

REGULAMIN ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA (SYGNALISTÓW)

WPROWADZENIE

Celem *Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (sygnalistów)* jest wprowadzenie zasad zapobiegania w Instytucie naruszeniom prawa oraz zasad postępowania w przypadku wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Regulamin określa w szczególności wewnętrzną Procedurę Zgłaszania Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych.

DEFINICJE

Instytut	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie (02-256), Al. Krakowska 110/114, działający na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2098), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000862006, NIP: 1070046338, REGON: 387193275, numer rejestrowy w BDO: 000521666.
Sygnalista/ Zgłaszający	osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące Naruszenia (zaistniałego lub potencjalnego), do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Instytucie w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia. Sygnalistami mogą być osoby fizyczne wykonujące na rzecz Instytutu pracę, niezależnie od formy zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę tymczasową, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług, w tym także stażyści i wolontariusze), osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, członkowie organów Instytutu i organów Centrum

	<p>Łukasiewicz, a także osoby fizyczne świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Instytutu, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ponadto, Sygnalistami mogą być osoby fizyczne wskazane powyżej, w przypadku dokonania zgłoszenia Naruszenia przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub dostarczania towarów, lub gdy taki stosunek ustał, a także osoby uczestniczące w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.</p> <p>Przez „kontekst związany z pracą” należy rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w Instytucie czy też na rzecz Instytutu, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych.</p>
<p>Naruszenie</p>	<p>działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście:</p> <p>1) przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie określonym w Dyrektywie, w tym w szczególności dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zamówień publicznych; b) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; c) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; d) bezpieczeństwa transportu (jeśli dotyczy); e) ochrony środowiska; f) ochrony konsumentów (jeśli dotyczy); g) ochrony prywatności i danych osobowych; h) interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; i) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

	<p>lub</p> <p>2) regulacji wewnętrznych Instytutu i standardów etycznych obowiązujących w Instytucie, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne, w tym w szczególności regulacji wewnętrznych dotyczących dyskryminacji i mobbingu.</p>
Aplikacja	<p>aplikacja elektroniczna dostępna w sieci Intranet Instytutu (w zakładce „Naruszenia prawa - Zespół ds. Zgłoszeń”) oraz udostępniona pozostałym podmiotom, które mogą dokonywać zgłoszeń za pomocą Aplikacji w odrębnej komunikacji, będąca kanałem do dokonywania wewnętrznych zgłoszeń Naruszeń w Instytucie przez Sygnalistów, którzy są:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) osobami fizycznymi wykonującymi na rzecz Instytutu pracę niezależnie od formy zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę tymczasową, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług, w tym także stażystów i wolontariuszy); b) osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami, które wynajmują od Instytutu powierzchnię biurową na terenie jego siedziby (Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa); c) osobami fizycznymi świadczącymi pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Instytutu, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, wynajmującego od Instytutu powierzchnię biurową na terenie jego siedziby (Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa).
Działania następcze	<p>działania podjęte przez Instytut w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu Naruszenia oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, rekomendacje, działania zapobiegawcze i naprawcze, zgłoszenie do organów publicznych lub zamknięcie postępowania prowadzonego w ramach Procedury Zgłaszania Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych.</p>

