawiając Regulamin zgłoszeń naruszenia, pracodawca zapewnia bezstronność podczas weryfikacji zgłoszeń oraz daje gwarancję poufności i zapewnia ochronę dla osób zgłaszających, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, jak również osób powiązanych z osobą zgłaszającą na zasadach określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: *ustawa*). Przedmiotem zgłoszenia naruszenia (dalej: *zgłoszenie*) mogą być naruszenia wskazane w art. 3 ustawy.
2. Podmiotem upoważnionym przez rektora Politechniki Lubelskiej do działań z ustawy w szczególności z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 jest *mgr Karolina SIWIŃSKA*, posiadająca pisemne upoważnienie pracodawcy i obowiązana do zachowania tajemnicy.
3. Zgłoszenie może być dokonane w sposób:
  - 1) pisemny: w formie listownej na adres: mgr Karolina SIWIŃSKA, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40a, lub formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [zgloszeniawewnetrzne@pollub.pl](mailto:zgloszeniawewnetrzne@pollub.pl);
  - 2) ustny: telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz, na wniosek osoby zgłaszającej, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
4. Zgłoszenie za pośrednictwem sposobów komunikacji wskazanych w ust. 3 powinno zawierać:
  - 1) szczegółowy opis zdarzenia naruszającego prawo;
  - 2) datę i miejsce zdarzenia naruszającego prawo;
  - 3) dane osobowe osoby zgłaszającej;
  - 4) podpis i adres korespondencyjny osoby zgłaszającej przy listownej formie zgłoszenia.
5. Wewnętrzna procedura nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych, jeśli to możliwe, przekazuje się ich nadawcy informację, iż pozostają one bez dalszego biegu. Treść zgłoszenia anonimowego podlega jednak ocenie pod kątem ewentualnych wskazań popełnienia czynu zabronionego a także zasadności podjęcia działań prewencyjnych. Dane osobowe osoby zgłaszającej przechowywane są oddzielnie od pisma lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści pisma lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych osoby zgłaszającej
6. Podmiotem upoważnionym do podejmowania działań następczych wskazanych w art. 2 ust. 1 ustawy, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z osobą zgłaszającą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie osobie zgłaszającej informacji zwrotnej, jest podmiot, o którym mowa w ust. 2.
7. Przyjęcie zgłoszenia potwierdza się osobie zgłaszającej pisemnie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że osoba zgłaszająca nie podała adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
8. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, na wstępie:
  - 1) weryfikuje zgłoszenie i wstępnie ocenia (w szczególności pod kątem wymaganego zasięgnięcia opinii innych specjalistów);
  - 2) przekazuje rektorowi rekomendację działań następczych, ewentualnie zgłoszenia do innego organu publicznego właściwego w zakresie naruszenia zawartego w zgłoszeniu.Nie podejmuje się działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia nie zawarto istotnych

nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, a jedynie odnotowuje się ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń.

9. Przekazanie osobie zgłaszającej informacji zwrotnej następuje w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub 3 miesięcy i 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia osobie zgłaszającej (w sytuacji opisanej w ust. 7). Informacja ta obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
10. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, prowadzi rejestr zgłoszeń, w którym gromadzi się następujące dane:
  - 1) numer sprawy;
  - 2) przedmiot naruszenia;
  - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy;
  - 8) datę poinformowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
  - 9) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy.
11. Dane osobowe osoby zgłaszającej oraz inne dane pozwalające na ustalenie jej tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą osoby zgłaszającej.
12. Pracodawca nie będzie stosował żadnych gróźb oraz działań odwetowych w stosunku do osoby zgłaszającej, jak również nie będzie niekorzystnie traktował z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
13. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z postępowaniem dotyczącym zgłoszeń naruszeń przepisów prawa oraz ochrony osób zgłaszających jest Politechnika Lubelska, która zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy: [t.jonski@pollub.pl](mailto:t.jonski@pollub.pl).
14. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
15. Niniejszy Regulamin nie zastępuje, ani nie usuwa obowiązków wynikających z prawa powszechnego, w szczególności z art. 304 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego.
16. Zgłoszenia można kierować do Rzecznika Praw Obywatelskich na zasadach określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (w tym art. 8 ust. 7-10 i art. 30-32, 35-37, 39-49) lub organowi publicznemu – zgłoszenia zewnętrzne.