

PROCEDURA
zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
oraz ochrony sygnalistów
w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

§ 1

Ilekróć w niniejszej procedurze mowa jest o:

- 1) **„anonimie”** – rozumie się przez to zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwe ustalenie tożsamości;
- 2) **„Dyrektorze”** – rozumie się przez to Dyrektora Instytutu;
- 3) **„dyrektywie”** – rozumie się przez to Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17; zm.: Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 347, str. 1);
- 4) **„działaniach następczych”** – rozumie się przez to wszelkie działania podjęte przez Powiernika w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, działania podjęte w celu przeciwdziałania zgłoszonemu naruszeniu, w tym takie działania, jak:
 - 1) wewnętrzne postępowanie wyjaśniające,
 - 2) zawiadamianie właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 - 3) działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych i zakończenia postępowania,
 - 4) archiwizacja dokumentacji;
- 5) **„informacji o naruszeniu prawa”** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Instytucie, w którym sygnalista uczestniczył 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;
- 6) **„informacji zwrotnej”** – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 7) **„Instytucie”** – rozumie się przez to Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie;
- 8) **„Kierowniku Działu AG”** – rozumie się przez to kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego Instytutu, odpowiedzialnego za prowadzenie spraw personalnych,

- 9) **„komisji wyjaśniającej”** – rozumie się przez to komisję powołaną przez Dyrektora do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu naruszeń,
- 10) **„kontekście związanym z pracą”** – rozumie się przez to 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 jego rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
- 11) **„naruszeniach”** – rozumie się przez to każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia lub mających na celu obejście powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Instytutu lub każde działanie albo zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne,
- 12) **„działaniu odwetowym”** – rozumie się przez to bezpośrednio lub pośrednio 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, lub osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
- 13) **„osobie, której dotyczy zgłoszenie”** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 14) **„osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia”** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 15) **„osobie powiązanej z sygnalistą”** – rozumie się przez to 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 383);
- 16) **„postępowaniu wyjaśniającym”** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, na zasadach określonych w niniejszej procedurze;
- 17) **„Powierniku”** – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za proces rozpatrzenia zgłoszenia naruszeń, zgodnie z § 5 niniejszej procedury;
- 18) **„pracowniku”** – rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Instytutem, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, lub byłego pracownika;
- 19) **„procedurze”** – rozumie się przez to niniejszą procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów w Instytucie;
- 20) **„rejestrze naruszeń”** lub **„rejestrze”** – rozumie się przez to rejestr prowadzony przez Powiernika na zasadach określonych w § 11 niniejszej procedury;
- 21) **„sygnaliście”** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 22) **„ustawie”** – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);

- 23) „współpracownika” – rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Instytutu na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 24) „wstępnej analizie zgłoszenia” – rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia i informacji na temat naruszeń pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego, w ramach której Powiernik ma prawo wystąpić do sygnalisty z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszeń;
- 25) „zgłoszeniu naruszeń” – rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia wewnętrznego informacji mogących świadczyć o naruszeniu prawa.

§ 2

1. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o naruszeniach w Instytucie, poprzez:
 - 1) kompleksową regulację problematyki ujawniania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów,
 - 2) stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych,
 - 3) ochronę osób zgłaszających przypadki naruszeń,
 - 4) ochronę Instytutu przez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszeń,
 - 5) propagowanie wśród pracowników postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
2. Niniejsza procedura służy do zgłaszania naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą. Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne dostępne kanały, ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych, które powinny być wykorzystane do tych celów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
3. Do zgłaszania naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbingu i dyskryminacji oraz wszelkich form nadużycia stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych należy wykorzystywać procedury określone w „Regulaminie przeciwdziałania mobbingowi w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 35/2021 Dyrektora Instytutu.

§ 3

1. Niniejsza procedura („zgłoszeń wewnętrznych”) służy do zgłaszania naruszeń, których przedmiotem mogą być w szczególności:
 - 1) działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a) zamówień publicznych,
 - b) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - c) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - d) bezpieczeństwa transportu,
 - e) ochrony środowiska,
 - f) zdrowia publicznego,

- g) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - h) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - i) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;
- 2) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
 - 3) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
 - 4) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy;
 - 5) naruszenia obowiązków wynikających z realizacji zadań publicznych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 - 6) działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1–5.
2. Niniejsza procedura określa w szczególności:
- 1) osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń naruszeń (Powiernik);
 - 2) sposoby przekazywania zgłoszeń naruszeń przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej „adresem do kontaktu”;
 - 3) osobę w ramach struktury organizacyjnej upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia naruszeń i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
 - 4) zakres informacji o naruszeniach objętych procedurą;
 - 5) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - 6) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 7) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez osobę, o której mowa w pkt 3;
 - 8) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszeń, lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5, trzech miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
 - 9) zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej;
 - 10) krąg osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia (sygnalistów);
 - 11) odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami;
 - 12) proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami;
 - 13) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy

dokonanych zgłoszeń naruszeń przez sygnalistów oraz ich tożsamości.

