

## **PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

obowiązująca w: UCZELNI BIZNESU i NAUK STOSOWANYCH „VARSOVIA”  
z siedzibą w Warszawie, tj. Aleje Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa, REGON:  
381457997, NIP: 5252765348, Rejestr uczelni Niepublicznych MNiSW: 383

### **§ 1**

#### **[CEL PROCEDURY]**

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie: UCZELNIA BIZNESU i NAUK STOSOWANYCH „VARSOVIA” z siedzibą w Warszawie, tj. Aleje Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa, REGON: 381457997, NIP: 5252765348, Rejestr uczelni Niepublicznych MNiSW: 383 (dalej: „UCZELNIA”) lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
3. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
  - a) korupcji,
  - b) zamówień publicznych,
  - c) usług,
  - d) produktów i rynków finansowych,
  - e) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - f) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - g) bezpieczeństwa transportu,
  - h) ochrony środowiska,
  - i) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - j) bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - k) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  - l) zdrowia publicznego,
  - m) ochrony konsumentów,
  - n) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - o) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - p) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - q) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - r) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
4. Informację zgłaszane przez Sygnalistę inne niż wymienione w § 1 pkt 3 nie będą rozpatrywane.

5. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania „UCZELNIĄ” i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
6. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.
7. Treść procedury została ustalona po konsultacji z przedstawicielami Pracowników.
8. Każda z osób wykonujących pracę w Podmiocie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury (nowa osoba, która będzie wykonywała pracę w Podmiocie zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy).

## § 2 [DEFINICJE]

Ilekcroć w Procedurze jest mowa o:

1. **Podmiocie prawnym** – rozumnie się przez to „UCZELNIĘ”.
2. **Pełnomocnik ds. Obsługi Sygnalistów** – jest to osoba funkcjonująca w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z Sygnalistą.
3. **Procedurze** – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
4. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy.
5. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
6. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
7. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
8. **Kanale Zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
9. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

### § 3 [DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ]

1. **Pełnomocnikiem ds. Obsługi Sygnalistów** odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz do podejmowania działań następczych i komunikacji z Sygnalistą zostaje osoba wyznaczona na mocy odrębnego pełnomocnictwa. Osobę pełniącą tę funkcję wraz z danymi kontaktowymi podaje się każdorazowo do wiadomości wszystkich osób objętych procedurą.
2. Pełnomocnik ds. Obsługi Sygnalistów działa na podstawie pisemnego upoważnienia Podmiotu i jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał te czynności.
3. Pełnomocnik ds. Obsługi Sygnalistów, co do której z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia nie może analizować takiego zgłoszenia.
4. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
  - a) **pisemnie, w formie listowej na adres „Uczelni”**
  - b) **poczta elektroniczną na adres Pełnomocnika ds. Obsługi Sygnalistów, tj. na adres e-mail: [sygnalista@varsovia.study](mailto:sygnalista@varsovia.study).**
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika ds. Obsługi Sygnalistów, Sygnalista może dokonywać zgłoszenia do Dyrektora Organizacyjnego. Oba adresy używane do zgłoszeń wewnętrznych zapewniają poufność dokonywanych zgłoszeń oraz tożsamości Sygnalisty.
6. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
7. Podmiot nie będzie rozpatrywał zgłoszeń anonimowych.
8. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
9. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Podmiocie. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek

prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

#### § 4

#### [DZIAŁANIA NASTĘPCZE]

1. Dostęp do Kanałów Zgłaszania posiada wyłącznie Pełnomocnik ds. Obsługi Sygnalistów, a do kanału zastępczego w sprawie zgłoszeń dot. samego Pełnomocnika ds. Obsługi Sygnalistów, Dyrektor Organizacyjny.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Pełnomocnik ds. Obsługi Sygnalistów może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji Zgłoszenia w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia.
4. Jeżeli Zgłoszenie pozwalana na podjęcie działań następczych – w tym weryfikację zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu Zgłoszenia.
5. Przy weryfikacji zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dot. przedmiotu zgłoszenia.
6. Pełnomocnik ds. Obsługi Sygnalistów rozpoznaje zgłoszenie oraz podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki.
7. Informacja zwrotna – informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
8. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia Pełnomocnik ds. Obsługi Sygnalistów podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Pełnomocnik ds. Obsługi Sygnalistów może wydać rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
9. Zasadne zgłoszenie wewnętrzne rodzi konieczność zwołania posiedzenia z przedstawicielami władz Uczelni i Pełnomocnika ds. Obsługi Sygnalistów oraz ewentualnie innych osób, których udział będzie oczywiście niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Celem posiedzenia będzie podjęcie ustaleń o dalszym postępowaniu ze stwierdzonym naruszeniem, w szczególności podjęcie ewentualnej decyzji o zgłoszeniu sprawy do organów publicznych, w tym organów ścigania.

**§ 5**  
**[ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]**

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych ze strony „Uczelni”.
3. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.  
Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej.

**§ 6**  
**[DANE OSOBOWE]**

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnalście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Pełnomocnika ds. Obsługi Sygnalistów, która zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również

inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

3. Tożsamość Sygnalisty może zostać także ujawniona za jego wyraźną, dobrowolnie udzieloną zgodą.
4. Podmiot przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

## **§ 7**

### **[REJESTR ZGŁOSZEŃ]**

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik ds. Obsługi Sygnalistów.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 8**

### **[INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]**

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Podmiot nie przekazuje informacji zwrotnej Sygnaliście lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Podmiot z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmywy między Podmiotem a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Podmiotu w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

## **§ 9**

### **[UJAWNIE NIE PUBLICZNE]**

1. Ujawnienie publiczne, przez które należy rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej może zostać dokonane przez Sygnalistę, jeżeli dokonał on zgłoszenia wewnętrznego lub od razu dokonał zgłoszenia zewnętrznego, zaś pomimo to nie podjęto działań w odpowiednim czasie, lub te działania były nieodpowiednie (np. brak podjęcia działań w wyznaczonym terminie).
2. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego, jeżeli ma uzasadnione podstawy sądzić, że ujawnione naruszenie stanowi poważne zagrożenie dla interesu publicznego i nie można oczekiwać, że wcześniejsze zgłoszenie wewnętrzne lub zewnętrzne doprowadzi do skutecznych działań lub jeśli Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie naruszenia może prowadzić do odwetu, lub że jego sytuacja uniemożliwia skuteczne zgłoszenie przez wewnętrzne lub zewnętrzne kanały.

## **§ 10**

### **[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiadają władze UCZELNI.
2. Przeglądu Procedury, w tym oceny jej adekwatności i skuteczności dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż raz do roku, po uprzednich konsultacjach z przedstawicielami Pracowników oraz Pełnomocnikiem ds. Obsługi Sygnalistów.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem 2 października 2024 roku.