



ISEZ PAN



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**REGULAMIN DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
NARUSZEŃ PRAWA I DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W INSTYTUCIE SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK**

KRAKÓW, WRZESIEŃ 2024 R.



1. WPROWADZENIE

Celem wprowadzenia w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (ISEZ PAN) niniejszego regulaminu jest dostosowanie działań ISEZ PAN do nowych przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), nakładającej obowiązek umożliwienia sygnalistom dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony ich przed działaniami odwetowymi.

Podstawą wprowadzenia nowych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów była konieczność implementacji do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Niniejszy Regulamin określa zasady:

- 1) dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa;
- 2) zapewnienie ochrony osobom dokonującym zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

- **Instytut** – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie;
- **pracownik** – osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji;
- **sygnalista** - pracownik lub osoba wykonującą czynności na rzecz Instytutu, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, jak również uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Instytucie lub na jego rzecz, lub już po ich ustaniu;
- **naruszenie prawa** – działania lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: korupcji; zamówień publicznych; usług, produktów i rynków finansowych; przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela;
- **działanie następcze** – działanie podjęte przez Instytut w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wniesienie



oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;

- **działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- **informacja zwrotna** – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- **kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji w podmiocie, lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- **organ publiczny** – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych;
- **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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;
- **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- **osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty;
- **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. zgłoszeń informacji o naruszeniu prawa (ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o zgłoszeniu, rozumie się przez to zgłoszenie wewnętrzne);
- **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- **Komisja** – określony w regulaminie zespół osób odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń i prowadzenie postępowań wyjaśniających;



- **Koordynator ds. zgłoszeń** – osoba powołana Zarządzeniem Dyrektora odpowiedzialna za zbieranie zgłoszeń, wdrożenie i stosowanie niniejszego regulaminu, realizację określonych w nim zasad i procedur, w zakresie dotyczącym prowadzenia postępowań wyjaśniających i ochrony sygnalistów.

3. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ODBIERANIE ZGŁOSZEŃ

Osobą odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń w Instytucie jest Koordynator ds. zgłoszeń.

4. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

4.1. Zgłoszenie może być dokonane przez sygnalistę, którym może być:

- a. pracownik lub były pracownik, współpracownik Instytutu;
- b. osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Instytucie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- c. osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- e. stażysta, wolontariusz, praktykant.

Sygnalista może przekazać informację o naruszeniu przepisów poprzez zgłoszenie nieposiadające cech anonimowości - zapewniające możliwość identyfikacji sygnalisty oraz przekazania mu informacji zwrotnej (dalej zwane: „zgłoszeniem”).

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

4.2. Zgłoszenia dokonywane mogą być ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.

4.3. Sposoby przyjmowania zgłoszeń:

- a. pocztą elektroniczną - przesłane na adres: naruszenia@isez.pan.krakow.pl w zaszyfrowanym pliku. Hasło do pliku należy przekazać Koordynatorowi ds. zgłoszeń osobiście lub telefonicznie;
- b. telefonicznie – bezpośrednio pod numer przypisany do Koordynatora ds. zgłoszeń tel.: 12 422 19 01 wew. 51;
- c. korespondencyjnie – przesłane na adres:
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
z dopiskiem: "Zgłoszenie naruszeń"
- d. bezpośrednio do Koordynatora ds. zgłoszeń (sygnalista podaje wtedy adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwanymi dalej "adresem do kontaktu").

4.4. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Koordynatora ds. zgłoszeń.

4.5. W przypadkach, o którym mowa w ust. 4.4., sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.



- 4.6. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku przez Koordynatora ds. zgłoszeń. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie może być dokumentowane w formie:
- nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie;
 - protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Koordynatora ds. zgłoszeń (sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie);
- 4.7. Zgłoszenie powinno zawierać:
- wskazanie, na czym polega zidentyfikowane naruszenie przepisów;
 - uzasadnienie zidentyfikowanego naruszenia przepisów, dane umożliwiające przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i skuteczne podjęcie działań następczych, w szczególności wszelkie informacje lub dowody potwierdzające wystąpienie naruszenia;
 - datę naruszenia przepisów (jeżeli jest to możliwe);
 - imię i nazwisko sygnalisty, dane innych osób (imię i nazwisko pracownika lub nazwę jednostki organizacyjnej Instytutu), które mają lub mogą mieć związek z dokonywanym zgłoszeniem;
 - wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniające zachowanie zasady poufności.
- 4.8. Sygnalista jest informowany o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