§ 4

1. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) obecnych i byłych pracowników Instytutu;
 - 2) kandydatów do zatrudnienia w Instytucie, jeśli informacje dotyczące naruszeń pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia;
 - 3) osób świadczących pracę na rzecz Instytutu na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy;
 - 4) wolontariuszy, praktykantów i stażystów;
 - 5) osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy Instytutu;
 - 6) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób pomagające w dokonaniu zgłoszenia naruszeń.
2. Przez naruszenia należy w szczególności rozumieć posiadane przez sygnalistów informacje, mogące świadczyć o:
 - 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
 - 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;
 - 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
 - 4) naruszeniu wewnętrznych procedur.

§ 5

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie w Instytucie zgłoszeń naruszeń, jest Powiernik.
2. Do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia naruszeń, powoływana jest każdorazowo komisja wyjaśniająca.
3. Osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszeń wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie, nie mogą być angażowane w analizę takiego zgłoszenia.
4. Powiernik przedstawia Dyrektorowi propozycję składu komisji wyjaśniającej, uwzględniając postanowienia ust. 3.
5. Przewodniczącym komisji wyjaśniającej jest Powiernik, a pozostali członkowie (nie mniej niż 2 osoby), działają na podstawie zatwierdzenia przez Dyrektora.
6. W przypadku gdy sygnalistą lub osobą pomagającą w dokonaniu zgłoszenia jest pracownik Instytutu, do komisji wyjaśniającej Dyrektor powołuje Kierownika Działu AG.
7. Powiernik informuje każdorazowo Dyrektora o wpłynięciu zgłoszenia naruszeń i wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
8. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad Powiernikiem w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń oraz jest odpowiedzialny za skuteczność i adekwatność procedury w odniesieniu do Instytutu.

§ 6

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (dobra wiara).
2. Ochronę przysługującą sygnaliście uzyskuje każdy zgłaszający, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który dokonuje świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
3. Sygnalista ma zapewnioną anonimowość i bez wyraźnej zgody jego tożsamość nie może być ujawniona innym osobom poza Powiernikiem, Dyrektorem i Kierownikiem Działu AG.
4. Członkowie komisji wyjaśniającej (z wyłączeniem przewodniczącego), jeśli nie wymaga tego charakter czynności wyjaśniających, nie są informowani o tożsamości sygnalisty. Członkowie komisji wyjaśniającej składają pisemne oświadczenia, zawierające zobowiązanie do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
5. Powiernik, o ile jest to możliwe, potwierdza przyjęcie zgłoszenia naruszeń sygnaliście w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Wzór potwierdzenia zgłoszenia, przekazywany pisemnie lub pocztą elektroniczną, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
6. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że sygnalista działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§ 7

1. Instytut nie dopuszcza anonimowego zgłaszania naruszeń. Osoby, które dokonały anonimowego zgłoszenia naruszeń, a następnie zostały zidentyfikowane, podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi, pod warunkiem, że spełniają warunki określone w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej procedury.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości na etapie podejmowania działań następczych,
 - 2) poufny, gdy sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości na etapie podejmowania działań następczych i dane podlegają utajnieniu.
3. Zgłoszenia naruszeń mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
 - 1) skrzynki poczty elektronicznej: **zgloszenia.sygnalisci@ies.gov.pl**, dla której zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność poczty elektronicznej, w formie:
 - a) dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
 - b) skanu podpisanego własnoręcznie formularza zgłoszenia;
 - 2) pisemnie na adres Instytutu: 31-033 Kraków ul. Westerplatte 9, z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie naruszeń”;
 - 3) ustnie do Powiernika:

- a) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub za pośrednictwem nienagrywanego systemu komunikacji głosowej; zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Powiernika,
 - b) na wniosek sygnalisty, w trakcie bezpośredniego spotkania zorganizowanego w rozsądnym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Powiernika takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Powiernika.
- Dane kontaktowe Powiernika opublikowane są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu (www.gov.pl/web/ies/bip-ies) w zakładce „Zgłaszanie naruszeń”.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i b, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy lub protokołu spotkania przez ich podpisanie.
 5. Składane zgłoszenie naruszeń powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszeń lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości;
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszeń;
 - 3) wskazanie komórki lub osoby, których dotyczy zgłoszenie naruszeń;
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszeń;
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - 6) dane osobowe sygnalisty, z oświadczeniem, czy zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości.
 6. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy zgłoszenia zostanie ono uznane za wystarczające do rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego.
 7. Sygnalista zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszeń jako tajemnicy Instytutu i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszeń, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§ 8

