

## REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Poz. 928 z 2024 roku) ustala się w Akademickim Związku Sportowym (dalej: AZS) wewnętrzny regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwany dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”.

1. Niniejsza regulacja dotyczy naruszeń prawa poprzez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, 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 jądrowego;
  - 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 publicznoprawnych 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.
2. Osoba, która posiada informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w AZS, w którym taka osoba (sygnalista) uczestniczyła w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracowała, lub w innym podmiocie prawnym, z którym taka osoba (sygnalista) utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście związanym z pracą, lub ma informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa - może złożyć zgłoszenie według zasad podanych poniżej, dalej osoba taka określona będzie jako Sygnalista.
3. Osobą do której należy kierować zgłoszenia, o których mowa powyżej jest Pani Agnieszka Śmierzyńska, w razie jej nieobecności osobą taką będzie Pani Ewa Romaniuk.
4. Sygnalista przekazuje zgłoszenia w następującej formie (do wyboru sygnalisty):
  - 1) na adres e-mail: [sygnalista@azs.pl](mailto:sygnalista@azs.pl)
  - 2) ustnie pod numerem telefonu +48 22 829 71 36
5. Osobą wskazaną do podejmowania działań następczych jest Sekretarz Generalny AZS.
6. Informacje anonimowe są poddawane wstępnej weryfikacji w oparciu o informacje dostępne osobie wskazanej do działań następczych, w szczególności w oparciu o informacje kierowników poszczególnych działów, zarządów tj. AZS, dyrektorów AZS COSA. W razie gdy informacja taka może stanowić uzasadnioną przyczynę do podjęcia interwencji, osoba wskazana do działań następczych powinna szczególnie wnikliwie zebrać dane pozwalające zweryfikować stan faktyczny opisany w anonimowej informacji. W przypadku gdy informacja stanowi dostatecznie uzasadnione

- przypuszczenie o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, osoba wskazana do działań następczych podejmuje określone prawem działania nie wyłączając zgłoszenia zewnętrznego.
7. W terminie 7 dni od otrzymania sygnału osoba wskazana w ust. 3 niniejszego Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przesyła na adres e-mail Sygnalisty, a jeśli Sygnalista nie podał adresu e-mail – pocztą tradycyjną na adres Sygnalisty, informację o przyjęciu zgłoszenia Sygnalisty, chyba że zgłaszający Sygnalista jest anonimowy lub nie podał danych umożliwiających przesłanie mu informacji o przyjęciu zgłoszenia.
  8. Osoba, o której mowa w ust. 3 niniejszego Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych na podstawie treści zgłoszenia podejmuje jego rozpatrzenie i wyjaśnienie bez zbędnej zwłoki.
  9. Osoba, o której mowa w ust. 3 niniejszego Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych nie później niż w terminie 3 miesięcy licząc od przyjęcia zgłoszenia, przesyła na adres e-mail Sygnalisty lub też na inny adres przez niego wskazany informację o sposobie rozpoznania zgłoszenia danego Sygnalisty, chyba że zgłaszający Sygnalista jest anonimowy lub nie podał danych umożliwiających przesłanie mu informacji o sposobie rozpoznania zgłoszenia.
  10. Zgłaszający może skierować swoje zgłoszenie bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich (adres Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa) lub organów publicznych (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), W tym celu zgłaszający powinien podjąć działania podobne, jak opisane w niniejszym Regulaminie. Szczegóły określają art. 30-50 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Poz. 928 z 2024 roku)
  11. Osoba, do której należy kierować zgłoszenia (wskazana w ust. 3) oraz osoba wskazana do podejmowania działań następczych (wskazana w ust. 5) nie może ujawnić tożsamości ani danych osobowych zgłaszającego Sygnalisty.
  12. AZS prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych i jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
  13. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
  14. 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 do kontaktu Sygnalisty (jeśli został przez Sygnalistę podany);
    - 5) datę dokonania zgłoszenia;
    - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
    - 7) datę zakończenia sprawy.
  15. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
  16. Integralną część niniejszego Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych stanowi, jako załącznik nr 1 Procedura ochrony danych sygnalisty.
  17. Integralną część niniejszego Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych stanowi, jako załącznik nr 2 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty.