5. SPOSÓB OCHRONY SYGNALISTY

- 5.1. Instytut zapewnia sygnaliście całkowitą poufność, co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz ochronę przed działaniami odwetowymi. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym regulaminie od chwili dokonania zgłoszenia, 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.
- 5.2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
- odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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;
- d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych;
 - i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n. mobbingu;
 - o. dyskryminacji;
 - p. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - u. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
- 5.3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 5.2.
- 5.4. Na Instytucie spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 5.2 i 5.3, nie jest działaniem odwetowym.
- 5.5. 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, przepis ww. ust. 5.2 – 5.4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
- 5.6. 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, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:



- a. wypowiedzenie umowy, której stroną jest Instytut, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
- 5.7. Sygnaliści, którzy doświadczą jakichkolwiek form działania odwetowego w związku z dokonaniem zgłoszenia, mogą zgłosić ww. działania odwetowe w analogiczny sposób, jak zgłoszenie naruszenia.
- 5.8. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania.
- 5.9. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.
- 5.10. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze może stanowić podstawę odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub 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. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od sygnalisty dokonującego zgłoszenia w złej wierze.
- 5.11. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

6. SPOSÓB OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

- 6.1. Dane osobowe sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami 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. Urz. UE L 119, s. 1) z wyłączeniami, o których mowa w ustawie o ochronie sygnalistów.
- 6.2. 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 zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 6.3. Instytut uniemożliwia dostęp do danych osobowych sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby



- trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
- 6.4. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego wyraźną zgodą.
- 6.5. Przepisu ust. 6.4. 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.
- 6.6. Instytut 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.
- 6.7. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 6.1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie dyrektora Instytutu. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
- 6.8. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7. KOMISJA

- 7.1. Komisja jest zespołem osób odpowiedzialnym za rozpatrywanie zgłoszeń i prowadzenie postępowań wyjaśniających.
- 7.2. Komisja składa się z trzech członków powołanych w zarządzeniu Dyrektora, gdzie jednym z członków jest Koordynator ds. zgłoszeń. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
- 7.3. Członkiem Komisji może być wyłącznie pracownik Instytutu.
- 7.4. Komisja uprawniona jest do zaangażowania - na potrzeby postępowania wyjaśniającego - niezależnego konsultanta, o ile w ocenie Komisji, wiedza, doświadczenie i kompetencje danej osoby mogą być niezbędne do należytego rozpatrzenia zgłoszenia, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego lub podjęcia działań następczych.
- 7.5. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, ani osoba bezpośrednio mu podlegająca.
- 7.6. Każdy z członków Komisji, w sytuacji zaistnienia okoliczności mogących rzutować na jego bezstronność i obiektywność w postępowaniu wyjaśniającym do prowadzenia, którego został wyznaczony, może wnioskować do dyrektora Instytutu o wyłączenie.



W przypadku uwzględnienia wniosku, dyrektor Instytutu powołuje inną osobę w miejsce osoby wyłączonej.

8. ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ

- 8.1. Po przekazaniu zgłoszenia przez Koordynatora ds. zgłoszeń, Komisja dokonuje jego wstępnej analizy celem ustalenia czy informacje w nim zawarte umożliwiają właściwe jego rozpatrzenie.
- 8.2. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jeżeli:
 - a. zgłoszenie nie zawiera informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i niemożliwe jest ich uzyskanie;
 - b. zgłoszenie odnosi się do zdarzeń, które w rzeczywistości nie mogły zaistnieć;
 - c. zgłoszenie dotyczy działań lub zaniechań, które nie stanowią naruszenia.
- 8.3. Jeżeli zgłoszenie zawiera informacje pozwalające na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a nadto, jeżeli na podstawie okoliczności wskazanych w zgłoszeniu zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia, Komisja wszczyna postępowanie wyjaśniające.
- 8.4. Komisja rozpatruje zgłoszenie i podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia.
- 8.5. Komisja, w toku postępowania wyjaśniającego, dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w oparciu o właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz obowiązujące w Instytucie regulacje.
- 8.6. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sposób obiektywny, bezstronny i poufny.
- 8.7. W toku postępowania wyjaśniającego Komisja może wezwać na swoje posiedzenie pracowników, którzy w ocenie Komisji mogą posiadać wiedzę o okolicznościach wskazanych w zgłoszeniu. Pracownicy mają obowiązek stawiać się na każde wezwanie Komisji i brać udział w jej posiedzeniach i są zobowiązani udostępniać Komisji żądane przez nią informacje.
- 8.8. Komisja może wezwać na swoje posiedzenie sygnalistę celem uzupełnienia informacji i okoliczności podanych przez niego w zgłoszeniu.
- 8.9. Przebieg posiedzeń Komisji utrwalany jest każdorazowo w formie protokołu. Wyjaśnienia składane przez osoby wezwane przez Komisję odnotowywane są w notatce, która ma charakter poufny.
- 8.10. Po rozpatrzeniu i ewentualnym uzupełnieniu okoliczności wskazanych w zgłoszeniu, Komisja sporządza protokół zawierający wnioski końcowe dotyczące:
 - a. uznania zgłoszenia za zasadne i wydania rekomendacji, co do możliwych działań następczych, które mogą mieć charakter działań naprawczych, dyscyplinujących i zapobiegawczych;
 - b. uznania zgłoszenia za niezasadne.
- 8.11. Przyjęte przez Komisję i ujawnione w protokole wnioski końcowe winny zawierać w szczególności: opis stanu faktycznego określający zasadność zgłoszenia lub brak jego zasadności, decyzję Komisji o uznaniu zgłoszenia za zasadne lub niezasadne, rekomendowane przez Komisję działania następcze.



