

Zarządzenie nr 11/2024
Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
z dnia 18 września 2024 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań
następczych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania Regulamin zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, określający procedury zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Obowiązek zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i Regulaminem oraz przestrzeganie postanowień w nich zawartych dotyczy wszystkich pracowników Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zwanej dalej „ChAT”.
2. Wprowadza się obowiązek zapoznania pracownika z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy w ChAT.

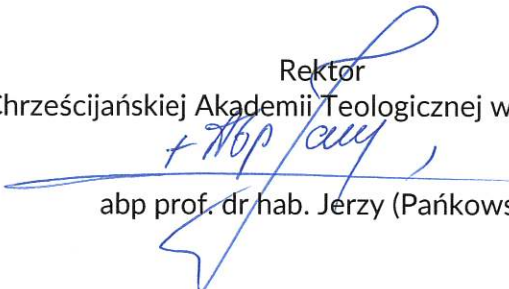
§ 3.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się:

- 1) Rektorowi – w stosunku do pracowników będących nauczycielami akademickimi;
- 2) Kanclerzowi – w stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia i podlega publikacji na stronie internetowej ChAT (BIP).

Rektor
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski)

Warszawa, dnia 18 września 2024 r.

*Załącznik
do zarządzenia Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie z dnia 18 września 2024 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie*

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie**

§ 1.

[CEL REGULAMINU]

1. Regulamin 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 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zwanej dalej „ChAT” 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:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług;
 - 4) produktów i rynków finansowych;
 - 5) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 6) ochrony środowiska;
 - 7) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 8) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 9) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 10) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 11) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
4. Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń dotyczących obowiązujących w ChAT regulacji wewnętrznych i/lub standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.
5. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w ChAT 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 umożliwi zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem łatwo dostępnych kanałów zgłaszania, 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. Każda z osób wykonujących pracę w ChAT zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu (nowa osoba, która będzie wykonywała pracę w ChAT zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem do wykonywania pracy).

§ 2.

[DEFINICJE]

Ilekcść w Regulaminie jest mowa o:

- 1) osobie do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych – rozumie się przez to osobę działającą w ramach struktury organizacyjnej ChAT, upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i komunikację z Sygnalistą;
- 2) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 3) 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, w tym:
 - a) pracownika,
 - b) byłego pracownika,
 - c) osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 - d) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - e) członka organu osoby prawnej,
 - f) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - g) stażysty,
 - h) wolontariusza;
- 4) zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów zgłaszania;
- 5) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 6) działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 7) kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 8) 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. Rektor, w drodze odrębnego zarządzenia dostępnego na stronie internetowej ChAT, wyznacza osobę do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych.
2. Osoba do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych wykonuje swoje obowiązki na podstawie pisemnego upoważnienia Rektora i jest zobowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała te czynności.
3. Osoba do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, co do której z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia nie może analizować takiego zgłoszenia. W takim przypadku Rektor wyznaczy inną osobę do przyjęcia takiego zgłoszenia i podjęcia działań następczych w tej sprawie.
4. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń osobiście do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych za pośrednictwem następujących kanałów:
 - 1) pisemnie na karcie zgłoszenia, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do Regulaminu;
 - 2) osobiście, ustnie do protokołu zgłoszenia, który zostanie sporządzony z wykorzystaniem karty zgłoszenia przez osobę do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych;
 - 3) listownie z adnotacją „do rąk własnych osoby do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w ChAT”, zaś w przypadku dłuższej nieobecności osoby do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych - z adnotacją „do rąk własnych Rektora ChAT”. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Rektora, Sygnalista może dokonywać zgłoszenia wyłącznie do osoby do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w formie, o której mowa w pkt 1 i 2.
5. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie może być dokumentowane w formie nagrania rozmowy umożliwiającej jej wyszukanie lub protokołu spotkania, które odtwarza jego dokładny przebieg (Sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i jego zatwierdzenia przez jego podpisanie).
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. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
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 ChAT. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę lub umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 4.