**Procedura ochrony danych sygnalisty**

**§ 1**

**Zasady ogólne**

1. Procedura ochrony danych sygnalisty (dalej: Procedura) zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony sygnalistów, czyli osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa, a także osób, które pomagają im dokonać zgłoszenia. Ochrona obejmuje informacje związane bezpośrednio ze zgłoszeniem.
2. Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację nieprawidłowości.
3. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji bezpośrednich lub pośrednich.
4. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.
5. Dostęp do danych Sygnalisty może mieć tylko i wyłącznie osoba, która otrzymała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i została zobligowana do zachowania poufności.
6. Wobec danych sygnalisty stosuje się pseudonimizację, czyli przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
7. Za zapewnienie ochrony sygnalisty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa odpowiada Zarząd Główny AZS.
8. Pracownicy i współpracownicy są zobligowani do stosowania procedury.
9. Na stronie internetowej jednostki oraz w siedzibie jednostki, w widocznym miejscu, zamieszcza się klauzulę informacyjną dla osób, których dane są przetwarzane w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń.
10. W przypadku kontaktu poprzez e-mail, klauzula jest też przekazywana w odpowiedzi zwrotnej na pierwsze zgłoszenie.
11. Osobom wyznaczonym do rozpatrywania zgłoszeń gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań – nie mogą one otrzymywać instrukcji postępowania od żadnej osoby pełniąc funkcje kierownicze.

**§ 2**

**Zasady ochrony danych Sygnalisty**

1. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione do rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa.
2. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów.
3. Dostęp do danych w rejestrze ma tylko i wyłącznie osoba upoważniona do przetwarzania danych Sygnalistów.
4. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń, niezwłocznie po otrzymaniu dokonuje anonimizacji danych Sygnalisty i nadaje mu identyfikator numeryczny, który będzie wykorzystywany podczas postępowania wyjaśniającego.

5. Pseudnonimizacja obejmuje wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść zgłoszenia nie wskazuje na tożsamość Sygnalisty.
6. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza naruszenie prawa, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.
7. Jeżeli Regulamin zgłoszeń wewnętrznych pozwala na przekazywanie anonimowych zgłoszeń, od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
8. Jeżeli Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określają zakres danych wymagany do skutecznego zgłoszenia naruszenia prawa, taka informacja jest komunikowana na stronie internetowej jednostki oraz przekazywana Sygnaliście w odpowiedzi zwrotnej na przekazane zgłoszenie, wraz z czasem na uzupełnienie danych oraz konsekwencją niepodania danych.
9. Sygnalista nie jest uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania wyjaśniającego, gdyż mogłoby to narazić go na pośrednie lub bezpośrednie działania odwetowe.
10. Na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego zamiast danych Sygnalisty jest stosowany przypisany identyfikator.
11. W postępowaniu należy odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, a nie sprawy, której dotyczy zgłoszenie naruszenia.
12. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania wyjaśniającego.
13. Sygnalista jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
14. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym, ani w korespondencji mailowej.
15. Jeżeli zgłoszenie wpłynie innym, niż zatwierdzony do przyjmowania zgłoszeń kanałem, osoba która je otrzyma jest zobligowana niezwłocznie przekazać je do osoby upoważnionej do rozpatrywania zgłoszeń i usunąć wszelkie jej kopie (np. z poczty e-mail).

## Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

### Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 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. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy, z siedzibą w Warszawie, ul. Kredytowa 1A, kod pocztowy: 00-056, KRS 0000138860, NIP: 526-025-09-89, REGON: 000777237.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: inspektor@azs.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz interesu publicznego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Poz. 928 z 2024 roku).
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże czasami może być niezbędne do przyjęcia lub rozpatrzenia zgłoszenia.
9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.