

Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928)

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa, ochrony osób dokonujących zgłoszeń oraz działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, obowiązującą w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Zasady procedowania zgłoszeń zewnętrznych oraz ujawnienia publicznego określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Regulamin wprowadza skuteczne, poufne i bezpieczne kanały dokonywania zgłoszeń oraz zapewnia osobom zgłaszającym naruszenia skuteczną ochronę przed działaniami odwetowymi, działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, które mogą być następstwem zgłoszenia naruszenia prawa.
3. Celem wprowadzonej procedury jest:
 - 1) umożliwienie zgłaszania wątpliwości dotyczących naruszeń prawa, standardów etycznych oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Instytucie bez obawy lub ryzyka doświadczenia późniejszych represji, dyskryminacji lub niekorzystnych skutków dla zgłaszającego,
 - 2) ukształtowanie w Instytucie efektywnego i jednolitego systemu informowania o naruszeniach prawa poprzez stworzenie kompleksowej regulacji obejmującej problematykę ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
 - 3) poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki naruszeń jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
 - 4) ochrona osób zgłaszających przypadki naruszeń w trybie przewidzianym Ustawą i wg jej metod,
 - 5) ochrona Instytutu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszeń dla dobra organizacji.
4. Ochronie przewidzianej w niniejszym Regulaminie nie podlegają osoby, które dokonują zgłoszenia w złej wierze, nie mają uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe, działają ze złymi zamiarami, świadomie rzucają fałszywe oskarżenia lub kierują się chęcią uzyskania korzyści osobistych, materialnych lub chęcią zemsty.

5. Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) Instytucie – należy przez to rozumieć Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Kórniku,
- 2) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego dotyczącego informacji o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą,
- 3) naruszeniu – należy przez to rozumieć każde działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub działanie mające na celu obejście prawa,
- 4) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie informacji na temat naruszeń prawa na zasadach określonych w niniejszej procedurze,
- 5) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie informacji na temat naruszeń prawa w Instytucie organowi publicznemu lub organowi centralnemu,
- 6) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie wiadomości o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- 7) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia,
- 8) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie działania, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu (tzw. sygnaliście),
- 9) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację dotyczącą zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Instytucie lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 10) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu (tzw. sygnaliście) informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- 11) pracodawcy – należy przez to rozumieć Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, za który czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Instytutu wykonuje dyrektor Instytutu,
- 12) pełnomocniku dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych – należy przez to rozumieć pracownika Instytutu upoważnionego przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń i dalszą komunikację ze zgłaszającym,
- 13) komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych – należy przez to rozumieć podmiot odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenie postępowań wyjaśniających,
- 14) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

6. Regulamin stosuje się do wszelkich spraw prowadzonych w wyniku zgłoszenia w Instytucie od momentu zgłoszenia do podjęcia działań następnych i przekazania informacji zwrotnych.
7. Instytut zapewnia, że dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym każde zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi z zachowaniem poufności i bezstronności.

Zastosowanie Regulaminu

§2

1. Zobowiązanymi do stosowania się do niniejszego Regulaminu są wszyscy pracownicy Instytutu.
2. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zapoznać go z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Pracodawca przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Wzór informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych dla kandydata w procesie rekrutacji stanowi Załącznik nr 1.

Zakres przedmiotowy zgłoszeń wewnętrznych

§3

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania działań będące naruszeniem prawa lub mające na celu obejście prawa, które zostały wymienione w art. 3 ust. 1 Ustawy, tj.:
 - 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) konstytucjonalnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach Instytutu z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-16.
2. Oprócz przedmiotów zgłoszenia wewnętrznego wskazanych w ust. 1, zgłoszeniu podlegają:
 - 1) zjawiska mobbingowe,
 - 2) molestowanie,
 - 3) przypadki tzw. nepotyzmu, kolesiostwa czy kumoterstwa.
 3. Wymienione w ust. 1 i 2 naruszenia prawa stanowią katalog zamknięty. Oznacza to, że przedmiotem zgłoszenia w trybie Regulaminu mogą być wyłącznie naruszenia prawa wymienione w ust. 1 i 2.
 4. W sytuacji gdy przedmiotem dokonanego zgłoszenia jest inne naruszenie prawa niż wymienione w ust. 1 lub 2, osoba zgłaszająca nie będzie traktowana jako sygnalista w myśl Ustawy, o czym zostanie poinformowana przez pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych, który wskaże prawidłową drogę zgłoszenia powstałego problemu.
 5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, należy dokonać w normalnym toku wykonywania obowiązków służbowych tzn. bezpośredniemu przełożonemu lub kierownictwu, chyba że ustanowiono inne regulacje wewnętrzne obejmujące tryb dokonania zgłoszenia danej nieprawidłowości.

