

## **REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W INSTYTUCIE CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK**

### **§ 1. Postanowienia ogólne**

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa stosowaną w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, dalej „ICHB PAN” (zwaną dalej procedurą), a także prawa i obowiązki osób dokonujących zgłoszenia, które uregulowane zostały w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”, która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

### **§ 2. Definicje**

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

- 1) **doktorant ICHB PAN** – doktorant, o którym mowa w pkt. 14 lit. e);
- 2) **działanie następcze** – działanie podjęte przez ICHB PAN 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;
- 3) **działanie odwetowe** – 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;
- 4) **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie

- dojdzie w ICHB PAN, w którym sygnalista uczestniczył, np. 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;
- 5) **informacja zwrotna** – informacja przekazana sygnaliście przez ICHB PAN na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - 6) **kontekst związany z pracą** – 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 ICHB PAN lub na rzecz ICHB PAN, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
  - 7) **organ publiczny** – 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 o której mowa w § 1;
  - 8) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
  - 10) **osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
  - 11) **Pełnomocnik Dyrektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa, zwany dalej „Pełnomocnik ds. Zgłoszeń”** – osoba przyjmująca zgłoszenie niezależna organizacyjnie, upoważniona przez Dyrektora ICHB PAN do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
  - 12) **podmiot publiczny** – podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1524);
  - 13) **postępowanie prawne** – postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

- 14) **sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą; sygnalistą może być w szczególności:
  - a) pracownik ICHB PAN,
  - b) osoba ubiegająca się o zatrudnienie w ICHB PAN, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
  - c) osoba świadcząca pracę lub wykonująca usługi lub dostawy na rzecz ICHB PAN, na innej podstawie niż stosunek pracy (np. wykonawca umowy o dzieło, zleceniobiorca, dostawca),
  - d) doktorant, którego stypendium lub wynagrodzenie pochodzi ze środków ICHB PAN,
  - e) stażysta przyjęty na staż w ICHB PAN,
  - f) wolontariusz wykonujący świadczenie na rzecz ICHB PAN;
- 15) **pracodawca** – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk;
- 16) **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 17) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie lub ustawie;
- 18) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Pełnomocnikowi Dyrektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa informacji o naruszeniu prawa;
- 19) **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

### § 3.

#### Przedmiot zgłoszenia lub publicznego ujawnienia

Regulamin stosuje się do **sygnalistów**, którzy zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa (tj. działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa) dotyczącą:

- 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 publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1)–16).

#### **§ 4.**

##### **Zakres ochrony sygnalisty oraz prawa osoby, której dotyczy zgłoszenie**

1. Dostęp do informacji zawartych w danym zgłoszeniu posiada Pełnomocnik ds. Zgłoszeń oraz osoby przez niego upoważnione.
2. Sygnaliście i osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zapewnia się:
  - 1) poufność,
  - 2) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia,
  - 3) informację zwrotną na temat sposobu załatwienia zgłoszenia, w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od momentu zgłoszenia,
  - 4) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym o charakterze dyskryminacyjnym, represyjnym, mobbingowym lub innego rodzaju niesprawiedliwym traktowaniem niezależnie od tego, czy w następstwie zgłoszenia doszło do potwierdzenia zawartych w nim informacji, o ile taka osoba miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego była prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Osobie, której dotyczy zgłoszenie zapewnia się:
  - 1) poufność,
  - 2) prawo do bycia wysłuchanym,
  - 3) prawo dostępu do treści zgłoszenia oraz korespondencji dotyczącej zgłoszenia.
4. Osoby wskazane w ust. 2 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanego zgłoszenia.
5. Sygnaliście, który dokonując zgłoszenia nie wskaże danych kontaktowych pozwalających na dochowanie obowiązku informacyjnego, informacje, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 nie są przekazywane.
6. Ochrona przysługuje od momentu dokonania zgłoszenia, niezależnie od tego czy w następstwie zgłoszenia doszło do potwierdzenia prawdziwości zawartych w nim informacji. Dobrą wiarę sygnalisty i osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia ocenia się według stanu istniejącego na dzień dokonania zgłoszenia.

