

Załącznik do uchwały nr 126/527/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS

## **REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ O NARUSZENIU PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W STOWARZYSZENIU AUTORÓW ZAiKS**

### **§ 1 [PRZEDMIOT REGULAMINU]**

Regulamin przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych (dalej „Regulamin”) określa zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS (dalej „Stowarzyszenie”) przez osoby, które dowiedziały się o naruszeniu prawa w związku z wykonywaniem pracy na rzecz Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Regulamin określa ramy podejmowania działań następczych przez Stowarzyszenie oraz warunki objęcia ochroną osób zgłaszających naruszenie prawa.

### **§ 2 [DEFINICJE]**

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

1. Audytorze – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez Stowarzyszenie do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, w tym: weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego, prowadzenia komunikacji z Sygnalistą i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej;
2. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną osobę prawną wskazaną w Zgłoszeniu, jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
4. Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
5. Informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Stowarzyszeniu lub informację dotyczącą próby ukrycia Naruszenia prawa;
6. Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działania następczych i powodów takich działań;

7. Zgłoszeniu lub Zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie Stowarzyszeniu Informacji o naruszeniu prawa;
8. Zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa;
9. Naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące wyłącznie obszarów wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy, w tym m.in.: korupcji; przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ochrony środowiska, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, publicznoprawnych zasad konkurencji;
10. Działania następcze - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Stowarzyszenie w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych.

### **§ 3 [ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE I DZIAŁANIA NASTĘPCZE]**

1. Stowarzyszenie udostępnia poufny kanał do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych w formie pisemnej.
2. Zgłoszeń w formie pisemnej dokonuje się elektronicznie za pośrednictwem bezpiecznego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem <https://zaiks.org.pl/zglaszanie-naruszen>.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera m.in.:
  - 1) opis Naruszenia prawa ze wskazaniem daty i miejsca Naruszenia prawa lub daty pozyskania Informacji o naruszeniu prawa;
  - 2) dane osobowe Sygnalisty oraz jego status w kontekście związanym z pracą dla Stowarzyszenia;
  - 3) wskazanie komórki organizacyjnej Stowarzyszenia lub Osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
  - 4) opcjonalnie dane kontaktowe: adres do kontaktu (elektroniczny lub korespondencyjny) z Sygnalistą lub numeru telefonu Sygnalisty.
4. Formularz na którym dokonywane jest Zgłoszenie zawiera pouczenie o odpowiedzialności zgodnie z ust. 14 i 15.
5. Czynności związane z rejestracją i weryfikacją Zgłoszenia przeprowadza Audytor.
6. Po otrzymaniu Zgłoszenia, dokonywana jest jego weryfikacja w szczególności w celu ustalenia, czy Zgłoszenie stanowi Informację o naruszenia prawa, czy dotyczy Stowarzyszenia oraz czy zostało dokonane przez osobę uprawnioną w rozumieniu Ustawy.  
Zgłoszenie nie podlega rozpoznaniu jeżeli:
  - 1) nie dotyczy Naruszenia prawa;
  - 2) Informacja o naruszeniu prawa nie została uzyskana w związku z wykonywaną pracą;
  - 3) Zgłoszenie nie zostało dokonane przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 4 Ustawy;
  - 4) jest anonimowe;
  - 5) z okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu wynika w oczywisty sposób, że Sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia była prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia.

7. W razie zgłoszenia skargi na działania Audytora, Audytor wyłącza się od dalszego procedowania w sprawie i zgłoszenie przekazuje, wraz z własnymi wyjaśnieniami do rozpoznania Dyrektorowi Generalnemu. Przepisy dalszej części Regulaminu stosuje się odpowiednio.
8. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Stowarzyszenie Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia lub informację o tym że Zgłoszenie nie podlega rozpoznaniu, chyba że nie podał danych kontaktowych.
9. W razie wątpliwości czy potrzeby uzupełnienia Zgłoszenia Sygnalista proszony jest o uzupełnienie informacji, chyba że nie podał danych kontaktowych.
10. Audytor może odstąpić od dalszego prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy wskazane w Zgłoszeniu Naruszenie prawa okazało się nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia Działań następczych.
11. Przy wyjaśnianiu sprawy Audytor zwraca się do komórek organizacyjnych Biura Stowarzyszenia i innych właściwych osób, w tym przedstawicieli władz Stowarzyszenia o dodatkowe informacje. Dane dotyczące Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób wskazanych w Zgłoszeniu są poufne i są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Stowarzyszenie w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy oraz podjęcia działań następczych. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty lub osób wskazanych w Zgłoszeniu.
12. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Audytor podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia zasadności Zgłoszenia Audytor przekazuje Stowarzyszeniu rekomendacje krótkoterminowe dotyczące stosownych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała Naruszenia prawa lub rekomendacje długoterminowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie wystąpieniu w przyszłości tożsamych lub podobnych Naruszeń prawa, co opisane w Zgłoszeniu.
13. Audytor przekazuje Informacje zwrotne nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia zgodnie z ust. 8. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, Informacje zwrotne przekazywane są 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.
14. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze – niedopuszczalne jest świadome składanie fałszywych zawiadomień o Naruszeniach prawa. W przypadku ustalenia w ramach weryfikacji Zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności określonej w przepisach Kodeksu pracy lub innych odpowiednich przepisach. Zachowanie takie może zostać zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia lub odpowiednio rozwiązaniem umowy łączącej taką osobę ze Stowarzyszeniem.
15. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 14 świadome złożenie fałszywego Zgłoszenia może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

#### **§ 4 [ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]**

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie oraz niniejszym Regulaminie od chwili dokonania Zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego w rozumieniu Ustawy i że stanowi informację o Naruszeniu prawa.

2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

## **§ 5 [DANE OSOBOWE]**

1. Zachowanie poufności danych osobowych Sygnalisty ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych.
2. Tożsamość Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu, jak również wszystkie informacje umożliwiające ich identyfikację, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne postępowań wyjaśniających, przygotowawczych lub sądowych.
3. Sygnalista może udzielić wyraźnej zgody na ujawnienie swoich danych osobowych.

## **§ 6 [REJESTR ZGŁOSZEŃ]**

1. Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Działań następczych.
2. Za prowadzenie rejestru Zgłoszeń odpowiada Audytor.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: numer Zgłoszenia/indywidualny identyfikator Zgłoszenia, datę Zgłoszenia, dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, dane kontaktowe Sygnalisty, opis Naruszenia prawa, którego dotyczy Zgłoszenie, informację o podjętych Działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. 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 [INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego właściwego organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Regulaminie, w szczególności gdy:
  - 1) w terminie na przekazanie Informacji zwrotnej ustalonym w Regulaminie, Stowarzyszenie nie podejmie Działań następczych lub nie przekaze Informacji zwrotnej;
  - 2) Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że Naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
  - 3) dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe;
  - 4) w przypadku dokonania Zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania Naruszeniu prawa przez Stowarzyszenie z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia

lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Stowarzyszeniem a sprawcą Naruszenia prawa lub udziału Stowarzyszenia w Naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

## **§ 8 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 września 2024r.