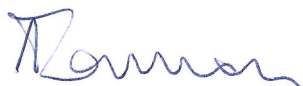


REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
OKREŚLAJĄCY PROCEDURĘ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA
W INSTYTUCIE FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE (IF PAN)

§ 1

Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami (dalej: Regulamin) określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa w IF PAN.
2. Proces przyjmowania zgłoszeń jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania IF PAN, którego jednym z celów jest identyfikowanie nieprawidłowości w działalności IF PAN i podejmowanie działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych IF PAN.
3. Wdrożony u Pracodawcy proces przyjmowania zgłoszeń umożliwia wszystkim sygnalistom IF PAN dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.
4. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Fakt dokonywania zgłoszeń w dobrej wierze nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami wobec sygnalisty, w szczególności zwolnieniem z pracy, wykorzystywaniem zależności służbowej sygnalisty bądź wywieraniem wpływu na osoby, z którymi sygnalista współpracuje, mogącymi pogorszyć warunki środowiska pracy sygnalisty.
5. Sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie nie podlegają ochronie przewidzianej w Regulaminie. Takiej ochronie nie podlegają również sygnaliści, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje. Dokonanie zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej w odpowiedniej ustawie.
6. Zasady zgłaszania zdarzeń mających znamiona mobbingu, dyskryminacji i innych zachowań niepożądanych w miejscu pracy określa *Procedura antymobbingowa IF PAN*.



§ 2 Definicje

1. Pojęciom używanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
 - 1) **Komisja** (Komisja ds. Naruszeń Prawa w IF PAN) – komisja odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie zgłoszeń, prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń oraz podejmowanie działań następnych, składająca się z 3 osób w następującym składzie:
 - Przewodniczący Komisji (z urzędu) – Dyrektor ds. Ogólnych,
 - dwie osoby wskazane w zarządzeniu Dyrektora IF PAN, w tym 1 osoba będąca przedstawicielem zakładowej organizacji związkowej.

Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.

Kadencja Komisji wynosi 4 lata. W przypadku wakatu wyznaczana jest nowa osoba w tym samym trybie, w jakim członkowie Komisji są powoływani. Wyznaczenie może nastąpić do danej sprawy lub na czas określony w ramach danej kadencji.

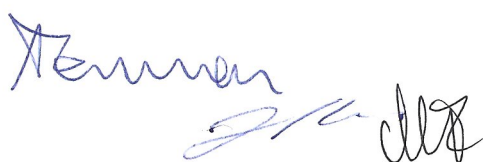
Dyrektor IF PAN może w każdym czasie odwołać członka Komisji w drodze zarządzenia i powołać nową osobę, odwołanie i powołanie osoby będącej przedstawicielem zakładowej organizacji związkowej wymaga wniosku zakładowej organizacji związkowej.

- 2) **Regulamin** – niniejszy Regulamin określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;
- 3) **IF PAN, Pracodawca** – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;
- 4) **sygnalista** – osoba zatrudniona lub współpracująca z IF PAN, niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia lub współpracy, za pośrednictwem której IF PAN prowadzi działalność, dokonująca zgłoszenia, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa wskazanym w ustawie uzyskaną w kontekście związanym z pracą; sygnalistą może być także były pracownik; osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy o realizację grantu badawczego; przedsiębiorca; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; stażysta; wolontariusz, praktykant.
- 5) **naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

Beniamin
2014
UW

- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f) bezpieczeństwa transportu;
- g) ochrony środowiska;
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- k) zdrowia publicznego;
- l) ochrony konsumentów;
- m) ochrony prywatności i danych osobowych;
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt a-p.

- 6) **zgłoszenie** – zidentyfikowane przez sygnalistę działanie będące naruszeniem prawa w IF PAN oraz dokonane przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, zgłoszenie może mieć charakter wewnętrzny (w ramach niniejszego Regulaminu) lub zewnętrzny do właściwego organu publicznego;
- 7) **ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Dz. U. z 2024 r. poz. 928;
- 8) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 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;
- 9) **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;
- 10) **osoba powiązana z sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 11) **informacja zwrotna** - przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 12) **organy publiczne** – 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 następnych w zakresie naruszeń prawa;



- 13) **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - 14) **zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa do Pracodawcy;
 - 15) **zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu;
 - 16) **RODO** - rozporządzenie 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 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
 - 17) **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 IF PAN, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 18) **działanie następce** - działanie podjęte przez IF PAN w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - 19) **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.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszeń, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie od Pracodawcy. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.



3. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do informacji objętych::
- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
 - 5) do naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598).

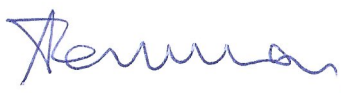
§ 3

Sposoby dokonywania Zgłoszeń

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia w następujący sposób:
 - a) elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail:
sygnal@if-pan.krakow.pl;
 - b) pisemnie, pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Poufne”, umieszczonej w kolejnej, zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą zaadresowanej do Komisji ds. Naruszeń Prawa w IF PAN;

Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie będzie przyjęte w trakcie bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

2. Regulamin nie przewiduje zgłoszeń anonimowych.
3. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Komisji, członek tej ulega automatycznemu wyłączeniu. W miejsce tego Członka Dyrektor IF PAN jest zobowiązany wyznaczyć tymczasowo do składu Komisji inną osobę.
4. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia przez Komisję i skutecznego podjęcia działań następnych zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności:
 - a) nazwę jednostki organizacyjnej IF PAN, której dotyczy zgłoszenie;
 - b) przybliżony okres występowania naruszenia;
 - c) dane sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób, które mają lub mogą mieć z nim związek;
 - d) wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, w tym ewentualne dokumenty;
 - e) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasady poufności, np. poprzez wykorzystanie dedykowanego i prywatnego adresu e-mail sygnalisty, utworzonego specjalnie na ten cel.
5. Celem przekazania informacji, o których mowa w ust. 5 pkt e powyżej, jest umożliwienie kontaktu z sygnalistą w przypadku, gdy będzie to konieczne, gdy do




rozpatrzenia zgłoszenia niezbędnych może być więcej informacji, niż zostało to pierwotnie wskazane w zgłoszeniu.

7. IF PAN podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne czynności, aby przed pozostawieniem zgłoszenia nierozpoznanego pozyskać niezbędne informacje i dokumenty do jego skutecznego rozpoznania.
8. Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie) są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności, dając sygnaliście gwarancję pozostania anonimowym i gwarantując ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.

§ 4

Wstępna analiza zgłoszenia

1. Po wpływie zgłoszenia jest ono rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, o ile w ocenie Komisji charakter i przedmiot zgłoszenia nie uzasadniają rozpatrzenia go w trybie przewidzianym odrębnymi regulacjami bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja dokonuje **wstępnej analizy zgłoszenia** pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
3. Komisja ma obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Komisja może podjąć **decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego** w przypadku, gdy:
 - a) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
 - b) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. Jeśli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje **wszczęcie postępowania wyjaśniającego**.
6. Komisja może rozważyć zaangażowanie w postępowaniu wyjaśniającym przedstawicieli innych komórek organizacyjnych IF PAN lub niezależnego konsultanta z odpowiedniej dziedziny, w szczególności skorzystać z pomocy prawników odpowiednich specjalności, o ile w ocenie Komisji wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne w przepracowaniu zgłoszenia.
7. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście, którego dotyczy zgłoszenie. W każdej ze



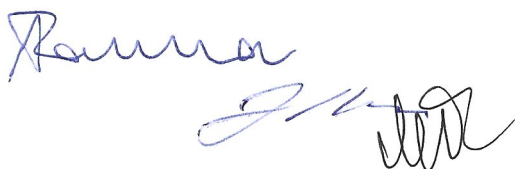
wskazanych sytuacji Dyrektor IF PAN wyznacza innego członka Komisji. Jeśli powyższe dotyczy przedstawiciela delegowanego przez związki zawodowe, członek taki zostaje w miarę możliwości wskazany przez zakładowe organizacje związkowe.

