



**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
z 25 września 2024 r.**



Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne.....	3
Rozdział II Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych	6
Rozdział III Działania następce.....	7
Rozdział IV Informacja zwrotna.....	8
Rozdział V Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.....	8
Rozdział VI Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych	8
Rozdział VII Postanowienia końcowe	9

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (dalej jako Regulamin), wydany na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa obowiązującą w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, w tym zasady dotyczące:

- 1) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) podejmowania działań następczych;
- 3) przekazywania informacji zwrotnej sygnaliście;
- 4) prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

§ 2

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Instytut w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 2) 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;
- 3) 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 Instytucie lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) Instytucie – należy przez to rozumieć Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Lublinie;
- 6) kontekście związanym 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 Instytucie lub na rzecz Instytutu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące obszarów wskazanych w § 3 ust. 1 Ustawy, jak też dodatkowych obszarów wskazanych w Regulaminie;
- 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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 9) 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;

- 10) 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
- 11) pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z zm.);
- 12) pracowniku przyjmującym zgłoszenia – należy przez to rozumieć pracownika Instytutu upoważnionego na piśmie przez Dyrektora Instytutu do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
- 13) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownika; osobę, świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; doktoranta; stażystę; wolontariusza; praktykanta;
- 14) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) upoważnionym pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Instytutu upoważnionego na piśmie przez Dyrektora Instytutu do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, przy czym funkcję tę może pełnić osoba, o której mowa w pkt 12, jeżeli zapewnia ona bezstronność;
- 16) Ustawie – należy przez to rozumieć z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
- 17) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
- 18) zgłoszeniu pisemne – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej;
- 19) zgłoszeniu ustnym – należy przez to rozumieć zgłoszenie telefoniczne oraz zgłoszenie dokonane w trakcie bezpośredniego spotkania zorganizowanego, na wniosek sygnalisty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku;
- 20) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Instytutowi informacji o naruszeniu prawa zgodnie z Regulaminem;
- 21) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

1. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Instytut przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
2. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w stosunku do doktorantów, stażystów, praktykantów i wolontariuszy najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia kształcenia lub współpracy z Instytutem.

§ 4

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być naruszenia prawa, dotyczące – między innymi:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;

Sini *HR*

- 3) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 4) ochrony środowiska;
 - 5) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 6) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 7) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej.
2. W ramach procedury przewidzianej w Regulaminie dopuszczalne jest również zgłaszanie naruszeń, dotyczących regulacji wewnętrznych i procedur obowiązujących w Instytucie oraz standardów etycznych, w tym zasad etyki i rzetelności w nauce.

§ 5

1. Wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą nie mogą być podejmowane działania odwetowe.
2. Sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia, osoba powiązana z sygnalistą podlegają ochronie w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 6

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Dyrektora Instytutu. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
3. Instytut po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Rozdział II Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych

§ 7

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być:

- 1) zgłoszeniem pisemnym w postaci papierowej – wówczas jest kierowane na adres: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin;
- 2) zgłoszeniem pisemnym w postaci elektronicznej – wówczas jest kierowane na adres poczty elektronicznej: zgloszenia@ipan.lublin.pl;
- 3) zgłoszeniem ustnym w postaci informacji telefonicznej – wówczas jest dokonywane na numer telefonu +48 81 744 50 61 w. 106
- 4) zgłoszeniem ustnym dokonywanym podczas bezpośredniego spotkania w siedzibie Instytutu – wówczas takie spotkanie jest organizowane, na wniosek sygnalisty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia tego wniosku.

2. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać:

- 1) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) dane kontaktowe sygnalisty, o których mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu;
- 3) możliwie dokładny opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym jego data i miejsce;
- 4) informację, czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
- 5) podpis sygnalisty (nie dotyczy zgłoszeń ustnych).

§ 8

1. Zgłoszenie wewnętrzne umożliwia identyfikację sygnalisty. Instytut nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
2. W celu umożliwienia potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz przekazania informacji zwrotnej, zgłoszenie wewnętrzne powinno wskazywać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, na który należy przekazać powyższe informacje.
3. Brak adresu korespondencyjnego oraz brak adresu poczty elektronicznej w zgłoszeniu zwalnia Instytut z obowiązku przekazania informacji, o których mowa w ust. 2, jednak nie wpływa na konieczność podjęcia przez Instytut działań następnych.

§ 9

Pracownik przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne:

- 1) rejestruje zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w Rozdziale V Regulaminu;
- 2) dokumentuje zgłoszenie ustne, za zgodą sygnalisty, w jednej z form wskazanych w art. 26 ust. 3-6 Ustawy;
- 3) potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
- 4) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, która polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz – w razie potrzeby – na zidentyfikowaniu pracownika Instytutu upoważnionego do podjęcia działań następnych, o których mowa w § 12;
- 5) odpowiada za dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i przekazuje sygnaliście informację zwrotną, chyba że taka komunikacja jest niemożliwa ze względu na niepodanie adresu do kontaktu przez sygnalistę;
- 6) podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, odpowiednie działania następne określone w Regulaminie.

