

Zarządzenie nr 9/ 2024

Dyrektora

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Z dnia 25 września 2024 roku

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Instytutu do zapoznania pracowników z treścią Procedury i potwierdzenia tego faktu w formie pisemnego oświadczenia według wzoru ustalonego przez Dyrektora.
3. Kierownicy jednostek zobowiązani są do przekazania oświadczeń, o których mowa w ust. 2, do Działu Spraw Pracowniczych i Rekrutacji.
4. Oświadczenie włączone jest do akt osobowych pracownika.



Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia numer 9 /
2024

Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN z dnia 25 września
2024 roku

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza procedura, określa zasady funkcjonowania w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN („Instytut”) mechanizmu zgłaszania naruszeń przepisów prawa i ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. Dz.U. 2024 poz. 928 („Ustawa”)

§ 2

ZAKRES ZASTOSOWANIA PROCEDURY

1. Procedura ma zastosowanie w przypadkach naruszenia prawa lub zaniechania niezgodnego z prawem mającego na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16

2. Procedurę stosuje się do:

- 1) pracownika;
- 2) pracownika tymczasowego;
- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysty;
- 10) wolontariusza;
- 11) praktykanta;
- 12) doktoranta.

3. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 2, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

– zwanych dalej „zgłaszającymi”.

4. Przepisów Procedury nie stosuje się, jeżeli:

- 1) zgłoszenie wewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą, nie dotyczy dziedzin wymienionych w ustawie;
- 2) informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych i podlega rozpoznaniu zgodnie z procedurą określoną odrębnym zarządzeniem;
- 3) informacja dotyczy sytuacji wyłączonych ustawowo.

5. Zgłoszenie anonimowe nie podlega rozpoznaniu w oparciu o przepisy Procedury.

§ 3

ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

Za odbieranie zgłoszeń wewnętrznych odpowiedzialny jest:

– Pełnomocnik Dyrektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa.

§ 4

SPOSÓB ODBIERANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zapewnione zostają następujące możliwości przekazywania zgłoszeń w postaci:

- a. Elektronicznej na adres: sygnalista@nencki.edu.pl;
- b. Papierowej na adres Instytutu:
zatytułowanej do Pełnomocnika Dyrektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa, ul. Pasteura 3 02-093 Warszawa, z dopiskiem: „nie otwierać – do rąk własnych”;
- c. Na wniosek zgłaszającego za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 5

SPOSÓB OCHRONY OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie naruszeń nie może stanowić przyczyny zastosowania wobec osoby zgłaszającej negatywnych konsekwencji o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym czy innych przejawów niesprawiedliwego traktowania.
2. W razie powzięcia przez Dyrektora Instytutu informacji o jakichkolwiek przejawach działań represyjnych podjętych w związku z sygnalizowaniem nieprawidłowości podejmuje on wszelkie działania mające na celu zapobieganie działaniom o charakterze represyjnym oraz wsparcie osoby dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości.
3. Osoba stosująca represje, dyskryminację lub inne działania niesprawiedliwego traktowania wobec zgłaszającego naruszenie, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§ 6

SPOSÓB OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB OBJĘTYCH ZGŁOSZENIEM

1. Dane osoby zgłaszającej naruszenie oraz dane osób wskazanych w zgłoszeniu są chronione zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Instytutu dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2. Instytut uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
3. Osoby posiadające pisemne upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, są obowiązane do zachowania tajemnicy.
4. Instytut stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego.
5. Jeśli zachodzi konieczność przeprowadzenia czynności wyjaśniających lub kontrolnych Pełnomocnik Dyrektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa wydaje stosowne polecenia, podając informacje zawarte w zgłoszeniu w sposób zapewniający anonimowość danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia,
6. 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.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTUTU

Instytut:

1. Prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.
3. Dokonuje wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - a. numer sprawy;
 - b. przedmiot naruszenia;
 - c. datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - d. informację o podjętych działaniach następczych;
 - e. datę zakończenia sprawy.

§ 8

RODZAJ I CHARAKTER DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH PODEJMOWANYCH PO ODEBRANIU ZGŁOSZENIA

1. W przypadku każdego zgłoszenia Pełnomocnik Dyrektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa przeprowadza czynności wyjaśniające, po których podejmowana jest decyzja co do dalszych działań.
2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika Dyrektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa zgłoszenia należy wysłać na adres dyrekcja@nencki.edu.pl.
3. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach następczych zgłaszający może podać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
4. Instytut ma obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu na który należy przekazać potwierdzenie.
5. Instytut ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez upoważnione osoby.
6. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia naruszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych Pełnomocnik Dyrektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa, nie nadaje sprawie dalszego biegu.
7. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia naruszenia, Pełnomocnik Dyrektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa niezwłocznie podejmuje dalsze działania w sprawie.
8. Maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu (w przypadku braku adresu), 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§ 9 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich z pominięciem procedury przewidzianej w procedurze zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności gdy:
 - w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłoszeń wewnętrznych pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej lub
 - zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe, lub
 - w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny opracowują procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
3. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

§ 10

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANA PROCEDURY

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości na stronie internetowej Instytutu.
2. Procedura została ustalona po konsultacjach uzgodniona z Zakładową Organizacją Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
3. Zmiany procedury wymagają wydania stosownego zarządzenia Dyrektora Instytutu.

Warszawa dn. 25.09.2024

Dyrektor
Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Dobrzyń', written over a horizontal dotted line.

/Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń/