

PROCEDURA

dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Rozdział 1

Przepisy ogólne, definicje

§ 1.

Ustala się procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (dalej jako „AST”), umożliwiającą w sposób niezależny i zapewniający poufność zgłaszanie nieprawidłowości w AST i podejmowanie działań następczych redukujących to zjawisko.

§ 2.

Ilekroć jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 3) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w AST, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracowała, 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;
- 4) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez AST w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

- 5) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych;
- 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
- 8) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w AST lub na rzecz AST, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

Rozdział 2

Sposoby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę

§ 3.

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w następujący sposób:
 - 1) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres AST, ul. Straszewskiego 21-22, 31 – 109 Kraków,
 - 2) poprzez fizyczne, bezpośrednie dostarczenie zgłoszenia do Kancelarii AST w Krakowie ul. Straszewskiego 21-22,
 - 3) bezpośrednio w siedzibie AST w Krakowie – gdy zgłaszający wystąpi z wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
3. W przypadku przekazywania zgłoszenia w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lub 2), pismo należy przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą „poufne – sygnalista” i umieścić w kolejnej zaklejonej kopercie.
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno szczegółowo opisywać zdarzenie.
W zgłoszeniu należy w szczególności:
 - 1) wskazać osobę, której dotyczy zgłoszenie;

- 2) wskazać przedmiot naruszenia;
 - 3) przedstawić datę i miejsce jego wystąpienia lub czas trwania, z zastrzeżeniem ust. 7;
 - 4) ujawnić dowody potwierdzające przedstawione zgłoszenie (jeżeli sygnalista takimi dowodami dysponuje);
 - 5) przedstawić informację, czy sygnalista oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania;
 - 6) podać dane sygnalisty, w tym status tej osoby;
 - 7) podać dane osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy w AST;
 - 8) wskazać adres, na który należy przekazać potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.
5. AST nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. Do zgłoszeń anonimowych, w przypadku ich otrzymania, nie stosuje się niniejszej procedury, nie są na jej podstawie rozpatrywane.
 6. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa określa załącznik nr 1 do procedury.
 7. Daty wystąpienia lub czasu trwania zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3) nie wskazuje się w przypadku potencjalnego naruszania prawa, do którego prawdopodobnie dojdzie.
 8. Przyjęte środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń są niezależne od sposobów komunikacji przyjętych w AST w ramach bieżącej działalności AST, a także zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.

§ 4.

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń w AST, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 8 ustawy jest osoba wyznaczona zarządzeniem rektora AST, zwana dalej: „przyjmującym zgłoszenie”.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 5.

W przypadku dokonania zgłoszenia w formie, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3), przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół z przeprowadzonej rozmowy/zgłoszenia, w której ujmuje w szczególności treści wskazane w § 3 ust. 4.

§ 6.

1. Zgłoszenia wewnętrznego może dokonać w szczególności:
 - 1) pracownik AST;
 - 2) były pracownik AST;
 - 3) osoba świadcząca pracę na rzecz AST na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca wykonujący usługi na rzecz AST;
 - 5) wolontariusz, stażysta, praktykant w AST;
 - 6) osoba, o której mowa w pkt 1-5, która uzyskała informacje przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub pierwszej usług lub pełnienia funkcji w AST lub na rzecz AST lub po ich ustaniu.
2. Zgłoszenie opatruje się numerem sprawy. Nadany numer ujmuje się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

§ 7.

Zgłoszenie wewnętrzne nie narusza postanowień rozdziału 4, z tym, że zachęca się osoby dokonujące zgłoszeń, aby stosowały w kolejności procedurę przewidzianą w niniejszym rozdziale w przypadku takich naruszeń, jak w szczególności dotyczące: zamówień publicznych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, zdrowia studentów lub pracowników, ochrony prywatności i danych osobowych.

§ 8.

Zgłoszenie podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń wewnętrznych. Wzór rejestru określa załącznik nr 3 do procedury.

Rozdział 3

Działania następcze

§ 9.

1. Przyjmujący zgłoszenie informuje sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie przekazywane jest na adres podany w zgłoszeniu, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia.
2. Wzór potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 2 do procedury.
3. Przyjmujący zgłoszenie niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia w zakresie oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, zwłaszcza gdy z uwagi na przedmiot zgłoszenia, naruszenie prawa mogłoby poważnie zakłócić funkcjonowanie AST lub narazić członka wspólnoty AST na zagrożenie życia lub zdrowia. Przyjmujący zgłoszenie w szczególności ustala, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz ustala, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania AST, a jeżeli nie należy – ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych.
4. Osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych jest przyjmujący zgłoszenie.