8. W sytuacji, gdy w ocenie członka Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, może on zawnieść do Dyrektora IF PAN o wyłączenie z prac Komisji w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
9. W przypadku, gdy zajdą okoliczności, o których mowa w ust. 7 lub 8 powyżej, Dyrektor IF PAN powinien wyznaczyć innego pracownika na członka Komisji.
10. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.
11. Członek Komisji składa oświadczenie o braku konfliktu interesów zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Rozpatrywanie zgłoszenia

1. Komisja rozpatruje zgłoszenie, podejmuje działania następcze oraz przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania 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.
2. Komisja dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o obowiązujące w IF PAN regulacje wewnętrzne oraz informacje uzyskane od komórek organizacyjnych IF PAN z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób uczciwy i bezstronny.
3. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, Komisja może wzywać na posiedzenie pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia, lub sygnalistę, w celu złożenia wyjaśnień. Na wniosek Komisji wszyscy pracownicy mają obowiązek stawić się na posiedzeniu oraz udostępniać dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia. Obowiązek taki wynika z obowiązku dbałości o dobro pracodawcy, jak również przestrzegania zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.
4. Posiedzenia Komisji są każdorazowo utrwalane w formie notatki służbowej. Wyjaśnienia składane przez wezwane osoby utrwalane są w formie protokołu.



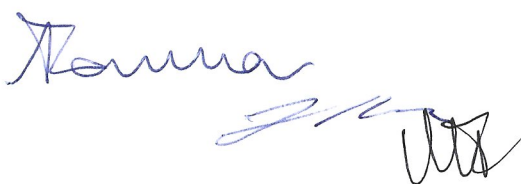
Ustalenia z przebiegu posiedzenia Komisji mogą być zatwierdzane za pośrednictwem poczty służbowej.

5. Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych również wydaje rekomendację o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do pracownika lub współpracownika, który dopuścił się naruszenia, oraz rekomendację możliwych działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych do opisanych w zgłoszeniu naruszeń w przyszłości (raport końcowy z weryfikacji zgłoszenia).
6. Uzgodnione przez Komisję wnioski końcowe zawierają w szczególności opis stanu faktycznego, decyzję odnośnie do zasadności zgłoszenia oraz – w sytuacji zgłoszeń uznanych za zasadne – rekomendację stosownych działań następczych i zapobiegawczych.
7. Jeżeli naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej IF PAN przewodniczący Komisji zawiadamia organy nadzorcze lub organy ścigania lub wszczyna inne postępowania określone przepisami prawa.
8. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia przewodniczący Komisji:
 - a) przekazuje informację o wyniku postępowania wyjaśniającego do kierującego komórką organizacyjną IF PAN, w ramach której swoje obowiązki wykonuje pracownik lub sygnalista wskazany w zgłoszeniu, lub do Dyrektora IF PAN w sytuacji, gdy pracownik podlega bezpośrednio Dyrektorowi IF PAN, w celu podjęcia stosownych, następczych działań dyscyplinujących lub naprawczych zawartych w protokole Komisji wobec takiej osoby, przewidzianych właściwym dla danego pracownika regulaminem pracy lub wynikających z indywidualnej umowy o współpracę bądź ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b) w terminie do 7 dni roboczych od przekazania informacji, o której mowa w pkt a powyżej, informuje pracownika, któremu zarzuca się dokonanie naruszenia, o dokonanym zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie sygnaliście oraz pracownikowi bądź Dyrektorowi IF PAN, któremu zarzucano dokonanie naruszenia, informację o dokonanym zgłoszeniu oraz o przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.

§ 6

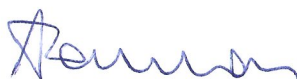
Zakaz działań odwetowych

1. Jakiegokolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze sygnalisty dokonującego



zgłoszenia, będą traktowane jako poważne naruszenie zasad Regulaminu, mogące skutkować w szczególności odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika lub współpracownika z IF PAN lub zakończeniem współpracy, a także rodzić odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Za ochronę osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności gdy nastąpiło ujawnienie jej tożsamości, odpowiada przewodniczący Komisji. Członkowie Komisji i Dział Kadr są zobowiązani reagować na wszelkie przejawy potencjalnych działań odwetowych związanych z sygnalistą i dokonany zgłoszeniem.
3. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, w szczególności dyskryminacji, mobbingu, odmowy nawiązania stosunku pracy lub jego rozwiązania, niekorzystnych warunków pracy lub płacy, straty finansowej lub wizerunkowej lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Komisję. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Komisja podejmuje odpowiednie działania, zgodnie z ust. 1 powyżej, mające na celu ochronę sygnalisty.
4. Sygnalista może zgłaszać do Komisji wszelkie formy działań odwetowych. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Komisja dokonuje rozpatrzenia takiego zgłoszenia stosując odpowiednio postanowienia § 4 i 5 niniejszego Regulaminu.




