

PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZEZ SYGNALISTÓW NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

Cel i zagadnienia objęte procedurą

1. Procedura zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (zwana również: Procedurą zgłoszeń wewnętrznych) określa tryb przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).
2. Procedura ma na celu zapewnienie bezpiecznego i poufnego sposobu zgłaszania naruszeń prawa, mających miejsce w Akademii, i zapewnia ochronę osób zgłaszających przed działaniami odwetowymi.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:
 - 1) rodzaje naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu;
 - 2) osoby uprawnione do zgłaszania naruszeń prawa;
 - 3) tryb i zasady zgłaszania naruszeń prawa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w tym:
 - a) kanały przyjmowania zgłoszeń,
 - b) jednostkę przyjmującą zgłoszenia wewnętrzne w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i podejmującą działania następcze;
 - 4) tryb i zasady podejmowania działań następczych;
 - 5) zasady bezstronności i poufności informacji oraz ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi;
 - 6) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 7) informacje na temat trybu i zasad dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 2

Definicje

1. Ilekroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:
 - 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928);

- 2) procedurze – należy przez to rozumieć Procedurę zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, dotyczącą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
- 3) zgłoszeniu/zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa w Akademii zgodnie z niniejszą procedurą;
- 4) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 5) pracodawcy lub Akademii – rozumie się przez to Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie;
- 6) zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów – rozumie się przez to jednostkę, składającą się z sześciu członków powoływanych przez rektora w trybie określonym w procedurze, do których zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty, a także podejmowanie działań następczych;
- 7) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli lub innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia uznanego za bezpodstawne;
- 8) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 9) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 10) 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 Akademii, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
- 11) 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 Akademii

- lub na rzecz Akademii, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 12) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a-o;
- 13) 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;
- 14) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 15) sobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.);
- 16) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zgłaszającą informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, o której mowa w art. 4 ustawy, w tym:

- a) pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej – także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - b) przedsiębiorcę,
 - c) członka organu Akademii,
 - d) osobę świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - e) stażystę, wolontariusza, praktykanta,
 - f) osobę, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- 17) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 3

Zgłoszenia anonimowe

1. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych.
2. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia i nie rejestruje się ich.
3. Procedury nie stosuje się do informacji o naruszeniu prawa objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych.
4. Procedury nie stosuje się również w przypadkach, gdy:
 - 1) informacja o naruszeniu prawa nie dotyczy interesu publicznego lub szerszego grona osób albo gdy dotyczy wyłącznie indywidualnego interesu lub praw sygnalisty;
 - 2) zgłoszenie wewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą lub sygnalista działał w złej wierze, albo zostało dokonane przez sprawcę naruszenia prawa, który w związku z dokonaniem zgłoszeniem wewnętrznym wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.

Rozdział 2

Zasady rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych

§ 4

Informacje zawarte w zgłoszeniu wewnętrznym

1. Zgłoszenie wewnętrzne o naruszeniu prawa zawiera:
 - 1) datę zgłoszenia;
 - 2) dane sygnalisty (imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej) i wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasady poufności;
 - 3) określenie stosunku łączącego sygnalistę z Akademią, z uwzględnieniem § 2 ust. 1 pkt 16 lit. a-f;

- 4) informację o naruszeniu prawa, z uwzględnieniem daty i miejsca naruszenia, czasu trwania, okoliczności;
 - 5) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie o naruszeniu prawa;
 - 6) wskazanie dowodów potwierdzających fakty opisane w zgłoszeniu o naruszeniu prawa, w tym przekazanie ewentualnych dokumentów i wskazanie ewentualnych świadków;
 - 7) dane osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia o naruszeniu prawa oraz dane osób powiązanych z sygnalistą, jeżeli pozostają w stosunku pracy z Akademią;
 - 8) informację, czy naruszenie prawa zostało już wcześniej zgłoszone i gdzie.
2. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5

