

## Zarządzenie nr 21/2024

z dnia 25 października 2024 r.

### Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1796 z późn. zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządzam, co następuje:

#### § 1

Wprowadzam w życie „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Na Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych powołuję prof. dr hab. Macieja Cedzyńskiego.

#### § 3

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Instytutu: [ibm.pan.pl](http://ibm.pan.pl), w zakładce: Dla pracowników – Zgłoszenie-Sygnalista.

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia podpisania.

**DYREKTOR**  
Instytutu Biologii Medycznej  
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jerzy Działek

(2)

Rozdzielnik:

- Sekretariat a/a
- Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych
- Tablice ogłoszeń;
- ul. Lodowa 106
- ul. Tylna 3a

## **Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk**

### **§ 1**

#### **Postanowienia ogólne**

- 1) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928) w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk ustala się procedurę zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwaną dalej procedurą.
- 2) Niniejsza procedura została wprowadzona po konsultacjach przeprowadzonych z przedstawicielami pracowników Instytutu Biologii Medycznej PAN.
- 3) Celem wprowadzenia procedury jest:
  - a) stworzenie kompleksowej procedury ujawniania naruszenia prawa i podejmowania działań następczych;
  - b) określenie zasad dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa;
  - c) zapewnienie ochrony sygnalistom;
  - d) ochrona Instytutu poprzez wczesne wykrycie naruszenia prawa i podjęcie działań przed wystąpieniem skutków takiego naruszenia lub ich minimalizacji.
- 4) Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.

### **§ 2**

#### **Definicje**

Przez użyte w procedurze określenie rozumie się:

- 1) **Instytut** – Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk;
- 2) **naruszenie prawa** – jest to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;

- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - k) zdrowia publicznego;
  - l) ochrony konsumentów;
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-q;
- 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 Instytucie, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
  - 4) **informacja zwrotna** – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - 5) **kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
  - 6) **działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
  - 7) **działanie następcze** – działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;
  - 8) **sygnalista** – osoba zatrudniona lub współpracująca z Instytutem, niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia lub współpracy, dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą;
  - 9) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba powiązana z osobą, która dopuściła się naruszenia prawa;
  - 10) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
  - 11) **osoba powiązana z sygnalistą** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
  - 12) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa do Instytutu za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
  - 13) **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
  - 14) **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
  - 15) **Komisja** – komisja powołana zarządzeniem Dyrektora, odpowiedzialna za prowadzenie postępowań wyjaśniających;
  - 16) **Koordinator ds. zgłoszeń wewnętrznych** – osoba powołana zarządzeniem Dyrektora, odpowiedzialna za wdrożenie i stosowanie Regulaminu.

### § 3

#### Sposób dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

- 1) Instytut zapewnia odpowiednie kanały komunikacji pozwalające sygnalistom na bezzwłoczne oraz bezpieczne zgłaszanie naruszeń prawa.
- 2) Zgłoszenia wewnętrzne traktowane są jako poufne, a dane w nich zawarte podlegają ochronie jak dane osobowe, chyba że sygnalista w formie pisemnej wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
- 3) Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego w następujący sposób:
  - a) elektronicznie na adres: **sygnalista@cbm.pan.pl**;
  - b) pisemnie w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „**poufne - do rąk własnych**” ze **wskazaniem Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych** umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie zaadresowanej na Instytut Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź;
  - c) pisemnie poprzez wrzucenie zamkniętej koperty do specjalnej skrzynki oznaczonej jako „Skrzynka do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych” usytuowanej na korytarzu w budynku Instytutu przy ulicy Lodowej 106;
  - d) osobiście lub telefonicznie do Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych, który dokumentuje zgłoszenie za zgodą sygnalisty w formie karty zgłoszenia, protokołu lub nagrania.
- 4) Ustne zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
- 5) Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  - a) dane sygnalisty (o ile zgłoszenie nie jest dokonywane anonimowo) oraz innych osób, które mają lub mogą mieć związek z dokonywanym zgłoszeniem tj. imię i nazwisko, stanowisko;
  - b) datę i miejsce sporządzenia;
  - c) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia prawa;
  - d) dowody i informacje potwierdzające wystąpienie naruszenia;
  - e) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwi dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
  - f) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasad poufności.
- 6) Zgłoszenia wewnętrznego można dokonać także anonimowo. Zgłoszenie anonimowe, zawierające informację w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.
- 7) Sygnalista może skorzystać z druku zgłoszenia stanowiącego Załącznik nr 1 do procedury.