Zakres podmiotowy

§4

1. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane są od pracowników Instytutu, a także od byłych pracowników, osób świadczących pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, praktykantów praktyk studenckich i zawodowych, stażystów oraz osób, które wiedzę o naruszeniu prawa uzyskały w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji.
2. Osoba, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, zgodnie z Ustawą podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zakres działań odwetowych i środki ochrony

§5

1. Wszelkie informacje na temat osób zgłaszających naruszenia, tj. sygnalistów, oraz osób, których zgłoszenie dotyczy, mają charakter poufny.
2. Zakazane są jakiejkolwiek formy bezpośredniego lub pośredniego odwetu wobec sygnalisty oraz próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Osoba zgłaszająca (sygnalista), wobec której dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez osobę zgłaszającą, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od osoby zgłaszającej, która dokonała takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

Zgłoszenia wewnętrzne

§6

1. Pełnomocnikiem dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych ustanawia się pracownika Instytutu ds. kadr. Wzór upoważnienia dla pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych przez pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych stanowi Załącznik nr 3.
2. Pełnomocnik dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych oraz członkowie komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych są obowiązani do zachowania tajemnicy, w tym zapewnienia poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i każdej innej osoby wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwienia uzyskania dostępu do jakichkolwiek informacji związanych ze zgłoszeniem osobom nieupoważnionym.
3. W razie gdy zgłoszenie dotyczy działalności pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych, wtedy zgłoszenie powinno być dokonane bezpośrednio do dyrektora Instytutu i wszystkie działania następne pozostają w jego gestii.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§7

1. Pełnomocnik dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych prowadzi w imieniu pracodawcy rejestr zgłoszeń. Rejestr ma charakter poufny.
2. Dostęp do informacji przechowywanych w rejestrze mają wyłącznie dyrektor Instytutu oraz pełnomocnik dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzone są dane obejmujące:
 - 1) kolejny numer sprawy,
 - 2) przedmiot naruszenia sprawy,
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych,
 - 7) datę zakończenia sprawy.
5. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Instytut jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych w Instytucie.
7. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych określa Załącznik nr 4 do Regulaminu.

Kanały dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

§8

1. Przyjęte środki komunikacji na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych:
 - 1) są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Instytutu,
 - 2) zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.
2. Przekazywanie zgłoszeń odbywa się z zachowaniem poufności:
 - 1) pisemnie w postaci papierowej na adres korespondencyjny: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-235 Kórnik (z dopiskiem – poufne),
 - 2) za pomocą formularza internetowego poprzez bezpieczną internetową platformę Sygnali. Link do formularza dostępny jest na stronie internetowej Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej:
<https://app.sygnali.pl/#/form/30a0f7f5af46443380e50f587c5bcb90>,
 - 3) ustnie – na wniosek zgłaszającego w bezpośrednim spotkaniu zorganizowanym w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni liczonych od daty złożenia wniosku; zgłoszoną nieprawidłowość dokumentuje się w formie protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) dane umożliwiające przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i skutecznego podjęcia działań następczych, w szczególności wszelkie informacje lub dowody potwierdzające wystąpienie naruszenia prawa,
 - 2) dane sygnalisty oraz innych osób, które mają lub mogą mieć związek z dokonywanym zgłoszeniem.

Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu.
5. Zgłaszający (sygnalista) w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego określony został w Załączniku nr 7 do Regulaminu.
6. Pełnomocnik dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych z należytą starannością.
7. Wstępna weryfikacja zgłoszenia dokonywana jest pod kątem tego, czy zgłoszone naruszenie mieści się w katalogu wskazanym w § 3 Regulaminu i czy zostało dokonane przez osobę uprawnioną (wymienioną w § 4 Regulaminu). Ponadto dokonuje się weryfikacji pod kątem tego, czy informacje zawarte w zgłoszeniu są wystarczające do wszczęcia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Wstępna

weryfikacja zgłoszenia może odbywać się w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej, w której doszło do naruszenia, a w przypadku, w którym zgłoszenie dotyczy kierownika tej komórki, z jego bezpośrednim przełożonym.

Weryfikacja zgłoszeń wewnętrznych

§9

1. Jeżeli zgłoszenie zawiera informacje wystarczające do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pełnomocnik dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych niezwłocznie zwołuje posiedzenie komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych (zwanej dalej komisją).
2. Wybór członków komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych następuje w oparciu o upoważnienie, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu. Członek komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 9.
3. Przed przekazaniem zgłoszenia komisji, pełnomocnik dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych dokonuje zanonimizowania zgłaszającego.
4. Komisja jest pomiotem odpowiedzialnym za rozpatrywanie zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenie postępowań wyjaśniających.
5. Komisja rozpatruje zgłoszenie bez zbędnej zwłoki.
6. Komisja składa się z pięciu członków, w tym pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych.
7. Skład komisji dla każdego postępowania ustala dyrektor Instytutu.
8. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji na pierwszym posiedzeniu komisji.
9. Każdy z członków komisji, w sytuacji zaistnienia okoliczności mogących rzutować na jej bezstronność i obiektywność w postępowaniu wyjaśniającym, może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do dyrektora Instytutu o wyłączenie z prac komisji w ramach konkretnego postępowania. W takiej sytuacji dyrektor Instytutu wyznacza inną osobę spośród pracowników Instytutu w miejsce osoby wyłączonej z prac w komisji.
10. Komisja podejmuje działania następcze polegające na:
 - 1) dokonaniu weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego celem ustalenia, czy informacje w nim zawarte umożliwiają właściwe jego rozpatrzenie,
 - 2) dokonaniu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu w oparciu o właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz obowiązujące w Instytucie regulacje, procedury i standardy etyczne,
 - 3) analizie dokumentów oraz wszelkich innych danych,
 - 4) zabezpieczeniu elektronicznych nośników informacji,
 - 5) konsultacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi doradcami,
 - 6) prowadzeniu rozmów wyjaśniających z pracownikami oraz współpracownikami Instytutu,

- 7) przekazaniu informacji o zgłoszeniu i wynikach dokonanej weryfikacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1, do dyrektora Instytutu celem podjęcia działań zmierzających do usunięcia uchybień wskazanych w zgłoszeniu, a w razie gdy zgłoszenie dotyczy dyrektora Instytutu informację o zgłoszeniu i dokonanej weryfikacji przekazuje Prezesowi Polskiej Akademii Nauk.
11. W celu ustalenia prawdziwości naruszeń, komisja ds. zgłoszeń wewnętrznych może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub podanie większej ilości dodatkowych informacji lub dowodów w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa.
12. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 11 lub bierność sygnalisty, nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego.
13. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokoły komisji mają charakter poufny.
14. Komisja ds. zgłoszeń wewnętrznych zamyka procedurę działań następnych w danej sprawie, jeżeli w ramach działań następnych stwierdzono następujące okoliczności:
 - 1) do rozpoznania zgłoszenia Regulamin nie ma zastosowania,
 - 2) zgłoszenie było oczywiście bezzasadne,
 - 3) z uwagi na niewystarczający zakres informacji lub współpracy z sygnalistą nie było możliwe rozpoznanie zgłoszenia,
 - 4) wykluczono istnienie naruszenia prawa,
 - 5) zaistniały inne przyczyny uniemożliwiające rozpoznanie zgłoszenia.
15. Jeżeli w ramach działań następnych stwierdzono następujące okoliczności, to komisja ds. zgłoszeń wewnętrznych zamyka procedurę działań następnych w danej sprawie. Mowa o następujących okolicznościach:
 - 1) stwierdzono, że do rozpoznania zgłoszenia Regulamin nie ma zastosowania,
 - 2) stwierdzono, że zgłoszenie było oczywiście bezzasadne
 - 3) stwierdzono, że z uwagi na niewystarczający zakres informacji lub współpracy z sygnalistą nie było możliwe rozpoznanie zgłoszenia,
 - 4) wykluczono istnienie naruszenia prawa,
 - 5) stwierdzono, że zaistniały inne przyczyny uniemożliwiające rozpoznanie zgłoszenia.
16. Po zakończeniu prac komisji, pełnomocnik dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych przekazuje zgłaszającemu (sygnaliście) oraz osobie, której dotyczy zgłoszenie, informacje o wynikach postępowania wyjaśniającego maksymalnie w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. Wzór informacji zwrotnej stanowi Załącznik nr 10 do Regulaminu.
17. Komisja nie podejmuje działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym. Pełnomocnik dyrektora ds. zgłoszeń wewnętrznych odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze.