Sposoby zgłaszania naruszeń prawa

1. Zgłoszenie o naruszeniu prawa może być dokonane:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na dedykowany adres email: sygnalista@asp.waw.pl, do którego mają dostęp wyłącznie członkowie zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów;
 - 2) listownie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sygnalista”, wysłanej na adres:
Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa;
 - 3) osobiście u wybranego członka zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń.
2. Jeżeli zgłoszenie o naruszeniu prawa trafi do nieupoważnionego pracownika Akademii, jest on zobowiązany do:
 - 1) zachowania poufności co do faktu zgłoszenia oraz jego treści, w tym informacji mogących ujawnić tożsamość sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów w sposób, o którym mowa w ust. 1, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 6

Jednostka uprawniona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych

1. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowanie działań następczych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odpowiedzialny jest Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów (zwany dalej „zespołem”).
2. Zespół liczy nie mniej niż sześciu członków i składa się z:
 - 1) przynajmniej dwóch pracowników Działu Prawnego i Zamówień Publicznych Akademii,

- 2) przynajmniej dwóch pracowników Akademii z grupy osób niebędących nauczycielami akademickimi,
 - 3) przynajmniej dwóch pracowników Akademii z grupy osób będących nauczycielami akademickimi.
3. Zespół jest powoływany przez rektora odpowiednim zarządzeniem, w którym rektor wskazuje przewodniczącego zespołu.
4. Zadaniem przewodniczącego zespołu są:
- 1) kierowanie pracami zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów;
 - 2) przyjmowanie zgłoszeń sygnalistów i prowadzenie wewnętrznego rejestru zgłoszeń;
 - 3) w chwili wpłynięcia zgłoszenia powoływanie przynajmniej trzyosobowego podzespołu do rozpatrzenia danego zgłoszenia spośród członków zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów;
 - 4) kontaktowanie się z sygnalistą zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze.
5. W sytuacji, gdy tematyka zgłoszenia wymaga specjalistycznej wiedzy i kompetencji, rektor na wniosek przewodniczącego zespołu może powołać doraźnie dodatkowe osoby spośród pracowników Akademii w celu prac konsultacyjnych, które obejmują wyłącznie realizowanie zadań dotyczących danego zgłoszenia.
6. W sytuacji, gdy w trakcie rozpatrywania zgłoszenia zaistnieją okoliczności mogące podważyć bezstronność członka zespołu, rektor na wniosek przewodniczącego może go odwołać i powołać w jego miejsce innego pracownika Akademii.

§ 7

Zasada poufności informacji i bezstronności

1. Dostęp do informacji o naruszeniu prawa objętej zgłoszeniem oraz danych osobowych osób, o których mowa w zgłoszeniu o naruszeniu prawa, mają wyłącznie rektor oraz pracownicy Akademii powołani przez rektora do zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów.
2. Członkowie zespołu są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji pozyskanych w toku wykonywania zadań oraz do podejmowania działań zapewniających, że osoby nieupoważnione nie będą miały dostępu do dokumentów i innych materiałów otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywania tych zadań.
3. Członkowie zespołu są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o naruszeniu prawa, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te zadania.
4. Członkowie zespołu zobowiązani są do zachowania bezstronności w toku rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniu prawa.
5. Osoba powołana przez rektora doraźnie do konsultacji w trybie § 6 ust. 5 zobowiązana jest do zachowania tajemnicy i bezstronności.

6. Osoba odwołana z zespołu w wyniku działania opisanego w § 6 ust. 6 jest nadal zobowiązana do zachowania poufności wszelkich pozyskanych wcześniej informacji.
7. Osoby rozpatrujące zgłoszenie o naruszeniu prawa podpisują stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8

Ochrona sygnalisty i zakaz działań odwetowych

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, opisanych w art. 11-13 ustawy, również w sytuacji, gdy zgłoszenie o naruszeniu prawa zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania opisanymi w ustawie pod groźbą kar opisanych w art. 54-56 ustawy.
3. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem naruszenia.