§ 10.

1. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2), przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, przyjmujący zgłoszenie wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez sygnalistę.
2. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 1 nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego.

§ 11.

1. Przyjmujący zgłoszenie podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia:
 - 1) dochodzenia wewnętrznego, w celu ustalenia istnienia nieprawidłowości;
 - 2) postępowania wyjaśniającego, w tym ustalenia dowodów (z dokumentacji, ze świadków), na których sygnalista opiera swoje zgłoszenie, bądź
 - 3) odstępuje od przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt 1) i 2) w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w ust. 3.

Czynności, o których mowa w pkt 1-3 nie powinny trwać dłużej niż 2 miesiące od zgłoszenia naruszenia prawa.

2. O odstąpieniu od przeprowadzenia działań następczych przyjmujący zgłoszenie zawiadamia:
 - 1) rektora AST,
 - 2) sygnalistę, chyba, że sygnalista nie podał swojego adresu, a AST nie posiada danych umożliwiających jego ustalenie,
 - 3) pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,
- podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
3. Przyjmujący zgłoszenie odstępuje od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jeżeli:
 - 1) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym;
 - 3) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, przyjmujący zgłoszenie odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w § 8.
5. Odstępując od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, przyjmujący zgłoszenie może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie.

§ 12.

1. Przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do rektora AST o umożliwienie udziału w dochodzeniu wewnętrznym lub postępowaniu wyjaśniającym innych osób z ramienia AST, których udział, z uwagi na posiadaną wiedzę, doświadczenie lub posiadane informacje w zakresie objętym zgłoszeniem, może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, objętej przedmiotem zgłoszenia. Osoby te mogą uczestniczyć w postępowaniu na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez rektora AST.
2. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, przyjmujący zgłoszenie może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym dokonać przesłuchania pracowników mających lub mogących mieć związek z przedmiotem postępowania oraz dokonać analizy dokumentacji wewnętrznej w celu skonfrontowania z przedstawionym zgłoszeniem

wewnętrzny. Z przesłuchania pracowników sporządza się protokół, który włącza do akt sprawy.

3. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, przyjmujący zgłoszenie może – za uprzednią zgodą rektora AST – zasięgać opinii wymagającej wiedzy specjalistycznej, w tym biegłego, specjalisty z danego zakresu.

§ 13.

1. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 11-12, przyjmujący zgłoszenie dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego.
2. Przyjmujący zgłoszenie, uwzględniając materiał dowodowy, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z przeprowadzonego postępowania, który przedstawia rektorowi AST w terminie nie dłuższym niż 2,5 miesiąca od dnia przyjęcia zgłoszenia.
3. W raporcie, o którym mowa w ust. 2 należy wskazać w szczególności:
 - 1) opis przedmiotu zgłoszenia;
 - 2) osobę, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) czynności podjęte w dochodzeniu wewnętrznym i postępowaniu wyjaśniającym;
 - 4) ustalenie stanu faktycznego;
 - 5) rekomendowane działania naprawcze.

§ 14.

Po zapoznaniu się z raportem, o którym mowa w § 13 ust. 2, rektor AST podejmuje odpowiednie środki, adekwatne do rodzaju naruszenia prawa, w tym dyscyplinujące pracowników odpowiedzialnych za naruszenia prawa oraz działania zapobiegające powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości.

§ 15.

1. Przyjmujący zgłoszenie przekazuje sygnaliście informację zwrotną, w której stwierdza wystąpienie lub stwierdza brak wystąpienia naruszenia prawa oraz informuje o środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. W informacji wskazuje się przyczyny podjęcia danego działania.
2. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 1 jest przekazywana osobie zgłaszającej naruszenie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przesłać informację zwrotną.

Rozdział 4

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 16.

1. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 ustawy.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne polega na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 17.

Jeżeli osobą, której dotyczy zgłoszenie jest Rektor, przepisy procedury stosuje się odpowiednio, z tym że odniesienia do Rektora należy rozumieć jako odniesienia do Rady Uczelni.

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 19.

Załącznikami do niniejszej procedury są:

- 1) załącznik 1 – wzór zgłoszenia naruszenia prawa
- 2) załącznik 2 – wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa
- 3) załącznik 3 – wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych
- 4) załącznik 4 – informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób zgłaszających naruszenia w AST oraz osób, których dane zostały pozyskane w treści zgłoszenia naruszenia