§ 7 Prowadzenie rejestru zgłoszeń

1. Każde przyjęte zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń.
2. Pracodawca:
 - a) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
 - b) jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.
3. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada Komisja.
4. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - a) numer sprawy;
 - b) przedmiot naruszenia;
 - c) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - d) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - e) adres do kontaktu sygnalisty;
 - f) informację o podjętych działaniach następnych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
5. Rejestr prowadzi się z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz pozostałe informacje 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..

§ 8 Informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwy organ publiczny.
3. Informacje na temat trybu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych raz procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych znajdują się na stronach internetowych (w Biuletynie Informacji Publicznej) Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) oraz właściwych organów publicznych.

§ 9 Informacje na temat przetwarzanych danych osobowych w ramach postępowań

1. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
2. Pracodawca, po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następnych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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



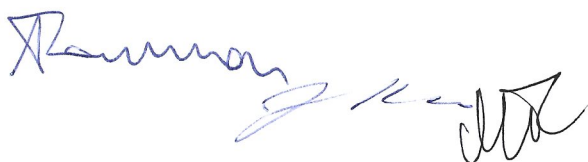
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) RODO nie stosuje się, chyba że zgłaszający działał w złej wierze albo wyraził zgodę na ujawnienie danych.

3. IF PAN 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.
4. Dostęp do danych osobowych w ramach zgłoszenia mają wyłącznie upoważnieni członkowie Komisji.
5. Przepisów art. 14 ust. 2 lit. f RODO oraz art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista działał w złej wierze albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Za przechowywanie danych odpowiadają upoważnieni członkowie Komisji.
8. Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby zgłaszającej naruszenie oraz świadków biorących udział w postępowaniu wyjaśniającym określa zał. nr 5a i 5b do niniejszej Procedury. Wzór informacji o obowiązku zachowania w poufności dla świadków i stron stanowi załącznik nr 7.

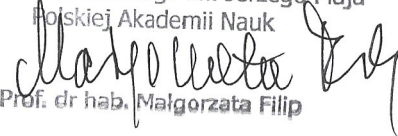
§ 10

Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Regulaminu odpowiedzialny jest Dyrektor IF PAN.
2. Komisja, nie rzadziej niż raz na pół roku, przekazuje do Dyrektora IF PAN informację statystyczną o wszystkich zgłoszeniach.
3. Dyrektor IF PAN, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, ocenia adekwatność i skuteczność funkcjonowania Regulaminu.
4. Przeglądy niniejszego Regulaminu wykonywane są systematycznie, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
5. Niniejszy Regulamin został ustalony po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u Pracodawcy.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy, tj. umieszczenia w Intranecie i rozesłania mailowo lub poprzez bezpośrednie zapoznanie się w Dziale Spraw Pracowniczych.



7. Niniejszy Regulamin zastępuje dotychczasowy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający procedurę zgłaszania naruszeń prawa w IF PAN.
8. Każdy pracownik jest zapoznawany z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy.
9. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, IF PAN przekazuje informację o Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
10. Załączniki do niniejszego Regulaminu mają charakter pomocniczych wzorów i mogą podlegać niewielkim modyfikacjom pod względem techniczno-formalnym przez IF PAN na wniosek wszystkich członków Komisji.

Dyrektor
Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Małgorzata Filip

Przewodniczący
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
NSZZ „Solidarność” PAN i PAU


dr Adam Roman



ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA

Informacja: Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa w IF PAN. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych określającym procedurę zgłaszania naruszeń prawa w IF PAN.

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń. Naruszenia prawa, które zgłaszasz, mogą dotyczyć w szczególności obszarów:

- korupcji
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania 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 oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.
- 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 - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi jw.