§ 9

Działania wstępne

1. W sytuacji wpłynięcia do Akademii zgłoszenia o naruszeniu prawa przewodniczący zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Jeżeli zgłoszenie jest niekompletne i możliwe jest ustalenie jego nadawcy, przewodniczący kieruje wezwaniem o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania wezwania.

§ 10

Działania następcze

1. Jeżeli zgłoszenie jest kompletne i spełnia wymogi formalne, przewodniczący zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów powołuje przynajmniej trzyosobowy podzespół do rozpatrzenia danego zgłoszenia spośród członków zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów. Jednocześnie kieruje pracami tego podzespołu, czuwa nad ich terminowością i prawidłowością, rozdziela zadania między jego członków oraz, w porozumieniu z nimi, przygotowuje plan pracy.
2. Powołany podzespół rozpatruje zgłoszenie bezzwłocznie, z zachowaniem należytej staranności, poufności i bezstronności – tak, aby zakończyć pracę w ciągu 2 miesięcy od dnia jego powołania.
3. Podzespół podejmuje działania mające na celu ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu o naruszeniu prawa, w tym w szczególności może:

- 1) żądać od pracowników Akademii udostępnienia dokumentów lub materiałów, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego sprawy;
 - 2) zapraszać na posiedzenia podzespołu i wysłuchiwać osoby, które zostały wskazane przez sygnalistę jako świadkowie;
 - 3) zapraszać na posiedzenia podzespołu i wysłuchiwać pracowników Akademii lub inne osoby na temat okoliczności istotnych dla ustalenia stanu faktycznego sprawy
- jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Pracownicy Akademii poproszeni o pomoc lub spotkanie w celu wyjaśnienia sprawy nie mogą odmówić tego zadania i są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do faktów poznanych podczas prac podzespołu. Nie mogą udostępniać osobom trzecim informacji ani dokumentów przekazanych podzespołowi.
 5. Po zakończeniu prac podzespół formułuje na piśmie wnioski, stwierdzające czy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa, a jeśli tak, to w jakiej postaci.
 6. Przewodniczący zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów przekazuje pisemne wnioski podzespołu rektorowi, który podejmuje decyzję w sprawie wdrożenia działań następczych.
 7. Rektor przekazuje przewodniczącemu zespołu informację o podjętych działaniach następczych.
 8. Po otrzymaniu przez przewodniczącego zespołu informacji o podjętych przez rektora działaniach następczych, przewodniczący przekazuje sygnaliście w postaci pisemnej lub elektronicznej informację zwrotną uwzględniającą:
 - 1) datę zakończenia postępowania;
 - 2) wskazanie, czy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa;
 - 3) opis działań następczych, które zostały lub zostaną podjęte wraz z uzasadnieniem.
 9. Informację zwrotną przekazuje się sygnaliście w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, jeśli potwierdzenie nie zostało przekazane, w ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§ 11

Fałszywe zgłoszenia

1. Zgłoszenie o naruszeniu prawa może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń, pod groźbą kar opisanych w art. 57 ustawy, a także pociągnięcia do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz dyscyplinarnej, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§ 12
Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Przewodniczący zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych (zwany dalej „rejestrem”). Wzór rejestru stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. Rejestr jest zaprojektowany, ustanowiony i obsługiwany w sposób, zapewniający ochronę poufności zawartych w nim informacji, w tym danych osobowych, oraz uniemożliwiający dostęp do nich innym osobom niż powołani przez rektora członkowie zespołu.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres sygnalisty do kontaktu;
 - 5) datę zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego dokonanego przez sygnalistę, w trybie określonym w procedurze zgłoszeń wewnętrznych.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Poza prowadzeniem rejestru przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

Rozdział 3
Zgłoszenia zewnętrzne

§ 13
Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Szczegółowy tryb i zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych opisane są w art. 30-50 ustawy.
3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny. Wszelkie szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozdział 4 Dane osobowe