[DZIAŁANIA NASTĘPCZE]

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada osoba do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych.
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. Wzór potwierdzenia zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Osoba do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych 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 pozwala na podjęcie działań następczych – w tym weryfikację zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia. Przy weryfikacji zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dotyczącej przedmiotu zgłoszenia.
5. Osoba do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych rozpoznaje zgłoszenie oraz podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki.
6. 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.
7. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia osoba do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, osoba do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych może wydać Rektorowi 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.
8. Na wniosek osoby do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, Rektor może powołać bez zbędnej zwłoki Komisję Wyjaśniającą, zwaną dalej „Komisją”.
9. Członkowie Komisji prowadzą postępowanie na podstawie pisemnych upoważnień Rektora.



10. W przypadku powołania Komisji, wykonuje ona zadania osoby do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, o których mowa w ust. 4 – 7.

§ 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 z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Regulaminu i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z ChAT.

§ 6.

[DANE OSOBOWE]

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście 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 osobę do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, 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. 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.
4. Klauzule informacyjne stanowią załącznik nr 3 i nr 3a do Regulaminu.
5. Klauzula informacyjna wręczana będzie przy zgłoszeniu bezpośrednim lub przesłana pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru) - w przypadku zgłoszenia pisemnego przesłanego pocztą, oraz doręczana osobom, których dane uzyskane zostały od osoby zgłaszającej.

§ 7.

[REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH]

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi osoba do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych.



3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych 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. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych 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 DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Regulaminie, w szczególności gdy w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Regulaminie, ChAT nie przekaże 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 ChAT z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między ChAT a sprawcą naruszenia prawa lub udziału ChAT 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 z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.





Załącznik nr 1
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

KARTA ZGŁOSZENIA

Data zgłoszenia:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Miejsce pracy/jednostka organizacyjna:
Dane kontaktowe:
Data zaistnienia nieprawidłowości/ naruszenia, data powzięcia wiadomości:
Wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy:
OPIS przedmiotu naruszenia/zdarzenia: szczegółowy opis okoliczności zdarzenia oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, wskazanie potencjalnych świadków (w tym osób, z którymi dokonujący zgłoszenia kontaktował się w danej sprawie), inne informacje istotne dla zdarzenia:



Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy:

Charakter nieprawidłowości: podać obszar naruszenia z § 1 ust. 3 Regulaminu opisując nieprawidłowość (zakreśl właściwe):

- niedopełnienie obowiązków
- nadużycie uprawnień
- naruszenie przepisów (wskazać)
- inne – jakie?

Potencjalni świadkowie nieprawidłowości: Imię i Nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /jednostka organizacyjna.

Oświadczenie dokonującego zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. Działam w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści,
2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
4. Znany jest mi Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

Zapoznałam/em/ się:

Data i podpis zgłaszającego

*Załącznik nr 2
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie*

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia prawa,

dokonane przez Pana/Panią.....

dnia dotyczące

wg Karty zgłoszenia

.....
Data, czytelny podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia

Do wiadomości:

Rektor



Załącznik nr 3
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie (zwana dalej ChAT), ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa, reprezentowana przez Rektora ChAT.
Można się z nami skontaktować:
 - listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres z adnotacją „do rąk własnych Pana
2. Rektor ChAT powołał Inspektora Ochrony Danych (zwany dalej: IOD) z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO listownie przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem do rąk własnych IOD).
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty: W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. 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.



8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.
10. Pani/Pana dane będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Załącznik nr 3a
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

KLAUZULA INFORMACYJNA
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY,
TRZECIEJ WSKAZANEJ W ZGŁOSZENIU OD SYGNALISTY

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zostałam/em poinformowana/y, o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie (zwana dalej ChAT), ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa, reprezentowana przez Rektora ChAT.
Można się z nami skontaktować:
 - listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres adnotacją „do rąk własnych Pana
2. Rektor ChAT powołał Inspektora Ochrony Danych (zwany dalej: IOD) z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO listownie przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem do rąk własnych IOD).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:,
(należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym)
 - jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana 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.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.
(należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów).
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.



7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
12. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.



*Załącznik nr 4
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie*

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE**

Nr zgłoszenia

Data dokonania zgłoszenia

Data zakończenia sprawy

.....

.....

1. Przedmiot naruszenia prawa

2. Dane osobowe i adres do kontaktu sygnalisty

3. Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie



4. Informacja o podjętych działaniach następczych