### § 4

#### Rozpatrywanie zgłoszenia wewnętrznego

- 1) Każde przyjęte zgłoszenie wewnętrzne lub ujawnienie publiczne oraz każda informacja o ujawnieniu zewnętrznym, która dotarła do Instytutu, podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych.
- 2) Rejestr zgłoszeń zawiera także zgłoszenia anonimowe. Jeśli sygnalista nie podał swoich danych lub adresu do kontaktu, w rejestrze oznacza się takie zgłoszenie jako anonim.
- 3) 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.
- 4) Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia według wybranego przez sygnalistę sposobu kontaktu zwrotnego, chyba że sygnalista nie wskazał go.
- 5) Do zadań Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych należy:
  - a) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i ich wstępna analiza formalna;
  - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych;

- c) realizowanie obowiązku informacyjnego względem sygnalistów;
  - d) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezstronności prowadzonych postępowań wyjaśniających;
  - e) wnioskowanie do dyrektora Instytutu o powołanie Komisji odpowiedzialnej za prowadzenie postępowań wyjaśniających;
  - f) nadzór nad postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez Komisję.
- 6) Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych po wstępnej analizie zgłoszenia i potwierdzeniu zgodności z procedurą, występuje do Dyrektora Instytutu o powołanie bezstronnej Komisji, spośród pracowników Instytutu lub osób niepowiązanych, jeśli taka konieczność zaistnieje, składającej się z przewodniczącego i dwóch członków, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
  - 7) Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, ani osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście, którego dotyczy zgłoszenie.
  - 8) W sytuacji, gdy w ocenie członka Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronności w ocenie zgłoszenia, może on zawniekskować do Dyrektora Instytutu o wyłączenie go z prac Komisji w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym. W przypadku uwzględnienia wniosku, Dyrektor Instytutu wyznacza w drodze zarządzenia inną osobę w miejsce osoby wyłączonej.
  - 9) Po otrzymaniu od Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych informacji o charakterze zgłoszenia Komisja dokonuje jego wstępnej analizy celem ustalenia czy informacje w nim zawarte umożliwiają właściwe jego rozpatrzenie.
  - 10) Komisja może podjąć decyzje o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:
    - a) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
    - b) zgłoszenie dotyczy działań, które nie stanowią naruszenia prawa;
    - c) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
    - d) zgłoszenie jest przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia i nie zawiera nowych istotnych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem.
  - 11) Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia prawa, Komisja wszczyną postępowanie wyjaśniające.
  - 12) Komisja rozpoczyna rozpatrywanie zgłoszenie i podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania zgłoszenia. Wyniki przedstawia w terminie do 3 miesięcy od dnia wpływu zgłoszenia do Instytutu.
  - 13) Komisja dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o przepisy prawa, obowiązujące w Instytucie regulacje wewnętrzne, informacje uzyskane od komórek organizacyjnych z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób obiektywny i bezstronny.
  - 14) Podczas postępowania wyjaśniającego wszyscy członkowie Komisji są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy oraz Instytutu.
  - 15) W przypadku, gdy zajdzie konieczność, Komisja może wyznaczyć i wzywać na posiedzenie pracowników lub współpracowników, którzy w ocenie Komisji mogą mieć wiedzę w zakresie zgłoszenia, w celu złożenia wyjaśnień. Na wniosek Komisji wskazane osoby mają obowiązek stawić się na posiedzeniu oraz udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności dotyczących zgłoszenia.
  - 16) Posiedzenia Komisji są każdorazowo utrwalane w formie protokołu. Wyjaśnienia składane przez osoby wezwane przez Komisję odnotowywane są w notatce, która ma charakter poufny.

