

Regulamin
Zgłoszeń wewnętrznych określający procedurę zgłoszenia naruszenia prawa oraz
podejmowania działań następnych
w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

§ 1
Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz zapewnienia ochrony osobom dokonującym zgłoszenia - Sygnalistom.

§ 2
Definicje

Ilećroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Instytucie – należy przez to rozumieć Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk;
2. sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, którą może być w szczególności:
 - a) pracownik lub były pracownik CFT,
 - b) osoba ubiegająca się o zatrudnienie w CFT, 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) doktorant,
 - f) stażysta.
3. pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
4. działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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 następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;

5. działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć 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;
6. informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
7. informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
8. kontekście związanym z pracą - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania z związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
9. organie publicznym - należy przez to rozumieć 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;
10. osobie, której dotyczy zgłoszenie - należy przez to rozumieć 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;
11. osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
12. osobie powiązanej z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

13. podmiocie prawnym - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
14. podmiocie prywatnym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
15. podmiocie publicznym - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
16. ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
17. zgłoszeniu - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
18. zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
19. zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
20. Zespole – należy przez to rozumieć zespół odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenie postępowań wyjaśniających;
21. Koordynatorze ds. zgłoszeń wewnętrznych – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną i odpowiedzialną za wdrożenie i stosowanie Regulaminu, podlegająca bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.

§ 3

Przedmiot zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 4

Przyjmowanie zgłoszeń od Sygnalisty

1. Instytut zapewnia odpowiednie kanały komunikacji wewnętrznej pozwalające Sygnalistom na bezzwłoczne oraz bezpieczne zgłaszanie Naruszeń.
2. Zgłoszenia mają charakter poufny, a dane w nim zawarte podlegają ochronie jak dane osobowe chyba, że Sygnalista w formie pisemnej wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
3. Niezależnie od zgody na ujawnienie zgłoszenia Sygnalista może wyrazić w formie pisemnej zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
4. Do wewnętrznych kanałów zgłaszania Naruszeń w Instytucie należą:
 - 1) korespondencja listowna kierowana na adres Instytutu z dopiskiem do „rąk własnych” Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) dedykowana skrzynka e-mail adres: naruszenia@cft.edu.pl
Zgłoszenie należy wysłać w zaszyfrowanym pliku, szyfr do pliku należy przekazać Koordynatorowi ds. zgłoszeń wewnętrznych osobiście lub w kolejnym emailu;
 - 3) osobiste bezpośrednie Zgłoszenie do Koordynatora ds. zgłoszeń.
5. Zgłoszenie anonimowe nie podlega rozpoznaniu w oparciu o przepisy Regulaminu.
6. Sygnalista, celem zapewnienia możliwości rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy, powinien w zgłoszeniu uwzględnić następujące informacje:

- 1) dane Sygnalisty oraz innych osób, mających związek ze sprawą (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie),
 - 2) zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów, umożliwiających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i skutecznego podjęcia działań następnych, w szczególności wszelkie informacje lub dowody potwierdzające wystąpienie Naruszenia,
 - 3) wskazanie naruszonych regulacji wewnętrznych, przepisów prawa,
 - 4) wskazanie osoby, komórki organizacyjnej, której dotyczy Naruszenie,
 - 5) wskazanie, czy Zgłoszenie dotyczy zdarzenia przeszłego,
 - 6) źródło wiedzy Sygnalisty o Naruszeniu,
 - 7) oszacowanie ewentualnych strat i ryzyka związanych ze sprawą (o ile to możliwe),
 - 8) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniające zachowanie zasady poufności.
7. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa powyżej, Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada.
 8. Zgłoszenie może być dokonane na wzorze zgłoszenia wewnętrznego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 9. Sygnalista, posiadający wiedzę o okolicznościach stanowiących przedmiot Naruszenia winien, w miarę posiadanych możliwości, zabezpieczyć dowody je potwierdzające oraz przekazać je Komisji ds. naruszeń lub wskazać miejsce ich przechowywania.
 10. Ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych oraz sygnalista, który ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu, co potwierdza złożonym podpisem.

§ 5

Nadanie sprawie biegu

1. Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia w terminie siedmiu dni od jego otrzymania, o ile tryb dokonania zgłoszenia umożliwia przekazanie takiego potwierdzenia.

