

**Procedura
zgłoszeń wewnętrznych
w Instytucie Slavistyki Polskiej Akademii Nauk**

**§ 1
Definicje**

Ilękroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Instytucie – należy przez to rozumieć Instytut Slavistyki Polskiej Akademii Nauk;
- 2) Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa, która może być w szczególności:
 - a) pracownikiem lub byłym pracownikiem Instytutu,
 - b) osobą ubiegającą się o zatrudnienie w Instytucie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - c) osobą świadczącą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - e) doktorantem,
 - f) stażystą/wolontariuszem.
- 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 z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
- 4) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu bądź uzasadnionym podejrzeniu naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie;
- 5) naruszeniu – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie naruszające przepisy prawa lub mające na celu obejście prawa;
- 6) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Instytut w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 7) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
- 8) 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 z którą osoba ta jest powiązana;
- 9) osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
 - 10) Komisji – należy przez to rozumieć podmiot odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń i prowadzenie postępowań wyjaśniających;
 - 11) Koordynatorze ds. zgłoszeń wewnętrznych – należy przez to rozumieć osobę powołaną i odpowiedzialną za stosowanie Procedury, podlegającą bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Procedura została opracowana w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: "Dyrektywa") oraz przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: Ustawa).
2. Niniejsza Procedura określa zasady:
 - 1) dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa;
 - 2) dokonywania działań naprawczych w związku ze zgłoszonym naruszeniem;
 - 3) zapewnienia ochrony osobom dokonującym zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1.
3. Procedury nie stosuje się do:
 - 1) ochrony informacji niejawnych;
 - 2) tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu;
 - 3) postępowania karnego;
 - 4) zgłoszeń dokonywanych innymi kanałami niż wskazane w § 4 ust. 1 lub z których treści jednoznacznie wynika, że do ich procedowania właściwy jest inny tryb (powinny być procedowane na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:
 - a) skargi i wnioski, o których mowa w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz inne skargi, reklamacje, zażalenia – rozpatrywane w oparciu o obowiązujące w Instytucie inne zasady,
 - b) zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 - c) zgłoszenia zachowań mobbingowych, molestowania lub dyskryminacyjnych, i innych tematów, które nie zostały zamieszczone w katalogu wskazanym w § 3 ust. 1.
4. Sygnaliście zapewnia się:
 - 1) poufność,
 - 2) otrzymanie informacji zwrotnej – pod warunkiem wskazania danych kontaktowych,
 - 3) ochronę przed działaniami odwetowymi.
5. Osobie, której dotyczy zgłoszenie zapewnia się:
 - 1) ochronę poufności,

- 2) domniemanie niewinności, z zastrzeżeniem działań następczych o charakterze zabezpieczającym, o niezbędności których może zdecydować Komisja;
- 3) prawo do bycia wysłuchanym przez Komisję.

§ 3

Zgłaszanie naruszeń

1. Zgłoszenie może dotyczyć naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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 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 1.2.1–1.2.16 .
2. Instytut zapewnia odpowiednie kanały komunikacji, pozwalające Sygnaliście na bezzwłoczne oraz bezpieczne zgłaszanie naruszeń.
3. Zgłoszenie ma charakter poufny, a dane w nim zawarte podlegają ochronie jak dane osobowe, chyba że Sygnalista w formie pisemnej wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
4. Zgłoszenie, jak również korespondencja prowadzona pomiędzy sygnalistą, a Instytutem rejestrowane są wyłącznie w Rejestrze.