## **§ 5.**

### **Zgłaszanie naruszeń**

1. Sygnalista może zgłosić podejrzenie naruszenia za pośrednictwem następujących kanałów zgłoszeń:
  - 1) w formie e-maila, na adres poczty elektronicznej: zgloszenia@ibch.poznan.pl;
  - 2) w formie pisemnej, tj. listu sporządzonego na papierze, zaadresowanego na adres pocztowy ICHB PAN (61-704 Poznań, ul. Zygmunta Noskowskiego 12/14), skierowanego do Pełnomocnika ds. Zgłoszeń z dopiskiem „do rąk własnych”;
  - 3) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod nr 61 852 85 03 wew. 1416;
  - 4) osobiście poprzez spotkanie z Pełnomocnikiem ds. Zgłoszeń; umówienie terminu spotkania odbywa się za pośrednictwem e-maila, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub w formie korespondencji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub telefonicznie;
  - 5) poprzez formularz dostępny online na stronie internetowej ICHB PAN.
2. Każdy z kanałów obsługiwany jest przez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń.

## **§ 6.**

### **Zgłaszanie naruszeń dotyczących osób zaangażowanych w rozpatrywanie zgłoszeń**

1. Aby zapewnić w pełni obiektywne i niezależne rozpatrywanie zgłoszeń, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osoby zaangażowanej w rozpatrywanie zgłoszeń, pracodawca ustanawia alternatywne kanały zgłaszania naruszeń, i tak:
  - 1) gdy zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika ds. Zgłoszeń lub innej osoby zaangażowanej w proces rozpatrywania nieprawidłowości za wyjątkiem Dyrektora ICHB PAN, pracodawca ustanawia alternatywny kanał zgłaszania do Dyrektora ICHB PAN, w formie listu sporządzonego na papierze, na adres pocztowy ICHB PAN, wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „do rąk własnych” lub,
  - 2) gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora, pracodawca ustanawia alternatywny kanał zgłaszania do Przewodniczącego Rady Naukowej ICHB PAN, w formie listu sporządzonego na papierze, na adres pocztowy ICHB PAN, wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu, zaadresowanego do Przewodniczącego Rady Naukowej z dopiskiem „do rąk własnych”.
2. W powyższych sytuacjach zapisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.

## **§ 7.**

### **Dostęp do zgłoszeń. Treść zgłoszenia**

1. Zgłoszenie, jak również korespondencja prowadzona pomiędzy sygnalistą a Pełnomocnikiem ds. Zgłoszeń wyłączone są z rejestracji, dekretacji i wysyłki zgodnej z obowiązującymi w ICHB PAN zasadami obiegu korespondencji oraz wykonywania czynności kancelaryjnych.

2. Rozpatrywanie zgłoszenia, w tym prowadzenie korespondencji z osobą dokonującą zgłoszenia dokumentowane jest w rejestrze zgłoszeń, o którym mowa w § 9 niniejszego Regulaminu, administrowanym przez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń.
3. Dostęp do zgłoszenia przysługuje jedynie osobom upoważnionym, a prawidłowo oznaczona korespondencja, o której mowa w ust. 1 nie jest otwierana przez pracowników punktów kancelaryjnych i sekretariatów, lecz jest przekazywana bezpośrednio do osoby przyjmującej zgłoszenie, o której mowa w § 8 ust. 1.
4. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  - 1) dane sygnalisty, tj. imię, nazwisko,
  - 2) datę i miejsce sporządzenia,
  - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (o ile jest to możliwe),
  - 4) opis i datę naruszenia,
  - 5) dowody na poparcie wskazywanych w zgłoszeniu naruszeń,
  - 6) dane kontaktowe do sygnalisty w zależności od wybranego kanału komunikacji.
5. Zgłoszenia, o których mowa w § 5 ust. 1, wprowadzane są do rejestru zgłoszeń przez osobę przyjmującą zgłoszenia, o której mowa w § 8 ust. 1.
6. Zgłoszenie telefoniczne, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg.
7. Do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 zastosowanie mają odpowiednio obowiązujące zasady przyjmowania interesantów w obiektach ICHB PAN. W spotkaniu z sygnalistą uczestniczy osoba przyjmująca zgłoszenie, o której mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu.
8. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.