Ochrona danych osobowych

§10

1. Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego (sygnalisty).
2. Pracodawca, po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
3. Osoby, których dotyczy zgłoszenie sygnalisty, zostaną przy pierwszym kontakcie poinformowane o przetwarzaniu ich danych osobowych poprzez przekazanie im drogą elektroniczną bądź papierową klauzuli informacyjnej, która nie zawiera informacji na temat źródła pochodzenia danych z racji wyłączenia stosowania art. 14 ust. 2 lit. f) RODO. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty, stanowi Załącznik nr 11 do Regulaminu.

Podmioty objęte ochroną

§11

1. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Ochroną przed podejmowaniem działań odwetowych na warunkach opisanych w ust. 1 objęte są osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązane z sygnalistą.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
4. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
5. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej pod warunkiem, że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
6. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw

innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

7. Sygnalista nie może zrzec się praw określonych w Ustawie i nie może przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

Zakazane działania odwetowe

§12

1. Zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych, w tym gróźb podjęcia i prób podejmowania takich działań wobec sygnalisty i osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia lub powiązanych z sygnalistą.
2. Jeżeli podmioty objęte ochroną świadczyły, świadczą lub mają świadczyć pracę na podstawie stosunku pracy u pracodawcy, nie mogą być podejmowane działania odwetowe z uwagi na dokonanie zgłoszenia. Za odwetowe działania uznaje się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony 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 przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - 14) mobbing,
 - 15) dyskryminację,

- 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
 4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
 5. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1, pracodawca w szczególności:
 - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem, że osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego,
 - 2) doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy, pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
 6. Działania, o których mowa w ust. 5 pkt 1, obejmują przede wszystkim:
 - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - 3) wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa w ust. 6 pkt 2.

Ujawnienie sygnalisty

§ 13

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Wzór zgody na ujawnienie danych osobowych sygnalisty stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa powyżej, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
4. Pracodawca albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
5. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty stanowi Załącznik nr 13 do Regulaminu.

Zgłoszenia zewnętrzne

§14

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Zgłoszenie o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszone do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny mogą przyjmować zgłoszenia dokonane anonimowo.
6. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie,
 - 2) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub

za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

7. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
8. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
9. Rzecznik Praw Obywatelskich:
 - 1) przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1-16 Ustawy, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych,
 - 2) przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 17 Ustawy i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych,
 - 3) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 - 4) udziela sygnalistom, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej z sygnalistą, oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie, o którym mowa w pkt 4,
 - 5) udziela sygnalistom oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej z sygnalistą informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz – w odpowiednich przypadkach – wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia sygnalisty ochroną.
10. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

11. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.
12. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
13. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
14. Organ publiczny:
 - 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne,
 - 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych,
 - 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu,
 - 4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym sygnalistę,
 - 5) podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności,
 - 6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.
15. Organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy.
16. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
17. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
18. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego

do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

19. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Regulamin podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na 2 lata.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości osób wykonujących pracę na rzecz Instytutu.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalania.

Załącznik nr 1

**do Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następnych
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk**
Wzór informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych dla kandydata w procesie rekrutacji

**Informacja
o procedurze zgłoszeń wewnętrznych
dla kandydata w procesie rekrutacji**

Na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), w związku z rozpoczętym w dniu *[data]* procesem*:

- rekrutacji na stanowisko *[nazwa stanowiska]*,
- negocjacji dotyczących usługi *[nazwa usługi]*,
- rozmów/negocjacji dotyczących pełnienia funkcji *[określenie funkcji]*,
- rozmów/negocjacji dotyczących pełnienia służby *[określenie służby]*,

informuję, że w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk obowiązuje Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (dalej: Regulamin).