1. Osoba składająca zgłoszenie

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko:

(zaznacz właściwe pole)

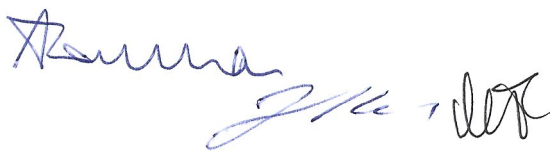
- ☐ jestem pracownikiem
- ☐ jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
- ☐ jestem członkiem organu
- ☐ jestem byłym pracownikiem
- ☐ jestem kandydatem do pracy
- ☐ jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą
- ☐ pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
- ☐ inne:

Dane kontaktowe:

(wskazane przez osobę zgłaszającą, np. e-mail, numer telefonu –)

Stanowisko służbowe:

2. Osoba pokrzywdzona – jeżeli dotyczy



.....

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

(może dotyczyć także osób spoza organizacji)

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

4. Jakie nieprawidłowości zgłaszasz?

5. Na czym polegają lub polegały nieprawidłowości, które zgłaszasz?

6. Kiedy i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce?

7. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?

8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?

9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?

10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?



Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie Data wpływu zgłoszenia

Przewodniczący
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
NSZZ „Solidarność” PAN i PAU


dr Adam Roman





ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

Nr/sygn.....

(imię i nazwisko)

(nazwa działu)

(adres e-mail)

(numer telefonu)

Formularz zgłoszenia działań odwetowych

1. Opis okoliczności

Proszę wskazać, w związku z jakim zgłoszeniem naruszenia prawa wystąpiły wobec Pani/Pana działania odwetowe:

.....

Kiedy działania odwetowe miały miejsce (proszę podać przybliżoną datę/okres):

.....

Proszę wskazać pracownika/pracowników (imię i nazwisko, stanowisko), który/którzy według Pani/Pana dopuścił/dopuścili się wobec Pani/Pana działań odwetowych lub przyczynił/przyczynili się do ich wystąpienia:

Proszę wskazać zachowania, które wobec Pani/Pana miały miejsce:

Lp.	Forma działań odwetowych	Wybrać właściwe
1.	zawieszenie w wykonywaniu obowiązków, przymusowy urlop bezpłatny	
2.	degradacja, brak awansu	
3.	przekazanie obowiązków innemu pracownikowi, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy	
4.	wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe	

5. nieuzasadniona negatywna oceny
wyników lub negatywna opinia o pracy
6. bezpodstawne nałożenie kary
porządkowej
7. działania noszące znamiona mobbingu,
molestowania lub zastraszania
8. działania noszące znamiona
dyskryminacji lub nierównego
traktowania
9. brak zawarcia umowy na czas
nieokreślony w wypadku gdy miała
Pani/Pan uzasadnione oczekiwania, że
zostanie Pani/Panu zaoferowane stałe
zatrudnienie;
nieprzedłużenie umowy terminowej albo
rozwiązanie umowy zawartej na czas
nieokreślony
10. naruszenie dóbr osobistych, w tym
dobrego imienia, w szczególności
w mediach społecznościowych
11. odmowa nawiązania stosunku pracy
12. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez
wypowiedzenia stosunku pracy
13. pominięcie przy przyznawaniu innych niż
wynagrodzenie świadczeń
związanych z pracą
14. nieuzasadnione skierowanie na badanie
lekarskie, w tym badania psychiatryczne,
o ile przepisy odrębne przewidują
możliwość skierowania pracownika na
takie badanie
15. działanie zmierzające do utrudnienia
znalezienia w przyszłości zatrudnienia w
danym sektorze lub branży na podstawie
nieformalnego lub formalnego
porozumienia sektorowego lub
branżowego
16. inne działania odwetowe (proszę opisać
jakie)



Proszę możliwie dokładnie opisać niewłaściwe zachowania, których dopuścił/dopuścili się lub do wystąpienia których przyczynił/przyczynili się wskazany/wskazani przez Panią/Pana pracownik/pracownicy:

.....

Proszę wskazać osobę/osoby (imię i nazwisko, stanowisko), który/które mogą potwierdzić wystąpienie opisanych przez Panią/Pana zachowań:

.....

Dokumenty dołączane do formularza zgłoszenia

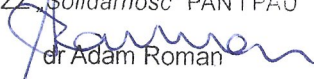
- 1.
- 2.
- 3.