2. Wraz z potwierdzeniem wskazanym w ust. 1 Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych zobowiązany jest powiadomić Sygnalistę o przysługującym mu zakresie praw i obowiązków oraz o dalszych etapach postępowania.
3. Wszystkie zgłoszenia dotyczące Naruszeń należy traktować z należytą powagą i starannością, a także z zachowaniem obiektywizmu i poufności, w szczególności dotyczącej danych Sygnalisty i osób, których Zgłoszenie dotyczy.
4. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy.
5. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu powinny być sprawdzone oraz obiektywnie ocenione.
6. Osoba, której negatywne czyny stanowią jedynie przedmiot podejrzenia, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze Zgłoszeniem są zabronione.
7. Zgłoszenia Naruszeń powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba, że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter Naruszenia.

§ 5

Ochrona Sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Dane Sygnalisty mają charakter poufny, chyba że Sygnalista wyrazi na piśmie zgodę na ich ujawnienie lub obowiązek ich ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dostęp do danych Sygnalisty posiada wyłącznie Zespół ds. naruszeń, która nie jest uprawniona do ich udostępniania podmiotom trzecim.
4. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia.
5. Zabronione jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie sygnalisty pozostające w związku z dokonaniem zgłoszeniem wewnętrznym, w szczególności stosowanie działań odwetowych w zakresie:
 - 1) odmowy nawiązania stosunku pracy;

- 2) wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarcia umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżenia wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymania awansu albo pominięcia przy awansowaniu;
 - 6) pominięcia przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
 - 7) przeniesienia pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 8) niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 9) negatywnej oceny wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 10) nałożenia lub zastosowania środka dyscyplinarnego;
 - 11) wstrzymania udziału lub pominięcia przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 12) działania zmierzającego do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.
7. Jakikolwiek działania odwetowe lub działania stanowiące niekorzystne traktowanie Sygnalisty będą traktowane przez Instytut jako poważne naruszenie zasad Regulaminu.
 8. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia w złej wierze nie podlegają ochronie opisanej w Regulaminie.
 9. Za Zgłoszenie w złej wierze, uznaje się dokonanie zgłoszenia o Naruszeniu, które nie miało miejsca lub podanie w Zgłoszeniu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli Sygnalista dokonując Zgłoszenia wiedział o tym, że dane Naruszenie nie miało miejsca lub że podane przez Sygnalistę w Zgłoszeniu informacje są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
 10. Utrudnianie dokonywania Zgłoszenia, podejmowanie działań odwetowych wobec Sygnalisty, naruszenie obowiązku zachowania poufności danych Sygnalisty, dokonanie Zgłoszenia nieprawdziwego, lub wprowadzającego w błąd, może stanowić podstawę odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa pracy lub innych właściwych przepisów prawa.

§ 7

Rozpatrywanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego, Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej i w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia wewnętrznego potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia. Przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej należy dokonać w terminie 3 miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. Informacja zwrotna zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych działaniach następnych, stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia naruszeń prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenia prawa. . Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, przekazuje zgłoszenie do rozpatrzenia przez Zespół.
3. Zespół składa się z trzech członków powołanych zarządzeniem Dyrektora Instytutu, wydanym odrębnie dla każdego postępowania wyjaśniającego, na wniosek Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych.
4. Członek Zespołu składa oświadczenie, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do Regulaminu.
5. Weryfikacja zasadności zgłoszenia wewnętrznego odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego w oparciu o obowiązujące regulacje oraz informacje uzyskane, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności tożsamości.
6. Na wniosek Zespołu każdy pracownik jest zobowiązany udzielić potrzebnych informacji lub udostępnić wnioskowane dokumenty, potrzebne do ustalenia wszystkich okoliczności rozpatrywanego zgłoszenia wewnętrznego.
7. Każdy pracownik jest zobowiązany do współpracy w zakresie niezbędnym dla prowadzonego postępowania wyjaśniającego, w szczególności do udzielenia potrzebnych informacji oraz stawienia się we wskazanym terminie w celu jego wysłuchania.