Mając na uwadze powyższe, możliwe jest dokonywanie zgłoszeń ewentualnych naruszeń prawa z obszaru wskazanego w § 3 Regulaminu, w sposób opisany w § 8 Regulaminu, o których wiadomość została powzięta w związku z procesem wskazanym powyżej.

Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.idpan.poznan.pl.

* *wybrać właściwe*

Załącznik nr 2

**do Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następnych
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
*Upoważnienie dla pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych***

Kórnik, dnia _____

**Upoważnienie
dla pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych**

Działając w imieniu Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, na podstawie Regulaminu dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, niniejszym upoważniam Pana/Panią:

[imię i nazwisko]

do pełnienia funkcji pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych i w związku z wykonywaną funkcją do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń, prowadzenia postępowań wyjaśniających, a także do dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym do występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie osobie zgłaszającej informacji zwrotnych.

*Dyrektor
Instytutu Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk*

Załącznik:

- oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych

Załącznik nr 3

**do Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następnych
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk**
***Oświadczenie pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych
o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych***

[imię i nazwisko]

[adres korespondencyjny]

**Instytut Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk**
ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik

Oświadczenie
o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych

Ja, niżej podpisany/a _____, potwierdzam, iż zostałem/am pouczony/a o obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz że obowiązek ten nie wygasa po ustaniu stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego łączącego mnie z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

data, podpis

Załącznik nr 4
do Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następnych
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Lp.	Nr sprawy	Data zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Podjęte działania następne	Data zakończenia sprawy
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Załącznik nr 5

do Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następnych
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Protokół ze spotkania z sygnalistą w sprawie ustnego zgłoszenia naruszenia prawa

Data spotkania	
Imię i nazwisko sygnalisty	
Naruszenie prawa	
Opis naruszenia	
Osoby, jednostki lub komórki organizacyjne, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko	
Miejsce, w którym doszło do naruszenia prawa (nazwa miejsca pracy, pokój, dział)	
Data naruszenia prawa (przeszły, obecny, przyszły, trwający lub określony dzień i godzina)	
Dokumenty lub inne dowody na poparcie Zgłoszenia (forma przekazania, ilość, wymienić jakie dokumenty lub inne dowody zostały przedłożone)	
Inne dodatkowe informacje	
_____	_____
<i>podpis sygnalisty</i>	<i>podpis pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. zgłoszeń wewnętrznych</i>

Załącznik nr 6

do Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następnych
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Formularz zgłoszenia wewnętrznego

Formularz zgłoszenia wewnętrznego

Data zgłoszenia:
Imię i nazwisko: Stanowisko: Komórka organizacyjna: Adres korespondencyjny: Dane kontaktowe:
Data zaistnienia nieprawidłowości/ naruszenia: Data powzięcia wiadomości:
Wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy:
Opis przedmiotu naruszenia/zdarzenia <i>[opis szczegółowo okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazania czasu i miejsca, wskazanie potencjalnych świadków (w tym osób, z którymi dokonujący zgłoszenia kontaktował się w danej sprawie), inne istotne dla sprawy]:</i>
Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy:
Charakter nieprawidłowości*: • niedopełnienie obowiązków, tj. _____, • nadużycie uprawnień, tj. _____, • naruszenie przepisów, tj. _____, • inne, tj. _____. <i>* wybrać właściwe</i>
Potencjalni świadkowie nieprawidłowości <i>[imię i nazwisko świadka, stanowisko, komórka organizacyjna]:</i>
Oświadczenie dokonującego zgłoszenia Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 1. działałam 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 dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.
_____ <i>data i podpis zgłaszającego</i>

Załącznik nr 7

**do Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następnych
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego**

Kórnik, dnia _____

Instytut Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik

Szanowna/y Pani/Pan

[imię i nazwisko]

[adres korespondencyjny]

Potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonanego w formie [pisemnej, elektronicznej lub ustnej] w dniu [data zgłoszenia].