§ 14 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Procedury zgłoszeń wewnętrznych podlegają ochronie na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (dalej jako „RODO”), a także w wewnętrznych regulacjach Akademii w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Procedury zgłoszeń wewnętrznych dotyczy:
 - 1) sygnalistów,
 - 2) osób, których dotyczy zgłoszenie,
 - 3) osób, których dane zostały wskazane w zgłoszeniu,
 - 4) osób, które będą angażowane na potrzeby toczących się działań następczych.
3. Nie uzyskuje się danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, a w razie przypadkowego uzyskania usuwa się je niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi w Akademii przepisami wewnętrznymi w tym zakresie.
4. W przypadku, gdy dokumenty lub inne nośniki zawierające dane osobowe wskazane w ust. 3 mają znaczenie dla rozpatrywania zgłoszenia, należy zastosować środki techniczne zapewniające nieodwracalną anonimizację zawartych w nich danych osobowych wskazanych w ust. 3.
5. Akademia jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia w rozumieniu przepisów RODO.
6. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia mają wyłącznie pracownicy Akademii dysponujący upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia wystawionym zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami Akademii w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podjęciem działań następczych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych nieuregulowanych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych stosuje się pozostałe regulacje

wewnętrzne Akademii w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisy RODO.

9. Udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia o naruszeniu prawa może nastąpić wyłącznie, gdy jest to bezpośrednio niezbędne dla:
 - 1) wykonania spoczywającego na Akademii obowiązku prawnego, o ile obowiązek ten jednoznacznie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 - 2) prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z procedury zgłoszeń wewnętrznych, o ile odbiorca danych ma podstawę prawną do przetwarzania tych danych lub Akademia zawarła z odbiorcą danych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
 - 3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Akademii, w tym m.in. obrony, dochodzenia i ustalania roszczeń.
10. Przed udostępnieniem danych osobowych, o którym mowa w ust. 8, Akademia powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów udostępnienia danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu.
11. Przesyłanie i przekazywanie w jakikolwiek sposób oryginałów lub kopii dokumentów zawierających dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia o naruszeniu prawa jest dopuszczalne zarówno w postaci:
 - 1) elektronicznej, po uprzednim zabezpieczeniu plików z dokumentami przez szyfrowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Akademii w tym zakresie;
 - 2) papierowej, w przypadku przekazywania dokumentów:
 - a) do podmiotów zewnętrznych za pomocą przesyłki:
 - rejestrowanej nadanej za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 - kurierskiej nadanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą Akademia zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 - b) między jednostkami organizacyjnymi Akademii:
 - za pośrednictwem Kancelarii Głównej, po uprzednim zabezpieczeniu koperty oznaczonej imieniem i nazwiskiem odbiorcy przed nieuprawnionym otwarciem,
 - osobiście, po uprzednim zabezpieczeniu koperty przed nieuprawnionym otwarciem oraz otrzymaniu od odbiorcy pisemnego potwierdzenia odbioru dokumentów.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 15
Zasady obowiązywania procedury

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników, w formie przyjętej w Akademii.
2. Zmiany procedury wymagają uprzednich konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi, działającymi w Akademii, a zmieniona procedura wymaga ogłoszenia w sposób określony w ust. 1.

§ 16
Obowiązki pracodawcy i pracownika względem procedury

1. Osobie ubiegającej się o pracę w Akademii na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Pracodawca przekazuje informację o obowiązującej w Akademii procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej procedury przed dopuszczeniem go do pracy.
3. Każdy pracownik Akademii obowiązany jest do zapoznania się z niniejszą procedurą.

§ 17
Informacje dodatkowe

1. Procedura zawiera załączniki:
 - 1) załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) załącznik nr 2 – Oświadczenie osoby rozpatrującej zgłoszenie o naruszeniu prawa;
 - 3) załącznik nr 3 – Informacja dla kandydata o Procedurze zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 - 4) załącznik nr 4 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
2. W zakresie nieujętych niniejszą procedurą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

Rektor
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie



prof. Błażej Ostojka Lniski