

## Zarządzenie nr 19/2024

### Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Instytucie Ochrony Przyrody PAN

W związku z implementacją 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, zarządzam co następuje:

#### § 1

wprowadzam Regulamin procedury zgłoszeń wewnętrznych w IOP PAN i ochrony osób dokonujących zgłoszeń tzw. sygnalistów w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, który reguluje tryb zgłoszeń wewnętrznych i zasady ochrony Sygnalistów oraz określa zakres obowiązków Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych – załącznik

#### § 2

Moc traci zarządzenie nr 24/2021 z dn. 16.12. 2021 r.

Kraków, 17 września 2024 r.

DYREKTOR INSTYTUTU

  
dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak

Załącznik do zarządzenia nr 19/2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Instytucie Ochrony Przyrody PAN wraz załącznikami nr. 1, 2 i 3

(projekt Regulaminu został przedstawiony do konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę w Instytucie w dniu 2 września, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie sygnalistów)

## **REGULAMIN PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

### **1. Wstęp**

Celem wprowadzenia w Instytucie niniejszej procedury jest dostosowanie działań Instytutu do nowych przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów, 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 w Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Niniejsza Procedura 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 24.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024.928).

### **2. Definicje**

Ilekcroć w niniejszej Procedurze mowa jest o:

- a. Instytucie – rozumie się przez to Instytut Ochrony Przyrody z siedzibą w Krakowie;
- b. pracownikowi – rozumie się przez to osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji,
- c. Sygnaliście- rozumie się przez to pracownika lub inną osobę 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,
- d. naruszeniu prawa – rozumie się przez to 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 jądowego; bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publiczne, 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;
- e. działaniu następczym – rozumie się przez to 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;
  - f. działaniu odwetowym – rozumie się przez to 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;
  - g. informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, 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;
  - h. informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - i. kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to 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;
  - j. organie publicznym – rozumie się przez to 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,
  - k. osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 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;

- l. osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- m. osobie powiązanej z Sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty,
- n. ujawnieniu publicznym – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- o. zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa (ilekroć mowa w niniejszej procedurze o zgłoszeniu, rozumie się przez to zgłoszenie wewnętrzne),
- p. zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- q. Komisja – określony w procedurze podmiot odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń i prowadzenie postępowań wyjaśniających;
- r. Koordynator ds. Zgłoszeń – osoba powołana Zarządzeniem wewnętrznym podlegająca Dyrektorowi Instytutu odpowiedzialna za zbieranie zgłoszeń, wdrożenie i stosowanie niniejszej procedury, realizację określonych w niej 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 wewnętrznych dr Maciej Bonk powołany odrębnym zarządzeniem (Zarządzenie 30/2022 z dn. 30.12 2022).

### **4. Zgłaszanie Naruszeń**

4.1. Zgłoszenie może być dokonane przez Sygnalistę tj:

- 1) pracownika lub byłego pracownika, współpracownika Instytutu,
- 2) osobę ubiegającą się o zatrudnienie w Instytucie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- 3) osobę świadczącą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 5) stażystę, wolontariusza, praktykanta.

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: [sygnalisci@iop.krakow.pl](mailto:sygnalisci@iop.krakow.pl) do Koordynatora ds. Zgłoszeń w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać Koordynatorowi ds. Zgłoszeń osobiście lub telefonicznie,
- b) telefonicznie - bezpośrednio pod numer przypisany do Koordynatora ds. Zgłoszeń 12 3703534,
- c) korespondencyjnie - przesłane na adres: [bonk@iop.krakow.pl](mailto:bonk@iop.krakow.pl), z dopiskiem: "Zgłoszenie naruszeń",
- d) bezpośrednio do Koordynatora ds. Zgłoszeń.

W zgłoszeniu takim Sygnalista podaje 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 jest dokumentowane w formie:

- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
- 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Koordynatora ds. Zgłoszeń. W tym przypadku sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

4.7. Zgłoszenie powinno zawierać:

- a) wskazanie, na czym polega zidentyfikowane naruszenie przepisów,
- b) uzasadnienie zidentyfikowanego naruszenia przepisów, dane umożliwiające przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i skuteczne podjęcie działań następczych, w szczególności wszelkie informacje lub dowody potwierdzające wystąpienie naruszenia,
- c) jeżeli jest to możliwe - datę naruszenia przepisów,
- d) imię i nazwisko Sygnalisty, dane innych osób (imię i nazwisko Pracownika lub nazwę pionu Instytutu), które mają lub mogą mieć związek z dokonywanym Zgłoszeniem,
- e) 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 niniejszej procedurze 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:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) 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:

- 1) 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;
- 2) 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 zgłoszeniem, 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 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylecia 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 niniejszej Procedury.

## **7. Komisja**

7.1. Komisja jest podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrywanie zgłoszeń i prowadzenie postępowań wyjaśniających.

7.2. Komisja składa się z trzech członków wskazanych w zarządzeniu wewnętrznym wydanym każdorazowo przez Koordynatora 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 Koordynatora ds. Zgłoszeń o wyłączenie. W przypadku uwzględnienia wniosku, Koordynator ds. Zgłoszeń wyznaczy w drodze zarządzenia wewnętrznego 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:
- 1) zgłoszenie nie zawiera informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i niemożliwe jest ich uzyskanie,
  - 2) zgłoszenie odnosi się do zdarzeń, które w rzeczywistości nie mogły zaistnieć,
  - 3) 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:
- 1) uznania zgłoszenia za zasadne i wydania rekomendacji co do możliwych działań następczych, które mogą mieć charakter działań naprawczych, dyscyplinujących i zapobiegawczych ;
  - 2) 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 przez Koordynatora ds. Zgłoszeń Sygnaliście 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 niniejszej procedury, w którym dokonuje rejestracji wszystkich zgłoszeń.
- 9.2. Koordynator ds. Zgłoszeń w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia według wybranego przez Sygnalistę sposobu kontaktu zwrotnego, chyba że Sygnalista nie wskazał go.
- 9.3. Rejestr zgłoszeń obejmuje:
- 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) 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. 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.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Procedury zgłoszeń wewnętrznych

- Wzór Rejestru Zgłoszeń -

Instytut Ochrony Przyrody  
Polskiej Akademii Nauk  
z siedzibą w Krakowie

### REJESTR ZGŁOSZEŃ

L.p.	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe Sygnalisty	Adres do kontaktu Sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Załącznik nr 3 do Regulaminu Procedury zgłoszeń wewnętrznych

....., dnia .....

Instytut Ochrony Przyrody  
Polskiej Akademii Nauk  
z siedzibą w Krakowie

.....  
.....

.....  
*imię i nazwisko pracownika*

.....  
*stanowisko*

**Oświadczenie**

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałam/em się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych obowiązującą w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie
- w pełni rozumiem postanowienia Procedury,
- udzielono mi wszelkich wyjaśnień dotyczących Procedury oraz jej stosowania,
- zobowiązuję się postępować zgodnie z Procedurą w sytuacjach przewidzianych w Procedurze,
- zostałam poinformowany o tożsamości osób, które zostały wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

.....  
*podpis*