Imię i nazwisko zgłaszającego:

Data:

Podpis:

Przewodniczący
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
NSZZ „Solidarność” PAN i PAU


dr Adam Roman





ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR UPOWAŻNIENIA

Nr/ syg.....

.....
Miejscowość, data

UPOWAŻNIENIE do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 Nr 119, s. 1) - dalej RODO oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – nadaję upoważnienie Pani/Panu:

.....
(imię i nazwisko pracownika)

.....
(stanowisko służbowe pracownika)

do przetwarzania w okresie od ... do ... danych osobowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych w Komisji ds. Naruszeń Prawa w IF PAN, w szczególności na potrzeby przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Komisję.

Niniejsze upoważnienie obejmuje przetwarzanie danych w formie papierowej, jak i elektronicznej w ramach dostępnych kanałów zgłoszeniowych.

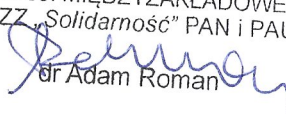
Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w ścisłej tajemnicy przetwarzanych danych, także po ustaniu stosunku pracy, jak również przetwarzania danych osobowych, zgodnie z niniejszym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, prawa polskiego i z ustalonymi przez Pracodawcę zasadami ochrony danych osobowych w IF PAN.

Upoważnienie obowiązuje przez w/w okres pełnienia funkcji członka Komisji ds. Naruszeń Prawa w IF PAN lub do dowołania.

Podpis Dyrektora IF PAN:

.....

Przewodniczący
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
NSZZ „Solidarność” PAN i PAU


Pr Adam Roman





ZAŁĄCZNIK NR 4 – WZÓR REJESTRU ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

Lp.	Nr sprawy	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Przewodniczący
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
NSZZ „Solidarność” PAN i PAU


dr Adam Roman

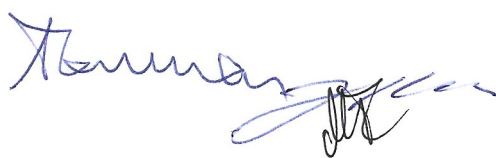




ZAŁĄCZNIK NR 5a – Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenie prawa lub działania odwetowe

Zgodnie z art. 13 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 (...) („Rozporządzenie Ogólne”, dalej RODO) Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (dalej jako Instytut) informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk* z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12.
- Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@if-pan.krakow.pl lub na adres siedziby Administratora.
- Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli dla celów wykonania obowiązków prawnych ciążących na IF PAN na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), tj. m.in. w celu przyjęcia zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, podejmowania działań następnych a także prowadzenia obsługi tych zgłoszeń, np. prowadzenia stosownych rejestrów;
 - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest analiza przesłanego zgłoszenia naruszenia prawa oraz podjęcie przez Instytut działań następnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928),
 - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie Pana/Pani zgody, jeśli została ona wyraźnie udzielona.
- Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO, w tym w szczególności zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych, czyli będą przetwarzane w minimalnym zakresie pozwalającym na realizację celu ich przetwarzania, jakim jest rozpatrzenie Pani/a zgłoszenia i podjęcie działań następnych.
- Pani/a dane będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby rozpatrujące zgłoszenie zobowiązane do zachowania jego poufności. Pani/a dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmioty wspierające IF PAN w zakresie usług i infrastruktury IT.
- Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 17 ust. 3 RODO) 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.

- Pani/Pana prawa do informacji i dostępu do danych zgromadzonych w postępowaniu, w szczególności w zakresie źródła pochodzenia danych gromadzonych w postępowaniu i akt postępowania, mogą być ograniczone ze względu na interes publiczny lub dobro prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Realizacja prawa do informacji i dostępu do danych może bowiem w niektórych przypadkach utrudnić, uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów przetwarzania (art. 14 ust. 4 lit. b, 15 ust. 4 RODO).
- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
- Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
- Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.