## **§ 8.**

### **Pełnomocnik Dyrektora ds. Zgłoszeń**

1. Osobą przyjmującą zgłoszenie jest Pełnomocnik ds. Zgłoszeń powoływany i odwoływany przez Dyrektora ICHB PAN.
2. Informacja o powołaniu albo odwołaniu Pełnomocnika ds. Zgłoszeń podawana jest na stronie internetowej ICHB PAN oraz przesyłana na służbowe skrzynki poczty elektronicznej (w ICHB PAN).
3. W przypadku nieobecności w pracy osoby, o której mowa w ust. 1 lub braku możliwości pełnienia przez nią obowiązków służbowych, Dyrektor ICHB PAN może powołać Zastępcę Pełnomocnika ds. Zgłoszeń.
4. Osoby wskazane w ust. 1 i 3 składają oświadczenie o poufności i bezstronności.
5. Pełnomocnik ds. Zgłoszeń sprawuje nadzór nad wdrożeniem rozwiązań umożliwiających dokonywanie zgłoszeń w sposób bezpieczny, poufny i zgodny z przepisami prawa.
6. Pełnomocnik ds. Zgłoszeń sprawuje nadzór nad procesem przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.

7. Pracodawca powierza Pełnomocnikowi ds. Zgłoszeń, a w przypadku opisanym w ust. 3 jego Zastępcy, realizację działań w zakresie przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów i podejmowania wszelkich opisanych Regulaminem działań następczych. Powierzenie to następuje w drodze pisemnego upoważnienia.
8. Dyrektor ICHB PAN może powołać odrębnego Pełnomocnika Dyrektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa dla Instytutu oraz odrębnego Pełnomocnika Dyrektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa dla PCSS.

## **§ 9.**

### **Przyjmowanie zgłoszeń. Rejestr zgłoszeń**

1. Osoba przyjmująca zgłoszenie zobowiązana jest do sporządzenia protokołu przyjęcia zgłoszenia, który załącza się do akt. Zgłoszenie rejestruje się w rejestrze zgłoszeń, o którym mowa w ust. 5. Protokół dołącza się do akt w rejestrze zgłoszeń.
2. Pełnomocnik ds. Zgłoszeń informuje sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania. Przekazanie informacji następuje na adres do korespondencji/kontaktu wskazany w zgłoszeniu.
3. Termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
4. Jeżeli w zgłoszeniu nie został wskazany adres umożliwiający korespondencję z sygnalistą, działania informacyjne w zakresie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przekazania informacji zwrotnej nie są realizowane.
5. Pełnomocnik ds. Zgłoszeń prowadzi rejestr przyjętych zgłoszeń wewnętrznych.
6. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych (zwany dalej „rejestrem zgłoszeń”) prowadzony jest w systemie elektronicznym i zawiera:
  - 1) numer identyfikujący zgłoszenie, nadawany w systemie,
  - 2) przedmiot naruszenia prawa,
  - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - 4) adres do kontaktu sygnalisty,
  - 5) datę dokonania zgłoszenia,
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
  - 7) datę zakończenia sprawy.
7. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń jest ICHB PAN.
8. Dokumentacja w formie papierowej dotycząca zgłoszenia może być odwzorowywana cyfrowo, a następnie wprowadzana do systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń, o ile system taki zostanie stworzony lub udostępniony w ICHB PAN.
9. Dokumentacja zgłoszenia w formie papierowej przechowywana jest w szafach, które podlegają plombowaniu.