5. Zgłoszenie może być dokonane:
 - 1) pisemnie listem na adres Direct Group, 00-337 Warszawa, ul. Bartoszewicza 3 lok. 25, z dopiskiem „Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych IS PAN”;
 - 2) za pomocą chronionej korespondencji mailowej na adres e-mail: sygnalista@directgroup.com.pl ;
 - 3) osobiście do Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych, którego siedziba znajduje się pod adresem 00-337 Warszawa, ul. Bartoszewicza 3 lok. 25, po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie na numer (0048) 555-550-215;
 - 4) telefonicznie pod numerem (0048) 555-550-215.
6. Na wniosek Zgłaszającego, Zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg. Sygnalista ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia notatki. W celu umówienia takiego spotkania, należy skontaktować się z Koordynatorem ds. zgłoszeń wewnętrznych IS PAN, poprzez adresy wskazane w ust. 5 pkt. 3
7. Rozmowa telefoniczna nie jest nagrywana, jednak zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzający dokładny jej przebieg. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy.
8. Zgłoszenia można dokonać również anonimowo, tj. bez ujawnienia swojej tożsamości poprzez przesłanie wiadomości z fikcyjnego adresu e-mail, pod warunkiem, że Sygnalista będzie korzystał z podanego adresu e-mail w celu prowadzenia korespondencji z Koordynatorem, przede wszystkim zobowiązuje się do odczytywania wiadomości odbiorczych.
9. Zgłoszenia anonimowe będą rejestrowane w Rejestrze zdarzeń, ale będą rozpatrywane jedynie wtedy, gdy brak danych Sygnalisty nie wpłynie negatywnie na postępowanie wyjaśniające. Sygnalista zostanie anonimowy tak długo, dopóki poznanie jego tożsamości nie będzie konieczne ze względu na toczące się postępowanie, np. jego tożsamość będzie kluczowa dla rozwiązania sprawy.
10. Zgłoszenie w miarę możliwości powinno zawierać:
 - 1) Imię i nazwisko lub inne dane pozwalające na ustalenie tożsamości Zgłaszającego, chyba że dokonywane jest Zgłoszenie anonimowe;
 - 2) Adres do kontaktu ze Zgłaszającym;
 - 3) Data zgłoszenia Naruszenia;
 - 4) Daty lub okresy wystąpienia Naruszenia;
 - 5) Krótki opis Naruszenia;
 - 6) Przedmiot naruszenia prawa wraz ze wskazaniem tych przepisów prawa;
 - 7) Dane osób, które uczestniczyły w Naruszeniu;
 - 8) Dane świadków Naruszenia;
 - 9) Opis posiadanych dowodów Naruszenia.
11. Sygnalista, posiadający wiedzę o okolicznościach stanowiących przedmiot naruszenia winien, w miarę posiadanych możliwości, zabezpieczyć dowody je potwierdzające oraz przekazać je Komisji lub wskazać miejsce ich przechowywania.

§ 4 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, o którym mowa w § 3 ust.
2. Dostęp do danych Sygnalisty posiada wyłącznie Koordynator ds. przyjmowania zgłoszeń. Dostęp do danych może mieć Komisja, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. Dostęp do informacji objętych Zgłoszeniem mają wyłącznie osoby, posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy.
4. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Zgłaszającego/Sygnalisty.
5. Wobec Sygnalisty i osób z nim powiązanych, w szczególności członków rodziny Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe. Ochroną objęte są również osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia.
6. 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.
7. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
8. Za działania odwetowe wobec Sygnalisty, uznaje się działania które naruszają lub mogą naruszyć prawa Sygnalisty, o ile zostały one podjęte w związku z dokonaniem zgłoszeniem i nie były uzasadnione innymi okolicznościami, leżącymi po stronie Sygnalisty, a w szczególności:
 - 1) działania prowadzące lub mogące prowadzić do powstania szkody u Sygnalisty,
 - 2) rozwiązanie umowy o pracę albo zmianę warunków pracy lub płacy na mniej korzystne dla Sygnalisty,
 - 3) nałożenie kary porządkowej,
 - 4) wstrzymanie awansu,
 - 5) negatywna ocena pracy.
9. Jakikolwiek działania odwetowe lub działania stanowiące niekorzystne traktowanie Sygnalisty będą traktowane przez Instytut jako poważne naruszenie zasad Procedury. Podejmowanie Działań odwetowych może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych oraz skutkować odpowiedzialnością służbową lub dyscyplinarną.
10. Sygnalista, dokonujący zgłoszenia w złej wierze, nie podlega ochronie opisanej w Procedurze.
11. Za zgłoszenie w złej wierze, o którym mowa w ust. 10, 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 lub mógł przypuszczać, że dane naruszenie nie miało miejsca lub że podane przez Sygnalistę

- w zgłoszeniu informacje są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, a także gdy powinien lub mógł przypuszczać, że zdarzenie nie stanowi naruszenia wymienionego w § 3 ust. 1.
12. 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.
 13. Zakaz działań odwetowych stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
 14. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku.
 15. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
 16. Zgłaszający, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5

Komisja

1. Informacje o naruszeniu prawa rozpatrywane są przez Komisję, której gwarantuje się niezależność, ciągłość i tajność prac.
2. Komisja składa się z przynajmniej trzech członków powołanych zarządzeniem Dyrektora Instytutu, wydanym odrębnie dla każdego postępowania wyjaśniającego, na wniosek Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych.
3. Członkiem Komisji może być Pracownik Instytutu lub osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jednak w sytuacjach zawiłych Instytut może powołać specjalistę, który nie jest Pracownikiem ani osobą świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej Instytutu.
4. Członkowie Komisji muszą cechować się wysoką kulturą pracy, profesjonalizmem, bezstronnością, doświadczeniem oraz wiedzą w temacie związanym z przepisami, które zgodnie ze zgłoszeniem zostały naruszone.
5. Członek Komisji składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury.
6. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
7. Komisja uprawniona jest do zaangażowania – na potrzeby postępowania wyjaśniającego - niezależnego konsultanta spoza Instytutu, 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.

8. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, ani osoba bezpośrednio mu podlegająca.
9. Każdy z członków Komisji, w sytuacji zaistnienia okoliczności mogących rzutować na jego bezstronność i obiektywność w postępowaniu wyjaśniającym, do prowadzenia którego został wyznaczony, może wnioskować do Dyrektora Instytutu o wyłączenie. W przypadku uwzględnienia wniosku, Dyrektor Instytutu wyznaczy w drodze Zarządzenia inną osobę w miejsce osoby wyłączonej.
10. Komisja jest uprawniona do:
 - 1) zatwierdzenia lub zmiany opisu i kwalifikacji zgłoszenia,
 - 2) ewentualnego usunięcia danych osobowych ze zgłoszenia, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia;
 - 3) przyjmowania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Pracowników Instytutu oraz osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) zbierania dowodów, w tym wykonywaniu zdjęć, pomiarów, oględzin,
 - 5) dostępu do pomieszczeń, sprzętu, systemów informatycznych oraz danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia,
 - 6) przekazania Dyrektorowi i Koordynatorowi, celem ewentualnego zatwierdzenia, rekomendacji działań następczych, propozycji rozstrzygnięcia zasadności zgłoszenia lub uznanie zgłoszenia jako niepotwierdzone lub nieobjęte Procedurą,
 - 7) analizy wyników działań następczych.
12. Dyrektor na wniosek Przewodniczącego Komisji nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych członkom Komisji, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Procedury.
13. Przewodniczący tworzy Ewidencje członków Komisji, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Procedury.

§ 6

Rozpatrywanie zgłoszeń

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, Koordynator ds. zgłoszeń dokonuje jego wstępnej analizy celem ustalenia, czy informacje w nim zawarte umożliwiają właściwe jego rozpatrzenie, a następnie przekazuje zgłoszenie do rozpatrzenia przez Komisję. Koordynator ds. zgłoszeń informuje zgłaszającego o potwierdzeniu przyjęcia bądź odrzuceniu zgłoszenia, w terminie 7 dni od zgłoszenia, chyba że nie dysponuje danymi zgłaszającego, umożliwiającymi komunikację zwrotną. Przyjęcie zgłoszenia jest odnotowywane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Procedury.
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.

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.
4. Komisja rozpatruje zgłoszenie i podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia.
5. Komisja, w toku postępowania wyjaśniającego, dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w oparciu o właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz obowiązujące w Instytucie regulacje, procedury i standardy etyczne.
6. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sposób obiektywny, bezstronny i poufny.
7. W toku postępowania wyjaśniającego Komisja może wezwać na swoje posiedzenie Pracowników lub osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy w ocenie Komisji, mogą posiadać wiedzę o okolicznościach wskazanych w zgłoszeniu. Pracownicy oraz osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej mają obowiązek stawiać się na każde wezwanie Komisji i brać udział w jej posiedzeniach i są zobowiązani udostępniać Komisji żądane przez nią informacje.
8. Komisja może wezwać na swoje posiedzenie Sygnalistę celem uzupełnienia informacji i okoliczności podanych przez niego w zgłoszeniu.
9. Przebieg posiedzeń Komisji utrwalany jest każdorazowo w formie protokołu. Część protokołu, zawierająca wyjaśnienia składane przez osoby wezwane przez Komisję ma charakter poufny.
10. Po rozpatrzeniu i ewentualnym uzupełnieniu okoliczności wskazanych w zgłoszeniu, Komisja sporządza protokół, zawierający wnioski końcowe, dotyczące:
 - 1) uznania zgłoszenia za zasadne lub częściowo zasadne i wydania rekomendacji co do możliwych działań następczych, które mogą mieć charakter działań naprawczych, dyscyplinujących i zapobiegawczych,
 - 2) uznania zgłoszenia za niezasadne.
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.
12. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne Przewodniczący Komisji przekazuje informację o wynikach postępowania wyjaśniającego, do Dyrektora Instytutu oraz Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych, celem wdrożenia rekomendowanych przez Komisję działań następczych.
13. Przekazanie informacji o wynikach postępowania wyjaśniającego winno zostać dokonane nie później niż w terminie siedmiu dni od sporządzenia przez Komisję protokołu zawierającego wnioski końcowe.
14. Informacja o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz planowanych działaniach następczych i ich powodach przekazywana jest przez Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych Sygnaliście w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty dokonania zgłoszenia.