Działania odwetowe	bezpośrednie lub pośrednie środki (działania lub zaniechania) w kontekście związanym z pracą, które są spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zgłoszeniem zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które naruszają lub mogą naruszyć prawa Zgłaszającego lub wyrządzają lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Zgłaszającemu, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Zgłaszającemu. Za Działania odwetowe uważa się także groźbę lub próbę zastosowania takich środków.
Pełnomocnik do spraw Naruszeń i Równego Traktowania/ Pełnomocnik	osoba powołana przez Dyrektora Instytutu, zajmująca się całością zagadnień dotyczących naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Instytutu, w tym m.in. dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji.
Zespół do spraw Zgłoszeń/ Zespół	stały zespół powołany przez Dyrektora Instytutu, na podstawie rekomendacji Pełnomocnika, którego członkowie są uprawnieni do rozpatrywania zgłoszeń Naruszeń i podejmowania Działań następczych.
Komisja wyjaśniająca	komisja składająca się z członków Zespołu do spraw Zgłoszeń wskazanych przez Pełnomocnika do rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia Naruszenia i podjęcia odpowiednich Działań następczych dotyczących takiego zgłoszenia.
Rejestr	rejestr wewnętrznych zgłoszeń Naruszeń prowadzony przez Zespół do spraw Zgłoszeń.
Regulamin	niniejszy dokument.
Dyrektywa	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Instytutu, bez względu na zajmowane stanowisko i formę zatrudnienia, powinny dążyć do należytego i zgodnego z obowiązującym prawem wykonywania swoich obowiązków oraz przeciwdziałania Naruszeniom i eliminowania Naruszeń, niezależnie od ich rodzaju.

2. Jakiegokolwiek celowe działania lub zachowania prowadzące do Naruszeń w działalności Instytutu nie będą tolerowane.
3. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie badane, a ujawnione Naruszenia wyjaśniane i eliminowane.
4. Wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, formę zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko i lokalizację, w której wykonują pracę oraz czynności zawodowe, są objęci ochroną wynikającą z Regulaminu na zasadach w nim określonych, w tym ochroną przed Działaniami odwetowymi. Instytut jest zobowiązany do przeciwdziałania Działaniom odwetowym i reagowania na Działania odwetowe stosowane wobec Sygnalisty.
5. Instytut wprowadza niezbędne zmiany w Regulaminie w celu zapewnienia jego stosowania oraz skuteczności, a także zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.
6. Instytut prowadzi politykę informacyjną, której celem jest upowszechnienie wiedzy wśród pracowników o zasadach opisanych w Regulaminie oraz funkcjonowaniu instytucji w niej określonych. W szczególności Pełnomocnik do spraw Naruszeń i Równego Traktowania, Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz kierownicy komórek organizacyjnych Instytutu dokładają wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy byli informowani oraz zaangażowani w przeciwdziałanie Naruszeniom i eliminowanie Naruszeń w zakresie wykonywanej pracy.
7. Wszyscy pracownicy zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem i stosować Regulamin.
8. Wszyscy pracownicy powinni reagować na potencjalne Działania odwetowe wobec Sygnalisty, niezależnie od faktu, czy jest on ujawnionym, czy domniemanym autorem Zgłoszenia, w tym w szczególności zachowania/działania dyskryminacyjne, noszące znamiona mobbingu lub inne zachowania niepożądane, w szczególności poprzez:
 - a) podejmowanie działań na rzecz stosowania zasad współżycia społecznego w relacjach z innymi pracownikami, w tym traktowania wszystkich z poszanowaniem ich godności i innych dóbr osobistych oraz unikanie stosowania jakiegokolwiek zachowań niepożądanych,
 - b) podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów, na jak najwcześniejszym etapie, poprzez osobistą rozmowę z drugą stroną konfliktu,
 - c) reagowanie na obserwowane zachowania niepożądane, w szczególności zachowania dyskryminacyjne lub noszące znamiona mobbingu poprzez wyrażenie sprzeciwu,
 - d) odmowę współudziału lub wspierania działań, elementem których są zachowania o charakterze dyskryminacji, mobbingu lub inne zachowania niepożądane,

- e) uczestniczenie w szkoleniach o tematyce związanej z przeciwdziałaniem naruszeniom prawa,
- f) zachowanie bezwzględnej poufności w sytuacji uczestniczenia w jakimkolwiek charakterze w pracach Zespołu do spraw Zgłoszeń lub Komisji wyjaśniającej.

§ 2

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

1. Ustala się Procedurę Zgłaszania Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych o treści określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Przyjmuje się, zgodnie z istniejącą praktyką, iż zapoznanie się pracowników z niniejszym Regulaminem, w tym Procedurą Zgłaszania Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych, następuje poprzez ogłoszenie ich treści w sieci Intranet Instytutu.
3. Procedura Zgłaszania Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych podlega dodatkowo publikacji na stronie internetowej Instytutu dostępnej pod adresem www.ilot.lukasiewicz.gov.pl.