ZAŁĄCZNIK NR 5b – Klauzula informacyjna dla osoby będącej świadkiem lub osoby, której dotyczy zgłoszenie w postępowaniu wyjaśniającym w ramach procedury

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...) („Rozporządzenie Ogólne”, dalej RODO) Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (dalej jako Instytut) informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk* z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12.
- Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@if-pan.krakow.pl lub na adres siedziby Administratora.
- Pani/a dane osobowe zostały pozyskane przez Komisję ds. Naruszeń Prawa w IF PAN z Działu Spraw Pracowniczych IF PAN/ od osoby zgłaszającej naruszenie prawa lub świadka w postępowaniu wyjaśniającym na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
- Ze względu na publiczny cel prowadzonych postępowań wyjaśniających oraz konieczność zapewnienia ich poufnego i bezstronnego przebiegu szczegółowe informacje o źródle pochodzenia danych są ograniczone.
- Kategoriami odnośnych danych są informacje uzyskane przez Administratora w związku z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego prowadzonego w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań



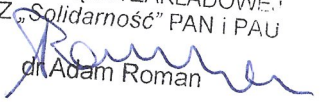
następczych w IF PAN, tj. informacje w zakresie zdarzeń podlegających wyjaśnianiu przez Administratora.

- Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rozpatrywaniem zgłoszonego naruszenia prawa, na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli dla celów wykonania obowiązków prawnych ciążących na IF PAN na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), tj. m.in. w celu przyjęcia zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, podejmowania działań następczych a także prowadzenia obsługi tych zgłoszeń, np. prowadzenia stosownych rejestrów;
 - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest analiza przesłanego zgłoszonego naruszenia prawa oraz podjęcie przez Instytut działań następczych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928),
 - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie Pana/Pani zgody, jeśli została ona wyraźnie udzielona.
- Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO, w tym w szczególności zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych, czyli będą przetwarzane w minimalnym zakresie pozwalającym na realizację celu ich przetwarzania, jakim jest rozpatrzenie danego zgłoszenia naruszenia prawa i podjęcie działań następczych.
- Pani/a dane będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby rozpatrujące zgłoszenie zobowiązane do zachowania jego poufności. Pani/a dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmioty wspierające IF PAN w zakresie usług i infrastruktury IT.
- Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 17 ust. 3 RODO) 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.
- Pani/Pana prawa do informacji i dostępu do danych zgromadzonych w postępowaniu, w szczególności w zakresie źródła pochodzenia danych gromadzonych w postępowaniu i akt postępowania, mogą być ograniczone ze względu na interes publiczny lub dobro prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Realizacja prawa do informacji i dostępu do danych może bowiem w niektórych przypadkach utrudnić, uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów przetwarzania (art. 14 ust. 4 lit. b, 15 ust. 4 RODO).
- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).



- Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Przewodniczący
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
NSZZ „Solidarność” PAN i PAU


dr Adam Roman





**ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ
Z REGULAMINEM ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA**

Ja niżej podpisany/a

..... (imię i nazwisko)

zatrudniony/a na stanowisku/świadczący usługi

.....

(nazwa stanowiska)

W.....

..

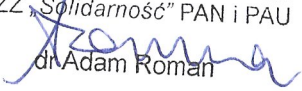
niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dotyczącym przyjmowania
zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w IF PAN w związku z tymi
zgłoszeniami i przyjmuję go do stosowania.

....., dnia

.....

(podpis)

Przewodniczący
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
NSZZ „Solidarność” PAN i PAU


dr Adam Roman





ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z udziałem w charakterze strony, świadka postępowania zobowiązuję się:

1. Nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuję się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające z prac i związane z pracami Komisji ds. Naruszeń Prawa w IF PAN, uzyskane w trakcie prac Komisji, w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami Komisji, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób.
2. Nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych.
3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę, zwrócić się na piśmie do Przewodniczącego Komisji.
4. Przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.
5. Bezterminowo zachować w poufności informacje, o których mowa w niniejszym oświadczeniu.

.....
Podpis składającego
oświadczenie

Przewodniczący
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
NSZZ „Solidarność” PAN i PAU


dr Adam Roman





ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu wszczętym przez Komisję w dniu.....nie jestem osobą zgłaszającą, osobą wskazaną w zgłoszeniu jako naruszająca prawo, ani osobą pozostającą z osobą składającą zgłoszenie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli. Nie jestem również osobą pozostającą wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności oraz pozostawania w konflikcie interesów.

....., dnia

.....
(podpis pracownika)

Przewodniczący
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
NSZZ „Solidarność” PAN i PAU


dr Adam Roman