1. Zgłoszenie naruszeń może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszeń.
2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu naruszeń świadomie podano nieprawdę lub zatajono

prawdę, sygnalista będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

3. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2, sygnalista świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wskazanej w odpowiednich przepisach oraz odpowiedzialności cywilnoprawnej (odszkodowanie lub zadośćuczynienie).

§ 9

1. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń w zakresie, w jakim kanały te dotyczą zgłaszania naruszeń, posiada Powiernik.
2. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia naruszeń, Powiernik dokonuje niezwłocznie jego wstępnej analizy, a następnie, o ile sygnalista podał adres do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie, potwierdza przyjęcie zgłoszenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
3. Jeżeli zgłoszenie jest zakwalifikowane do dalszej weryfikacji, Powiernik wszczyna postępowanie wyjaśniające, które prowadzi komisja wyjaśniająca, powoływana przez Dyrektora. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym, prowadzonym przez komisję wyjaśniającą, sprawuje Powiernik jako jej przewodniczący.
4. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszeń następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania zgłoszenia.
5. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport dla Dyrektora, w którym stwierdza, czy objęte zgłoszeniem informacje na temat naruszeń, okazały się w ocenie komisji potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Instytut w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie albo sygnalisty, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
6. Powiernik, o ile jest to możliwe, ma obowiązek udzielić sygnaliście informacji zwrotnych o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia w terminie trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, trzech miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 10

1. Instytut wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszeń zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.
2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. W przypadku gdy sygnalistą lub osobą pomagającą w dokonaniu zgłoszenia jest pracownik Instytutu, Kierownik Działu AG zobowiązany jest do monitorowania sytuacji

kadrowej sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia w okresie postępowania wyjaśniającego i do 30 dni od daty jego zakończenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków złożonych sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy (np. rozwiązanie umowy o pracę, zmiana zakresu czynności, przeniesienie do innej komórki organizacyjnej lub na inne stanowisko pracy, degradacja stanowiskowa, płacowa, podnoszenie kompetencji, dodatkowe wynagrodzenie przyznawane pracownikom – dodatki, nagrody, premie, zmiana warunków świadczenia pracy – wynagrodzenie, wymiar etatu, godziny pracy, udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego / szkoleniowego / bezpłatnego itp.).

4. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia Kierownik Działu AG zobowiązany jest poinformować Dyrektora, celem zatrzymania tych działań. Na wniosek Kierownika Działu AG Dyrektor doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy tych pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych względem sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
5. Ochrona przewidziana w ust. 3 nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem naruszeń. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej z sygnalistą, będącym sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem naruszeń, Instytut powinien każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności naruszeń (okoliczność łagodząca).
6. Wszystkie zgłoszenia naruszeń, kontakty z sygnalistą oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter tajemnicy Instytutu.
7. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych.
8. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako tajemnica Instytutu na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszenia naruszeń. W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 9, tożsamość sygnalisty nie będzie ujawniana osobie, której dotyczy zgłoszenie naruszeń, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Instytutu.
9. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem Instytutu wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych postępowań przez stosowne organy. Ujawnienie tożsamości w takim przypadku wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty, ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
10. Tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie naruszeń, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.
11. Przetwarzanie danych osobowych sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów 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 (RODO).

12. Niezależnie od możliwości dokonania zgłoszenia z wykorzystaniem zasad określonych w niniejszej procedurze, zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych. Zasady i tryb dokonania takiego zgłoszenia są określone w Rozdziale 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zamieszczonej na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu (www.gov.pl/web/ies/bip-ies) w zakładce „Zgłaszanie naruszeń”.

§ 11

1. Każde zgłoszenie naruszeń zostaje zarejestrowane w rejestrze naruszeń, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie rejestru naruszeń w Instytucie odpowiada Powiernik.
3. Rejestr naruszeń zawiera co najmniej:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 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.
4. Poza prowadzeniem rejestru, Powiernik, przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy Instytutu, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia.
5. 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.

§ 12

Powiernik przynajmniej raz do roku będzie dokonywał przeglądu procedury i w razie potrzeby opracowywał projekty jej zmian do akceptacji Dyrektora, chyba że konieczność zmian w procedurze wynika ze zmiany przepisów prawa.