- 17) Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i ustaleniu stanu faktycznego Komisja podejmuje decyzje co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych dodatkowo wydaje rekomendacje co do proponowanych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do pracownika, który dopuścił się powstania nieprawidłowości oraz rekomendacje możliwych działań zapobiegających w przyszłości podobnych do opisanych w zgłoszeniu nieprawidłowości.
- 18) Uzgodnione przez Komisje wnioski końcowe przygotowane są w formie protokołu, który powinien zawierać w szczególności: opis stanu faktycznego, ocenę zasadności zgłoszenia oraz w sytuacji zgłoszenia zasadnego, rekomendacje działań naprawczych, zapobiegawczych lub dyscyplinujących.
- 19) W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, przewodniczący Komisji przekazuje informacje o wynikach postępowania wyjaśniającego Dyrektorowi Instytutu oraz Koordynatorowi ds. zgłoszeń wewnętrznych, celem wdrożenia rekomendowanych przez Komisje działań następczych i zapobiegawczych.
- 20) Wszelkie rekomendowane przez Komisje działania następcze i zapobiegawcze muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także obowiązującymi w Instytucie procedurami i regulaminami, w tym regulaminem pracy.
- 21) Określona w niniejszym paragrafie procedura w sposób właściwy będzie stosowana również do zgłoszeń zewnętrznych i ujawnień publicznych, o których Instytut poweźmie wiedzę.

## § 5

### Ochrona sygnalistów

- 1) Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszej procedurze od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i dotyczy naruszenia lub możliwości naruszenia prawa.
- 2) Dane sygnalisty mają charakter poufny, chyba że sygnalista wyrazi na piśmie zgodę na ich ujawnienie lub obowiązek ich ujawnienia wynika bezwzględnie z obowiązujących przepisów prawa.
- 3) Dostęp do danych sygnalisty posiada wyłącznie Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych, który nie jest uprawniony do ich udostępniania podmiotom trzecim.
- 4) Dokonanie zgłoszenia nie może skutkować wobec sygnalisty działaniami odwetowymi, które naruszają lub mogą naruszyć prawa sygnalisty, wyrządzają lub mogą wyrządzić mu szkodę.
- 5) Do zakazanych działań odwetowych należą wynikające ze zgłoszenia działania niekorzystne wobec sygnalisty, w szczególności:
  - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
  - d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony;
  - e) niezawarcie 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;
  - f) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - g) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
  - h) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
  - i) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
  - j) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - k) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - l) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - m) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
  - n) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

- o) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - p) mobbing;
  - q) dyskryminacja;
  - r) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - s) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - t) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne;
  - u) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - v) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - w) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
- 6) Działania odwetowe i działania stanowiące niekorzystne traktowanie nie mogą być podejmowane również względem osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą, w tym członków jego rodziny.
- 7) Za ochronę sygnalisty, w szczególności, gdy nastąpiło ujawnienie jego tożsamości, odpowiada Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych, który zobowiązany jest odpowiednio reagować na jakiegokolwiek przejawy działań odwetowych lub działań stanowiących niekorzystne traktowanie sygnalisty, w związku z dokonaniem przez niego zgłoszeniem.
- 8) Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione i w związku z tym doświadczył jakiegokolwiek działań odwetowych lub stanowiących niekorzystne traktowanie, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych o zaistniałej sytuacji. Jeżeli analiza przekazanych przez sygnalistę informacji potwierdzi jego zarzuty, Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych podejmie działania mające na celu ochronę sygnalisty.
- 9) Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze nie podlega ochronie opisanej w procedurze.
- 10) Za zgłoszenie w złej wierze, o którym mowa w ust. 9 uznaje się dokonanie zgłoszenia naruszenia lub możliwości naruszenia prawa, które nie miało miejsca lub podanie w zgłoszeniu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli sygnalista dokonując zgłoszenia wiedział o tym, że dane naruszenie prawa lub okoliczności nie miały miejsca lub że podane przez sygnalistę w zgłoszeniu informacje są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
- 11) 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 odrębnych przepisów wobec osoby takie działania podejmującej.
- 12) Sygnalista podlega odpowiedzialności karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie, jeżeli dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło

## § 6

### Zgłoszenia zewnętrzne

- 1) Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- 2) Zgłoszeniu zewnętrznemu podlegają okoliczności podlegające zgłoszeniu wewnętrznemu, to jest naruszenia prawa lub okoliczności wskazujące na możliwość naruszenia prawa.
- 3) Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych, obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

- 4) Wszystkie informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wraz z odesłaniem do stron internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia, zawarte zostały na stronie Instytutu w zakładce „Zgłoszenia zewnętrzne”.

## § 7

### Postanowienia końcowe

- 1) Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiada Dyrektor Instytutu.
- 2) Dział Kadr i Płac informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Instytutu o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach.
- 3) Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Dział Kadr i Płac przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
- 4) Dane osobowe ujawnione w związku ze zgłoszeniem przetwarzane są zgodnie z zasadami przetwarzania danych obowiązującymi w Instytucie. Obowiązek informacyjny określony jest w Załączniku nr 3 do procedury.
- 5) W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie ochrony sygnalistów.
- 6) Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.
- 7) Procedura zostanie udostępniona na stronie internetowej Instytutu w zakładce dla pracowników.



