

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa stosowaną w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (dalej również „IChO PAN”) i podejmowania działań następczych.

§ 2

1. Zobowiązanymi do stosowania się do niniejszego Regulaminu są wszyscy pracownicy oraz doktoranci Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.
2. Przed dopuszczeniem nowozatrudnionego pracownika do pracy należy zapoznać go z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 3

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) działanie następcze - 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 następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) działanie odwetowe - 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;
- 3) informacja 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;
- 4) informacja zwrotna - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) kontekst związany z pracą - należy przez to rozumieć 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 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;
- 6) organ publiczny - 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, właściwe do podejmowania działań następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;

- 7) osoba, 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;
- 8) osoba pomagająca 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;
- 9) osoba powiązana 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 10) zgłoszenie wewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 11) zespół ds. zgłoszeń – pracownicy upoważnieni przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następnych obejmujących weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym.

§ 4

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być wszelkie działania lub zaniechania będące naruszeniem prawa, 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.

§ 5

Zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane są od sygnalistów, którymi są osoby zgłaszające informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym są to pracownicy IChO PAN, a także byli pracownicy, osoby świadczące pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, praktykanci praktyk studenckich i zawodowych, stażyści, wolontariusze.

§ 6

Postanowienia regulaminu nie mają zastosowania, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego lub zostało zgłoszone świadomie zgłoszenie nieprawdziwe.

Rozdział 2

Zgłoszenia wewnętrzne

§ 7

1. W skład Zespołu ds. zgłoszeń wchodzi dr Aleksandra Butkiewicz oraz prof. dr hab. Zbigniew Pakulski.
2. Zespół ds. zgłoszeń jest obowiązany do zachowania tajemnicy.
3. W razie gdy zgłoszenie dotyczy działalności członka Zespołu ds. zgłoszeń, wtedy zgłoszenie powinno być dokonane bezpośrednio do Dyrektora IChO PAN i wszystkie działania następne pozostają w jego gestii.

§ 8

1. Zespół ds. zgłoszeń prowadzi w imieniu pracodawcy rejestr zgłoszeń.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
3. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzone są dane obejmujące:
 - 1) kolejny numer sprawy;
 - 2) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3) zwięzły opis przedmiotu naruszenia;
 - 4) dane osobowe sygnalisty i osoby której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób.
 - 5) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 6) datę zakończenia sprawy.
4. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych oraz dokumentacja dotycząca zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych określa załącznik nr 1 do regulaminu.
6. Przetwarzanie zgłoszenia jest realizowane po dopełnieniu przez IChO PAN obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych w IChO PAN.

§ 9

1. Przekazywanie zgłoszeń odbywa się z zachowaniem poufności:
 - 1) pisemnie w postaci papierowej na adres korespondencyjny: Zespół ds. zgłoszeń, Instytut Chemii Organicznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa;
 - 2) pocztą elektroniczną na adres - **sygnal.icho@gmail.com**
 - 3) ustnie.
2. Regulamin nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych.
3. Zgłaszający w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie;
4. Przyjęte środki komunikacji na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych:
 - 1) są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności IChO PAN;
 - 2) zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.

§ 10

1. Zespół ds. zgłoszeń dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego polegającej na ustaleniu czy uzasadnione jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
2. W toku postępowania wyjaśniającego Zespół ds. zgłoszeń podejmuje działania polegające na:
 - 1) anonimizacji zgłaszającego;
 - 2) weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i ocenie prawdziwości zarzutów zawartych w tym zgłoszeniu;
 - 3) wezwaniu w razie potrzeby każdej osoby wykonującej pracę na rzecz IChO PAN do złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich

informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.

3. Zespół ds. zgłoszeń podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty, w szczególności:
 - 1) przekazuje informację o zgłoszeniu i wynikach postępowania wyjaśniającego do Dyrekcji IChO PAN celem podjęcia działań zmierzających do usunięcia uchybień wskazanych w zgłoszeniu lub w przypadku naruszenia prawa któremu nie można zaradzić w ramach IChO PAN w celu zawiadomienia organów ścigania lub wszczęcia innego postępowania określonego przepisami prawa.
 - 2) przekazuje zgłaszającemu oraz osobie, której dotyczy zgłoszenie, informację o wynikach postępowania wyjaśniającego maksymalnie w terminie trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
4. Informacja zwrotna, o której mowa w par. 3 pkt 4, 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.
5. Zespół ds. zgłoszeń nie podejmuje działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym. Zespół ds. zgłoszeń odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze.
6. W przypadku jeżeli zgłoszenie okazało się bezzasadne Zespół ds. zgłoszeń oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie wyjaśniające.

§ 11

1. Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego.
2. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
3. Pracodawca, po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
4. Pracodawca jest administratorem danych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń.

§ 12

1. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe.
2. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną.
3. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
4. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

§ 13

1. Szczegółowa procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych uregulowana jest w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

3. Zgłoszenie zewnętrzne może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy:
 - 1) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych IChO PAN nie podejmie działań następnych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej,
 - 2) Zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody.
4. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury określonej w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony.

§ 14

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszego Regulaminu odpowiada zastępca dyrektora ds. ogólnych.
2. Zespół ds. zgłoszeń informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz IChO PAN o przyjęciu oraz treści niniejszego Regulaminu, jak również o jej zmianach za pośrednictwem poczty e-mail.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług odpowiedni Dział przekazuje informację o Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy.
4. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w IChO PAN za pośrednictwem poczty e-mail.