§ 3

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW NARUSZEŃ I RÓWNEGO TRAKTOWANIA

1. Pełnomocnik jest powoływany i odwoływany przez Dyrektora Instytutu spośród osób, które mają nieposzlakowaną opinię w miejscu pracy oraz nie mają udzielonych kar porządkowych w okresie zatrudnienia w Instytucie.
2. Okres kadencji Pełnomocnika wynosi 2 lata.
3. Do zadań Pełnomocnika do spraw Naruszeń i Równego Traktowania należy w szczególności:
 - a) rekomendowanie Dyrektorowi Instytutu składu Zespołu do spraw Zgłoszeń;
 - b) wskazywanie składu Komisji wyjaśniającej do każdego zgłoszenia Naruszenia;
 - c) monitorowanie działań prowadzonych w toku rozpatrywania zgłoszenia oraz działań prowadzonych w wyniku rozstrzygnięcia zgłoszenia;
 - d) zarządzanie, monitorowanie i ewaluacja działań w ramach „Planu Równości Płci” obowiązującego w Instytucie;
 - e) prowadzenie kwartalnych przeglądów realizacji celów i działań związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem „Planu Równości Płci”;

- f) składanie Dyrektorowi Instytutu rocznego raportu z działalności Pełnomocnika – na koniec każdego roku kalendarzowego. Raport będzie zawierał w szczególności podsumowanie dokonanych zgłoszeń i sposobu ich rozpatrzenia, dane statystyczne wpierające ocenę sytuacji w Instytucie w zakresie zgłaszania Naruszeń, a także rekomendacje określonych działań dotyczących przeciwdziałania Naruszeniom, jeżeli podjęcie takich działań będzie w ocenie Pełnomocnika uzasadnione;
 - g) przygotowanie raportu podsumowującego funkcjonowanie w Instytucie „Planu Równości Płci” – na koniec każdego roku kalendarzowego. Raport będzie zawierał w szczególności status realizacji celów, ocenę wdrażanych działań i rekomendację dalszych rozwiązań, dane statystyczne wpierające ocenę sytuacji w Instytucie w zakresie przestrzegania zasady równości płci oraz podsumowanie dokonanych zgłoszeń i sposobu ich rozpatrzenia.
4. Pełnomocnik do spraw Naruszeń i Równego Traktowania zobowiązany jest do przeciwdziałania i reagowania na wszelkie zachowania dyskryminacyjne, noszące znamiona mobbingu i inne zachowania niepożądane, przede wszystkim takie, które mogłyby być kierowane jako Działania odwetowe wobec Sygnalisty, w szczególności poprzez:
- a) promowanie wysokich standardów etycznych oraz efektywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów;
 - b) zwiększanie świadomości pracowników w zakresie możliwości reagowania na zachowania niepożądane;
 - c) informowanie pracowników o prawach i obowiązkach wynikających z Regulaminu;
 - d) pomaganie w identyfikowaniu nieprawidłowości w zarządzaniu, które mogą sprzyjać pojawianiu się zachowań dyskryminacyjnych, noszących znamiona mobbingu lub innych zachowań niepożądanych;
 - e) wspieranie pracowników w zakresie samodzielnego rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy oraz skutecznego reagowania na zachowania dyskryminacyjne, noszące znamiona mobbingu lub inne zachowania niepożądane;
 - f) wspieranie kardy kierowniczej w rozwiązywaniu konfliktów w zespole oraz reagowaniu na zachowania niepożądane oraz w przeciwdziałaniu i reagowaniu na zachowania o charakterze dyskryminacji lub mobbingu;
 - g) współpracę z Dyrektorem Instytutu oraz przełożonymi wszystkich szczebli w zakresie realizacji zadań wynikających z postanowień Regulaminu;
 - h) proponowanie niezbędnych korekt, podnoszących efektywność procedur określonych w Regulaminie oraz ich adekwatność do aktualnych potrzeb pracodawcy i pracowników.