§ 7

Rejestr zgłoszeń

1. Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w Załącznik nr 4 do Procedury, w którym dokonuje rejestracji wszystkich zgłoszeń oraz korespondencji z osobą dokonującą zgłoszenia.
2. Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, wysyła potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszenia według wybranego przez Sygnalistę sposobu kontaktu zwrotnego, chyba że Sygnalista nie wskazał go.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera następujące informacje:
 - 1) numer sprawy;
 - 2) data zgłoszenia;
 - 3) przedmiot naruszenia prawa;
 - 4) czy potwierdzono przyjęcie;
 - 5) czy stwierdzono naruszenie;
 - 6) dane osobowe sygnalisty;
 - 7) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 8) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 9) podjęte działania następcze;
 - 10) data zakończenia;
 - 11) czy udzielono informacji zwrotnej.
4. Rejestr ma charakter poufny. Administratorem danych zawartych w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest Instytut.
5. Dokumentacja papierowa, dotycząca zgłoszenia, przechowywana jest przez przewodniczącego Komisji w szafie metalowej, która podlega plombowaniu.
6. Dane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres trzech lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia.

§ 8

Zewnętrzne zgłaszanie naruszenia

1. Sygnalista może w każdym przypadku może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, z pominięciem trybu przewidzianego w Procedurze. Organem właściwym, w sprawach zgłaszania Naruszeń i udzielania wsparcia, jest Rzecznik Praw Obywatelskich albo organy publiczne.
2. Organem przyjmującym Zgłoszenia, w zakresie ochrony konsumentów, jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Również inne organy administracji publicznej -a w stosownych przypadkach instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej – przyjmują zgłoszenia dotyczące Naruszeń, w dziedzinach należących do zakresu ich działania.

3. Zgłoszenie zewnętrzne może być anonimowe lub umożliwiające identyfikację.
4. Szczegółowe zasady dotyczące obsługi zgłoszeń publikowane są przez właściwe organy na ich stronach internetowych.

§ 9

Ujawnienie publiczne

1. Jeżeli Sygnalista dokonał zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, które nie doprowadziło do podjęcia przez uprawnione podmioty żadnych działań w wymaganym terminie, sygnalista może podać do wiadomości publicznej informację o stwierdzonych naruszeniach np. poprzez media społecznościowe, dziennikarzy, organizacje pozarządowe, czy związki zawodowe.
2. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego, jeżeli dokona zgłoszenia zewnętrznego (z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego), a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej, nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaze sygnaliście informacji zwrotnej – chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej RODO.
2. Wszystkie czynności określone w Procedurze prowadzone są w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości Zgłaszającego, Sygnalisty, osoby wspierającej przy dokonywaniu Zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie. W tym celu:
 - a. dane osobowe Zgłaszającego (a następnie Sygnalisty) wraz z treścią Zgłoszenia, dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz pozostała dokumentacja związana z postępowaniem wyjaśniającym przechowywane są w sposób zapewniający ich poufność, bezpieczeństwo i integralność;
 - b. dane osobowe, które nie mają znaczenia w kontekście danego Zgłoszenia, są niezwłocznie usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy;

- c. do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, posiadające pisemne upoważnienie. Osoby upoważnione są zobowiązane 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;
 - d. podpisano umowę powierzenia danych osobowych z DG, zgodnie z art., 28 RODO, w celu powierzenia obsługi przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, przekazywania informacji zwrotnej oraz dostarczania informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych.
3. Dokumentację, związaną z postępowaniem wyjaśniającym, w tym dane osobowe, przechowuje się przez okres:
- a. nie dłuższy niż wynikający z przepisów właściwych dla możliwości złożenia odwołania lub przedawnienia roszczeń – od zakończenia postępowania wyjaśniającego, w przypadku, gdy na skutek postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono wystąpienia Naruszenia ani jego ryzyka;
 - b. niezbędny do efektywnego wdrożenia Działań następczych, a po tym okresie przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy na skutek postępowania wyjaśniającego stwierdzono Naruszenie lub jego brak.
4. Okres przechowywania dokumentacji nie powinien przekraczać 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano Zgłoszenia.
5. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
6. Dane osobowe, zbierane w związku z postępowaniem wyjaśniającym, przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z tym postępowaniem, na podstawie właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.
7. Pełna treść klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik nr 5 do Procedury.