10. Dokumenty dotyczące zgłoszenia, jeśli mają formę plików elektronicznych, przechowywane mogą być na służbowych kontach przez osoby upoważnione przez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń, w sposób zapewniający ich poufność i uniemożliwiający zapoznanie się z nimi osobom trzecim. Wszelkie pliki muszą być zaszyfrowane i zabezpieczone hasłem.
11. 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.

## **§ 10.**

### **Działania następcze**

1. Pełnomocnik ds. Zgłoszeń analizuje dokonane przez sygnalistę zgłoszenia, a następnie:
  - 1) gdy przedmiot zgłoszenia jest złożony i wymaga wyjaśnienia, proceduje załatwienie zgodnie z ust. 2–10 niniejszego paragrafu;
  - 2) gdy zgłoszenie nie wymaga dalszych działań, rozstrzyga zgłoszenie, a o jego rezultatach informuje sygnalistę i Dyrektora ICHB PAN;
  - 3) gdy zgłoszenie nie dotyczy ICHB PAN sporządza notatkę i przekazuje informację w tym zakresie sygnaliście;
  - 4) gdy zgłoszenie nie stanowi zgłoszenia wewnętrznego w rozumieniu Regulaminu, w szczególności podlega załatwieniu w trybach odrębnych, o których mowa w ustawie – przekazuje sprawę do załatwienia we właściwym trybie, a jeśli nie jest to możliwe – przekazuje informację o tym sygnaliście.
2. W przypadku gdy przedmiot zgłoszenia wymaga szczególnej wiedzy lub wyjaśnień Pełnomocnik ds. Zgłoszeń może powołać Zespół do wyjaśnienia zgłoszenia, zwany dalej „Zespołem”, któremu przewodniczy.
3. Do obowiązków Pełnomocnika ds. Zgłoszeń należy:
  - 1) usunięcie danych osobowych ze zgłoszenia, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia do rozpatrywania konkretnego zgłoszenia,
  - 2) ustalenie trybu i harmonogramu prac Zespołu,
  - 3) proponowanie działań niezbędnych w celu wyjaśnienia zgłoszenia,
  - 4) podsumowanie prac Zespołu, udokumentowane w formie pisemnej.
4. Członkowie Zespołu zobowiązani są do złożenia oświadczenia o bezstronności i zachowaniu w poufności treści zgłoszenia oraz efektów i przebiegu prac.
5. Jeżeli jest to uzasadnione wynikiem przeprowadzonych działań wyjaśniających, Pełnomocnik ds. Zgłoszeń, a jeżeli został powołany Zespół, to wraz z Zespołem opracowuje plan działań następczych i przekazuje plan Dyrektorowi, z zachowaniem wymogów poufności przewidzianych w Regulaminie.
6. Plan działań następczych powinien definiować konkretne zadania, przypisywać odpowiedzialność za ich wykonanie konkretnym pracownikom ICHB PAN lub jednostkom organizacyjnym oraz określać termin realizacji zadań.
7. Działania następcze mogą polegać m.in. na:



- 1) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego,
  - 2) opracowaniu nowych lub zmiany wewnętrznych regulacji,
  - 3) przeprowadzeniu audytu,
  - 4) przeprowadzeniu kontroli,
  - 5) przeprowadzeniu szkolenia.
8. Po otrzymaniu planu działań następczych Dyrektor ICHB PAN zobowiązuje właściwe osoby lub jednostki organizacyjne do wdrożenia określonych działań następczych.
  9. W przypadku gdy w wyniku dokonanego zgłoszenia zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo, że zdarzenie nosi znamiona wykroczenia lub przestępstwa Dyrektor ICHB PAN przekazuje zawiadomienie do organów ścigania.
  10. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora ICHB PAN, czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie podejmuje Przewodniczący Rady Naukowej.