§ 4

ZESPÓŁ DO SPRAW ZGŁOSZEŃ I KOMISJA WYJAŚNIAJĄCA

1. Zespół do spraw Zgłoszeń jest powoływany i odwoływany przez Dyrektora Instytutu, na podstawie rekomendacji Pełnomocnika.
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) co najmniej 1 pracownik Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Instytucie,
 - 2) co najmniej 1 pracownik Działu Prawnego w Instytucie,
 - 3) pracownicy z różnych obszarów działalności Instytutu.
3. Liczba członków Zespołu nie może przekroczyć 8 osób i nie może być mniejsza niż 3 osoby.
4. Okres kadencji Zespołu wynosi 2 lata. Kadencja członków Zespołu jest wspólna.
5. Członkowie Zespołu muszą:
 - 1) mieć nieposzlakowaną opinię w miejscu pracy,
 - 2) nie mieć udzielonych kar porządkowych w okresie zatrudnienia w Instytucie.
6. Funkcję przewodniczącego Zespołu pełni Pełnomocnik.
7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności nieobecności Przewodniczącego, Przewodniczący spośród pozostałych członków Zespołu wskazuje osobę, która będzie go zastępowała.
8. Każdorazowe zgłoszenie Naruszenia obliguje przewodniczącego Zespołu do wskazania składu Komisji wyjaśniającej do danego Naruszenia, składającej się z członków Zespołu. Członkiem Komisji wyjaśniającej może być Pełnomocnik.

§ 5

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Zespół prowadzi Rejestr zgłoszonych Naruszeń, w którym opisywane są wszystkie przypadki dokonania wewnętrznych zgłoszeń o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia Naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania. Dyrektor Instytutu upoważnia Zespół do prowadzenia Rejestru.
2. Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności tożsamości Sygnalistów, sprawców oraz potencjalnych sprawców Naruszenia oraz osób, wobec których popełniono Naruszenie.
3. Rejestr zawiera:

- a) numer i datę zgłoszenia Naruszenia (lub możliwości jego popełnienia),
 - b) określenie przedmiotu/charakteru Naruszenia,
 - c) dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d) adres do kontaktu Zgłaszającego,
 - e) informację o podjętych Działaniach następczych,
 - f) datę zakończenia sprawy.
4. Dostęp do rejestru zgłoszonych Naruszeń przysługuje wyłącznie członkom Zespołu do spraw Naruszeń.
 5. Dostęp do Rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W uzasadnionych przypadkach Instytut może zapewnić poszkodowanemu pracownikowi (bez względu na formę zatrudnienia) dodatkową pomoc, w tym opiekę medyczną i psychologiczną.
2. W zakresie nieokreślonym przepisami Dyrektywy oraz niniejszego Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązującego przepisy prawa oraz inne regulacje wewnętrzne Instytutu.
3. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Instytutu i wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom Instytutu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (sygnalistów)

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1

DEFINICJE

Instytut	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie (02-256), Al. Krakowska 110/114, działający na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2098), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000862006, NIP: 1070046338, REGON: 387193275, numer rejestrowy w BDO: 000521666.
Sygnalista/ Zgłaszający	<p>osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące Naruszenia (zaistniałego lub potencjalnego), do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Instytucie w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia.</p> <p>Sygnalistami mogą być osoby fizyczne wykonujące na rzecz Instytutu pracę, niezależnie od formy zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę tymczasową, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług, w tym także stażyści i wolontariusze), osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, członkowie organów Instytutu i organów Centrum Łukasiewicz, a także osoby fizyczne świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Instytutu, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ponadto, Sygnalistami mogą być osoby fizyczne wskazane powyżej, w przypadku dokonania zgłoszenia Naruszenia przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub dostarczania towarów, lub gdy taki stosunek ustał, a także</p>