8. Zespół może wezwać sygnalistę celem uzupełnienia informacji i okoliczności podanych przez niego w zgłoszeniu wewnętrznym.
9. W toku postępowania wyjaśniającego Zespół odpowiada za zgromadzenie dokumentów potrzebnych do ustalenia zasadności zgłoszenia wewnętrznego. Podejmowane czynności utrwała w formie protokołu.
10. Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru tego udziału, są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.
11. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia wewnętrznego i oceny prawdziwości informacji o naruszeniu prawa wskazanej w jego treści, postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem informacji końcowej:
 - 1) potwierdzającej prawdziwość informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) niepotwierdzającej prawdziwości informacji o naruszeniu prawa.
12. Informacja końcowa w sprawie zgłoszenia wewnętrznego zawiera w szczególności opis naruszenia prawa, ustalenia poczynione w toku postępowania wyjaśniającego, informację co do zasadności zgłoszenia wewnętrznego, a w przypadku zgłoszeń zasadnych, rekomendacje o stosownych działaniach w stosunku do osoby, której zgłoszenie dotyczyło oraz określa zalecenia mające na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń prawa w przyszłości.
13. Po zapoznaniu z informacją końcową w sprawie zgłoszenia wewnętrznego Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję w zakresie działań mających na celu eliminację stwierdzonych naruszeń prawa i przeciwdziałanie ponownemu ich wystąpieniu, w tym w szczególności działania przewidziane przepisami prawa pracy, zmiany organizacyjne, czynności kontrolne lub zawiadomienie właściwych organów.
14. Dokumentacja zgromadzona w następstwie przyjętego zgłoszenia wewnętrznego:
 - 1) nie może być udostępniana i rozpowszechniana w żaden sposób, poza sytuacjami, gdy obowiązek jej przekazania wynika z przepisów prawa;
 - 2) podlega ochronie przewidzianej dla danych osobowych, co dotyczy wszelkich informacji w niej zawartych, w szczególności rodzących ryzyko ujawnienia tożsamości zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy;

3) w celu uniemożliwienia dostępu osób nieupoważnionych, dokumenty i informatyczne nośniki danych w niej zawarte, są przechowywane w szafie w zamkniętym pomieszczeniu biurowym (pokoju), do którego dostęp posiadają jedynie upoważnione osoby.

15. Członkowie Zespołu oraz Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Regulaminu.

§ 8

Zespół ds. naruszeń

1. Zespół ds. naruszeń jest podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrywanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających, co do zgłoszeń przekazanych przez Koordynatora ds. naruszeń.
2. Zespół ds. naruszeń składa się z trzech członków - pracowników wskazanych w Zarządzeniu Dyrektora CFT wydanym każdorazowo na wniosek Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych po wpłynięciu Zgłoszenia od Sygnalisty.
3. Członek Zespołu składa oświadczenie, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Regulaminu.
4. Zespół ds. naruszeń wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
5. Zespół ds. naruszeń uprawniona jest do zaangażowania - na potrzeby postępowania wyjaśniającego - niezależnego konsultanta, o ile w ocenie Zespołu ds. naruszeń, wiedza, doświadczenie i kompetencje danej osoby mogą być niezbędne do należytego rozpatrzenia Zgłoszenia, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego lub podjęcia działań następczych.
6. Członkiem Zespołu ds. naruszeń nie może być osoba, której dotyczy Zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia, ani osoba bezpośrednio mu podlegająca.
7. Każdy z członków Zespołu ds. naruszeń, 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 wyznaczy w drodze Zarządzenia wewnętrznego inną osobę w miejsce osoby wyłączonej.

§ 9

Rejestr Zgłoszeń

1. Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych prowadzi Rejestr Zgłoszeń zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu, w którym dokonuje rejestracji wszystkich Zgłoszeń.
2. Rejestr Zgłoszeń zawiera następujące informacje:
 - 1) numer sprawy;
 - 2) przedmiot Naruszenia;
 - 3) danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezależnie od identyfikacji tych osób;
 - 4) adresu do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr ma charakter poufny. Administratorem danych zawartych w Rejestrze Zgłoszeń jest Instytut.
4. Dane w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat licząc od dnia przyjęcia Zgłoszenia.

§ 10

Zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich

1. Sygnalista może w każdym przypadku dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego, z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym Regulaminie, w szczególności, gdy:
 - 1) Instytut nie podejmie działań następnych lub nie przekaze sygnaliście informacji zwrotnej;
 - 2) sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody

- 3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe.
2. Zgłoszenie zewnętrzne z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Przepisy niniejszego Regulaminu podlegają przeglądowi i aktualizacji nie rzadziej niż raz na trzy lata, które to czynności dokonuje Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.