#### **§ 11.**

##### **Aktualizacja procedury**

1. Informacje dotyczące wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń, uregulowanej w niniejszym Regulaminie oraz wymagania dotyczące zgłoszeń publikowane są i na bieżąco aktualizowane w formie korespondencji elektronicznej przekazywanej bezpośrednio pracownikom.
2. Za opracowanie i aktualizowanie informacji, o których mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zgłoszeń.

#### **§ 12.**

##### **Dane osobowe**

1. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach są przetwarzane zgodnie z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych u Pracodawcy, która określa sposób ochrony danych osobowych, w tym w szczególności danych osób dokonujących zgłoszeń oraz osób, których dotyczą zgłoszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności RODO i przepisami o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
2. Pełnomocnik ds. Zgłoszeń jest zobowiązany do nadzorowania, by wszystkie dane osobowe identyfikujące sygnalistę były umieszczane w rejestrze zgłoszeń osobno, w przeznaczonym do tego podkatalogu w katalogu danej sprawy. Oznaczać to może konieczność anonimizacji lub ewentualnie pseudonimizacji wszelkich innych dokumentów zawartych we właściwych podkatalogach (np. w zakresie treści zgłoszenia, treści stworzonych raportów itp.).
3. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach zgłoszeń jest ICHB PAN. Administrator działa poprzez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń.

4. Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu następuje wyłącznie w odniesieniu do osób upoważnionych przez niego, w formie pisemnej, do przetwarzania danych osobowych, a osoby upoważnione zobowiązały się do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą sygnalistów, tj. przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych.
5. Administrator informuje wskazanego sygnalistę, osobę, których dotyczy zgłoszenie, osoby wskazane w zgłoszeniu, o zasadach ochrony ich danych osobowych. Klauzule informacyjne dla sygnalisty, osoby wskazanej w zgłoszeniu oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie są dostępne na stronie internetowej ICHB PAN pod adresem <https://portal.ichb.pl>, w zakładce „Strona Główna” → „Dla Pracowników”, w katalogu „Regulaminy” oraz w zakładce „Strona Główna” → „Standardy Ochrony” w katalogu „Ochrona Sygnalistów”, oraz u Pełnomocnika ds. Zgłoszeń.
6. Obowiązek uzyskania zgody sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości nie dotyczy przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
7. Administrator ujawnia dane sygnalisty osobom, których dotyczy zgłoszenie lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.
8. Administrator zapewnia realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń sygnalistów, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy:
  - 1) administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie;
  - 2) w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
10. Dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym

zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

11. Administrator nie zbiera danych osobowych, które nie są niezbędne do rozpatrywania zgłoszenia. Administrator usuwa dane osobowe zebrane przypadkowo.

### **§ 13.**

#### **Zgłoszenie zewnętrzne**

1. Sygnaliście przysługuje prawo zgłoszenia określonych naruszeń prawa, wymienionych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwego dla danej kategorii nieprawidłowości organu publicznego, oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem procedury przewidzianej w tym Regulaminie, w szczególności, gdy:
  - 1) w terminie 3 miesięcy od otrzymania zgłoszenia przewidzianym na przekazanie informacji zwrotnej pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaze sygnaliście informacji zwrotnej,
  - 2) sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody,
  - 3) sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że dokonanie zgłoszenia wewnętrznego bezwzględnie narazi go na działania odwetowe, lub
  - 4) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego z pominięciem procedury określonej w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony.

### **§ 14.**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Znajomość zasad określonych w Regulaminie jest obowiązkiem wszystkich osób zatrudnionych w ICHB PAN oraz doktorantów ICHB PAN.
2. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub przyszłemu doktorantowi ICHB PAN, przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
4. Regulamin podlegał konsultacji z przedstawicielami pracowników ICHB PAN i zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń.
5. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości.

ZATWIERDZAM

(–) dr hab. Luiza Handschuh, prof. ICHB PAN  
Dyrektor  
Instytutu Chemii Bioorganicznej  
Polskiej Akademii Nauk

PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW

WIKTOR PROCYK