## **ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE**

*Informacje: Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk*

### **I. Osoba składająca zgłoszenie – Sygnalista**

1) Imię i nazwisko: .....

2) Relacja względem Instytutu / stanowisko służbowe:.....

.....

3) Dane kontaktowe: .....

### **II. Osoba pokrzywdzona – jeżeli dotyczy**

1) Imię i nazwisko: .....

2) Relacja względem Instytutu / stanowisko służbowe:.....

.....

### **III. Osoba, której zgłoszenie dotyczy:**

1) Imię i nazwisko: .....

2) Relacja względem Instytutu / stanowisko służbowe:.....

.....

### **IV. Zgłaszane naruszenia prawa:**

1) Opis zgłoszonego naruszenia prawa: .....

.....

.....

.....

.....

.....

2) Miejsce i data wystąpienia zgłoszonego naruszenia prawa: .....

.....

3) W jaki sposób doszło do wystąpienia naruszenia prawa: .....

.....

.....

4) Z jakiego powodu doszło do naruszenia prawa – co było przyczyną: .....

.....

.....

**V. Dowody:**

- 1) Proszę wymienić dowody potwierdzające okoliczności wskazane w zgłoszeniu i miejsce ich przechowywania: .....
- .....
- .....
- .....
- 3) Dokumenty dołączone do zgłoszenia: .....
- .....
- .....

**VI. Informacje dodatkowe:**

- 1) Data sporządzenia zgłoszenia: .....
- 2) Preferowany sposób kontaktu zwrotnego: .....
- .....
- 3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na ujawnienie danych sygnalisty osobom zaangażowanym w wyjaśnienie okoliczności wskazanych w zgłoszeniu (należy zaznaczyć właściwe):
- wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobom zaangażowanym w wyjaśnienie okoliczności wskazanych w zgłoszeniu;
  - nie wyrażam zgody na ujawnienie moich danych osobom zaangażowanym w wyjaśnienie okoliczności wskazanych w zgłoszeniu.
- 4) czytelny podpis osoby zgłaszającej (sygnalisty): .....

**WYPEŁNIA KOORDYNATOR DS. ZGŁOSZEN WEWNĘTRZNYCH**

- 1) Numer sprawy nadany zgłoszeniu: .....
- 2) Data wpływu zgłoszenia: .....
- 3) Forma wpływu zgłoszenia: .....
- 4) Data przekazania zgłoszenia Komisji: .....
- 5) Data przekazania informacji sygnaliście o przyjęciu zgłoszenia lub informacja o braku przekazania informacji z powodu niewskazania przez sygnalistę sposobu kontaktu zwrotnego:
- .....

## Załącznik nr 2

do Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych  
w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

### REJESTR ZGŁOSZEŃ W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Numer zgłoszenia	Przedmiot zgłoszenia	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Dane sygnalisty	Adres sygnalisty do kontaktu	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

### **Załącznik nr 3**

do Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych  
w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

**Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy, że:**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Lodowej 106 (93-232), wpisany do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej pod numerem REGON 100492431 posiadającym NIP 982-03-52-085;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia wewnętrznego naruszeń prawa lub możliwości naruszenia prawa oraz podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy, a także wypełnienia obowiązków prawnych, w tym archiwizacji dokumentów ciążącym na Administratorze;
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić lub znacząco utrudnić procedowanie zgłoszenia.
4. Ewentualnymi odbiorcami Państwa danych będą osoby lub podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w szczególności podmioty świadczące pomoc prawną oraz wsparcie informatyczne. Odbiorcy danych mogą znajdować się na terytorium państw trzecich. Powierzenie każdorazowo następuje na podstawie stosownych umów powierzenia zapewniających przestrzeganie odpowiednich standardów bezpieczeństwa danych;
5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów zebrania danych oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze, nie krócej niż 3 lata od daty zakończenia postępowania wyjaśniającego;
6. Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania danych;
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, jeśli dane nie są już niezbędne do realizacji celów oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego przetwarzania danych, pytań dotyczących przetwarzania danych lub chęci skorzystania z uprawnień, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych u Administratora za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [iod@cbm.pan.pl](mailto:iod@cbm.pan.pl)