Pani/Pana zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem [numer zgłoszenia].

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następnych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia [termin rozpatrzenia sprawy] na adres podany w zgłoszeniu.

Pełnomocnik dyrektora Instytutu
ds. zgłoszeń wewnętrznych

Załącznik nr 8

**do Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następnych
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Wzór upoważnienia do pełnienia funkcji członka komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych**

Kórnik, dnia _____

**Upoważnienie
do pełnienia funkcji członka komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych**

Działając w imieniu Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, na podstawie Regulaminu dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, niniejszym upoważniam Pana/Panią:

[imię i nazwisko]

do pełnienia funkcji członka komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych i w związku ze sprawowaną funkcją do podejmowania w imieniu komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych działań następnych związanych ze składanymi zgłoszeniami wewnętrznymi dotyczącymi naruszeń prawa.

*Dyrektor
Instytutu Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk*

Załącznik:

- oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych

Załącznik nr 9

**do Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następnych
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Oświadczenie członka komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych
o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych**

[imię i nazwisko]

[adres korespondencyjny]

**Instytut Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik**

**Oświadczenie
o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych**

Ja, niżej podpisany/a _____, potwierdzam, iż zostałem/am pouczony/a o obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz że obowiązek ten nie wygasa po ustaniu stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego łączącego mnie z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

data, podpis

Załącznik nr 10
do Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następnych
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Wzór informacji zwrotnej

Kórnik, dnia _____

Instytut Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik

Szanowna/y Pani/Pan

[imię i nazwisko]

[adres korespondencyjny]

Informacja zwrotna dla sygnalisty

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), w związku z dokonaniem przez Panią/Pana zgłoszeniem z dnia [data zgłoszenia], zarejestrowanym pod numerem [numer zgłoszenia], które dotyczyło [krótki opis przedmiotu zgłoszenia], informuję, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, komisja ds. zgłoszeń naruszeń prawa stwierdziła, że doszło/nie doszło* do naruszenia prawa. W ramach postępowania wyjaśniającego organ przeprowadził następujące działania następne [wskazanie przeprowadzonych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych w zgłoszeniu jako świadkowie].

Pełnomocnik dyrektora Instytutu
ds. zgłoszeń wewnętrznych

* wybrać właściwe

Załącznik nr 11

**do Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następnych
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk**
***Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby,
której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty***

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, adres: ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik, adres e-mail: idekornik@man.poznan.pl, tel. 0048 61 817 00 33.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.idpan@man.poznan.pl.
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. 2024 poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe - 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 z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928)]*.
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 naruszeń prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, 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 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. 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.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr 12

**do Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następczych
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Wzór zgody na ujawnienie danych osobowych sygnalisty**

[imię i nazwisko]

[adres korespondencyjny]

**Instytut Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk**
ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik

Zgoda na ujawnienie danych osobowych sygnalisty

Niniejszym, zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom nieupoważnionym przez podmiot prawny. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że:

- wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, zostałam/em poinformowana/y, że ujawnienie moich danych osobowych w takim przypadku, wiąże się z możliwością identyfikacji mojej tożsamości przez organy, instytucje i reprezentujące je osoby, którym zostanie przekazane zgłoszenie/do których zostanie złożone zawiadomienie/zainicjowane postępowanie lub inne działanie/w związku z podejmowanymi działaniami następczymi,
- zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku, gdy wyrażę zgodę na ujawnienie mojej tożsamości osobom nieupoważnionym przez podmiot prawny, dane będą mogły zostać udostępnione osobom nieupoważnionym przez podmiot prawny, tj. osobom wskazanym w zgłoszeniu lub osobom, których dotyczy zgłoszenie (przy realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO przez podmiot prawny lub przy realizacji prawa tych osób dostępu do ich danych osobowych z art. 15 RODO).

data, podpis

Załącznik nr 13

**do Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następnych
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk**
Klauzula informacyjna dla sygnalisty

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, adres: ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik, adres e-mail: idekornik@man.poznan.pl, tel. 0048 61 817 00 33.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.idpan@man.poznan.pl.
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 komisji odpowiedzialnej 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. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. 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 naruszeń prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych.

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, 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.

8. 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.

9 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

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. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.