- 8.12. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, Przewodniczący Komisji przekazuje informację o wynikach postępowania wyjaśniającego do Koordynatora ds. zgłoszeń, celem wdrożenia rekomendowanych przez Komisję działań następczych.
- 8.13. Przekazanie informacji o wynikach postępowania wyjaśniającego winno zostać dokonane nie później niż w terminie 7 dni od sporządzenia przez Komisję protokołu zawierającego wnioski końcowe.
- 8.14. Informacja o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz planowanych działaniach następczych i ich powodach przekazywana jest sygnaliście przez Koordynatora ds. zgłoszeń w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty dokonania zgłoszenia.

9. REJESTR ZGŁOSZEŃ

- 9.1. Koordynator ds. zgłoszeń prowadzi Rejestr Zgłoszeń zgodnie ze wzorem rejestru określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu, w którym dokonuje rejestracji wszystkich zgłoszeń.
- 9.2. Koordynator ds. zgłoszeń w terminie 7 dni wysłał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia według wybranego przez sygnalistę sposobu kontaktu zwrotnego, chyba że sygnalista nie wskazał go.
- 9.3. Rejestr Zgłoszeń obejmuje:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia prawa;
 - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu z sygnalistą;
 - e. datę dokonania zgłoszenia;
 - f. informację o podjętych działaniach następczych;
 - g. datę zakończenia sprawy.
- 9.4. 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.
- 9.5. Rejestr ma charakter poufny. Administratorem danych zawartych w Rejestrze Zgłoszeń jest Instytut.

10. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

- 10.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- 10.2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
- 10.3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.



11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1. Za wdrożenie niniejszej procedury, jej stosowanie i aktualność zawartych w niej zapisów odpowiada Koordynator ds. zgłoszeń.
- 11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przepisy Kodeksu pracy oraz inne właściwe przepisy prawa.
- 11.3. Zmiany postanowień regulaminu dokonywane będą przez dyrektora Instytutu w formie stosownych zarządzeń, a wprowadzane zmiany będą niezwłocznie wdrażane w Instytucie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia Zarządzenia.
- 11.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem **24.09.2024 r.**
- 11.5. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz przestrzegania jego zasad. Pracownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem składając oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Koordynatora ds. zgłoszeń.
- 11.6. Osobie ubiegającej się o wykonywanie w Instytucie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, osoba prowadząca rekrutację lub negocjacje przekazuje informację o niniejszym regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
- 11.7. Kopia niniejszego regulaminu wraz z załącznikami do niego są na bieżąco dostępne do wglądu dla pracowników u Koordynatora ds. Zgłoszeń.

DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA DS. ZGŁOSZEŃ:

MGR WERONIKA KOPCIŃSKA

mail: naruszenia@isez.pan.krakow.pl

tel.: 12 422 19 01 wew. 51



ISEZ PAN



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Załącznik nr 1 do Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i działań następczych w ISEZ PAN

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
adres e-mail: office@isez.pan.krakow.pl, tel. (12) 422 19 01.
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: iodo@isez.pan.krakow.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:** Po podaniu 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. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.
7. 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.
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. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych stanowi warunek przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/i danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.



ISEZ PAN

Załącznik nr 2 do Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i działań następnych w ISEZ PAN

- Wzór Rejestru Zgłoszeń –

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk
z siedzibą w Krakowie

REJESTR ZGŁOSZEŃ

Lp.	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe sygnalisty	Adres do kontaktu sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy



ISEZ PAN



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Załącznik nr 3 do Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i działań następczych w ISEZ PAN

....., dnia

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk
z siedzibą w Krakowie

.....
.....

.....
imię i nazwisko pracownika

.....
stanowisko

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałam/em się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i działań następczych obowiązującym w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie;
- w pełni rozumiem postanowienia Regulaminu;
- udzielono mi wszelkich wyjaśnień dotyczących Regulaminu oraz jego stosowania;
- zobowiązuję się postępować zgodnie z Regulaminem w sytuacjach przewidzianych w Regulaminie;
- zostałam/em poinformowany o tożsamości osób, które zostały wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

.....
podpis