§ 11

Postanowienia końcowa

1. Procedura została udostępniona do wglądu wszystkim Pracownikom Instytutu oraz osobom świadczącym pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w sposób przyjęty w Instytucie.
2. Procedura obowiązuje od dnia 25 września 2024 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 Oświadczenie dla członka/członkini Komisji – wzór
- Załącznik nr 2 Upoważnienie dla członka/członkini Komisji – wzór
- Załącznik nr 3 Ewidencja członków/członkiń Komisji
- Załącznik nr 4 Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa
- Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna dla Sygnalistów

DYREKTOR
Instytutu Sławistyki PAN



dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

Oświadczenie członka / członkini Komisji

Ja, niżej podpisany/a

.....,

(imię, nazwisko, stanowisko)

oświadczam, iż zapoznano mnie z regulaminem Komisji ds. rozpatrywania zgłoszeń Sygnalisty.

W szczególności zobowiązuję się do:

1. zachowania tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, zarówno w czasie trwania postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, jakichkolwiek informacji powziętych w trakcie lub w związku z rozpatrywaniem zasadności zawiadomienia o Naruszeniu,
2. zachowania bezstronności podczas prac Komisji,
3. niezwłocznego informowania Komisji oraz Dyrektora o wszelkich podejrzeniach konfliktu interesów związanego z wykonywanymi przez mnie zadaniami członka/członkini Komisji.

Dodatkowo oświadczam, iż nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności (np. pozostawanie z osobą poszkodowaną lub sprawcą w relacjach osobistych lub zawodowych powodujących uzasadnione wątpliwości co do bezstronności).

Ponadto, oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO, wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych oraz ogólnymi zasadami ochrony danych osobowych.

W szczególności zobowiązuję się do:

- przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach;
- zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora;
- niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora;
- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych;

- ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.

Niniejsze zobowiązanie jest bezterminowe. Jego niedochowanie może wiązać się z sankcjami wynikającymi z naruszenia obowiązującego porządku i dyscypliny pracy, a także odpowiedzialnością cywilną oraz karną. Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane przez Administratora za naruszenie przepisów RODO oraz Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

.....
(data i podpis)

Upoważnienie dla członka / członkini Komisji

Niniejszym upoważniam

.....,

(imię, nazwisko, stanowisko)

do przetwarzania danych osobowych w procesie obsługi zgłoszeń naruszeń prawa Unii Europejskiej i ochrony osób dokonujących zgłoszeń zgodnie z przyjętą Procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

Upoważniona/upoważniony otrzymuje uprawnienie do

1. *Rozpatrywanie zgłoszenia Sygnalisty*
2. *Przesłuchiwanie świadków*
3. *Wdrażanie działań naprawczych*

W zakresie tworzenia, modyfikowania, usuwania, archiwizacji, administracji systemami inf., wglądu,

Do wszystkich dokumentów oraz informacji niezbędnych do obsługi zgłoszeń, na czas trwania postępowania wyjaśniającego. Zobowiązuję Pana/Panią do przetwarzania danych osobowych w procesie obsługi zgłoszeń naruszeń prawa Unii Europejskiej i ochrony osób dokonujących zgłoszeń zgodnie z przyjętą *Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Instytucie Sławistyki Polskiej Akademii Nauk.*

Upoważnienie zostaje do czasu zakończenia postępowania.

.....

(data i podpis)

Ewidencja członków Komisji

Imię i nazwisko członka/ członkini Komisji	Stanowisko	Funkcja pełniona w Komisji	Data posiedzenia Komisji	Sygnatura sprawy pracy Komisji	Temat posiedzenia pracy Komisji	Czas pracy Komisji

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Sławistyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1B/17, zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych prowadzonym przez Polską Akademię Nauk pod numerem RIN-I-30/98, NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się drogą mailową: iod@ispan.waw.pl
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w zgłoszeniu naruszenia oraz dane zgromadzone w toku postępowania wyjaśniającego.
4. Dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, od osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia lub od osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, w tym w celach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przyjmowaniu, weryfikowaniu oraz wyjaśnianiu zgłoszeń naruszeń prawa, zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wypełnianie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
6. Dane osobowe innej osoby niż osoba, której dotyczy zgłoszenie są przetwarzane w celu realizacji postanowień regulaminu, a w szczególności w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest zbieranie informacji o naruszenia prawa i przeciwdziałanie takim naruszeniom.
7. Dane osobowe nie są ujawniane osobom trzecim.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
10. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11. Podanie danych osobowych przez osobę zgłaszającą nie jest wymagane, ale może ułatwić obsługę zgłoszenia.