Sini D

§ 10

1. Pracownik przyjmujący zgłoszenie odstępuje od podjęcia działań następnych, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa lub w zgłoszeniu wewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym. Stosowną adnotację o tym fakcie umieszcza się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w Rozdziale V Regulaminu.
2. Pracownik przyjmujący zgłoszenie informuje sygnalistę o odstąpieniu od podjęcia działań następnych w sytuacjach określonych w ust. 1, przekazując ustalenia weryfikacji zgłoszenia.

Rozdział III Działania następne

§ 11

1. Jeżeli zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa wskazanym w Regulaminie, pracownik przyjmujący zgłoszenie samodzielnie przeprowadza działania następne, określone w § 12 pkt 1-4 lub przekazuje zgłoszenie pracownikowi upoważnionemu do podejmowania działań następnych w danym obszarze działalności Instytutu.
2. Przed przekazaniem upoważnionemu pracownikowi zgłoszenia wewnętrznego umożliwiającego identyfikację sygnalisty pracownik przyjmujący zgłoszenie anonimizuje dane sygnalisty, chyba że dane te mogą mieć znaczenie dla sprawy będącej przedmiotem zgłoszenia.

§ 12

Upoważniony pracownik, któremu przekazano zgłoszenie w trybie § 11 niezwłocznie podejmuje działania następne, które polegają na:

- 1) weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i ocenie prawdziwości zarzutów zawartych w tym zgłoszeniu;
- 2) ewentualnym wystąpieniu do sygnalisty, za pośrednictwem pracownika przyjmującego zgłoszenie, o dodatkowe informacje, dotyczące zgłoszenia;
- 3) ewentualnym wystąpieniu do osoby, której dotyczy zgłoszenie, za pośrednictwem pracownika przyjmującego zgłoszenie, o informacje i dokumenty, celem weryfikacji zarzutów zawartych w zgłoszeniu;
- 4) przedstawieniu propozycji podjęcia stosownych działań, w tym środków naprawczych w przypadku pozytywnej weryfikacji treści zgłoszenia;
- 5) poinformowania na piśmie lub w formie elektronicznej pracownika przyjmującego zgłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w terminie 1 miesiąca od otrzymania zgłoszenia przez upoważnionego pracownika.

§ 13

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pracownik przyjmujący zgłoszenie:

- 1) niezwłocznie informuje Dyrektora Instytutu o wynikach tego postępowania;
- 2) w przypadku stwierdzenia naruszeń: niezwłocznie informuje Dyrektora Instytutu, czy występuje konieczność złożenia zawiadomień do właściwych organów władzy publicznej;
- 3) w przypadku stwierdzenia naruszeń: występuje do komórek organizacyjnych lub pracowników Instytutu z wnioskiem o podjęcie działań, zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień wskazanych w zgłoszeniu.

5/14
D2

Rozdział IV Informacja zwrotna

§ 14

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pracownik przyjmujący zgłoszenie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, przekazuje sygnaliście informację zwrotną o:

- 1) stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia;
- 2) ewentualnych środkach naprawczych wdrożonych w reakcji na stwierdzone naruszenie.

Rozdział V Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§ 15

1. Pracownik przyjmujący zgłoszenie prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego, zamieszczając w nim następujące dane:
 - 1) numer sprawy;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Instytut jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział VI Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 16

1. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają art. 30-50 Ustawy.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
4. Organami publicznymi są naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy.
5. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Instytutu, zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
6. Zgłoszenie zewnętrzne z pominięciem procedury określonej w Regulaminie nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony przewidzianej w Ustawie.

5141

DR

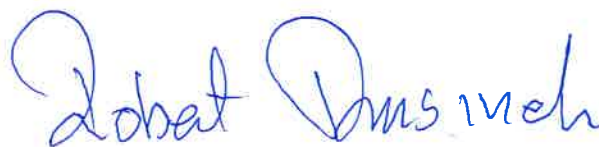
Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 18

1. Regulamin został ustalony po konsultacji z zakładową organizacją związkową, tj. zgodnie z trybem przewidzianym w art. 24 ust. 3 pkt 1 Ustawy.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Instytucie.
3. Regulamin zostaje udostępniony na stronie podmiotowej BIP Instytutu, tablicy ogłoszeń znajdującej się w Budynku Głównym oraz przesłany pracownikom i doktorantom drogą elektroniczną.



D Y R E K T O R
Sławiński
prof. dr hab. Cezary Sławiński,
czł. koresp. PAN