	<p>osoby uczestniczące w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.</p> <p>Przez „kontekst związany z pracą” należy 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 oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych.</p>
<p>Naruszenie</p>	<p>działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście:</p> <p>1) przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie określonym w Dyrektywie, w tym w szczególności dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zamówień publicznych; b) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; c) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; d) bezpieczeństwa transportu (jeśli dotyczy); e) ochrony środowiska; f) ochrony konsumentów (jeśli dotyczy); g) ochrony prywatności i danych osobowych; h) interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; i) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; <p>lub</p> <p>2) regulacji wewnętrznych Instytutu i standardów etycznych obowiązujących w Instytucie, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne, w tym w szczególności regulacji wewnętrznych dotyczących dyskryminacji i mobbingu.</p>

Aplikacja	<p>aplikacja elektroniczna dostępna w sieci Intranet Instytutu (w zakładce „Naruszenia prawa - Zespół ds. Zgłoszeń”) oraz udostępniona pozostałym podmiotom, które mogą dokonywać zgłoszeń za pomocą Aplikacji w odrębnej komunikacji, będąca kanałem do dokonywania wewnętrznych zgłoszeń Naruszeń w Instytucie przez Sygnalistów, którzy są:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) osobami fizycznymi wykonującymi na rzecz Instytutu pracę niezależnie od formy zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę tymczasową, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług, w tym także stażystów i wolontariuszy); b) osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami, które wynajmują od Instytutu powierzchnię biurową na terenie jego siedziby (Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa); c) osobami fizycznymi świadczącymi pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Instytutu, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, wynajmującego od Instytutu powierzchnię biurową na terenie jego siedziby (Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa).
Działania następcze	<p>działania podjęte przez Instytut w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu Naruszenia oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, rekomendacje, działania zapobiegawcze i naprawcze, zgłoszenie do organów publicznych lub zamknięcie postępowania prowadzonego w ramach Procedury Zgłaszania Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych.</p>
Działania odwetowe	<p>bezpośrednie lub pośrednie środki (działania lub zaniechania) w kontekście związanym z pracą, które są spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zgłoszeniem zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które naruszają lub mogą naruszyć prawa Zgłaszającego lub wyrządzają lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Zgłaszającemu, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Zgłaszającemu. Za Działania</p>

	odwetowe uważa się także groźbę lub próbę zastosowania takich środków.
Pełnomocnik do spraw Naruszeń i Równego Traktowania/ Pełnomocnik	osoba powołana przez Dyrektora Instytutu, zajmująca się całością zagadnień dotyczących naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Instytutu, w tym m.in. dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji.
Zespół do spraw Zgłoszeń/ Zespół	stały zespół powołany przez Dyrektora Instytut, na podstawie rekomendacji Pełnomocnika, którego członkowie są uprawnieni do rozpatrywania zgłoszeń Naruszeń i podejmowania Działań następczych.
Komisja wyjaśniająca	komisja składająca się z członków Zespołu do spraw Zgłoszeń wskazanych przez Pełnomocnika do rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia Naruszenia i podjęcia odpowiednich Działań następczych dotyczących takiego zgłoszenia.
Rejestr	rejestr wewnętrznych zgłoszeń Naruszeń prowadzony przez Zespół do spraw Zgłoszeń.
Regulamin	niniejszy dokument.
Dyrektywa	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

§ 2

CEL I ZAKRES PROCEDURY

1. Instytut przykłada szczególną wagę do zapewnienia przestrzegania prawa, procedur wewnętrznych, zasad etycznego działania oraz zasad współżycia społecznego.
2. Sygnaliści odgrywają istotną rolę w zapewnieniu działania Instytutu zgodnego z prawem, najlepszymi standardami oraz zasadami etyki, gdyż dostarczane przez nich informacje pozwalają minimalizować szkodliwe skutki nielegalnych lub nieetycznych działań osób naruszających normy prawa, regulacje wewnętrzne, zasady etyczne lub zasady współżycia społecznego.
3. Celem wprowadzenia niniejszej Procedury jest zapobieganie Naruszeniom, które mogą wystąpić w Instytucie w zakresie wskazanym w Dyrektywie, a także podejmowanie Działań następczych.

4. Instytut oraz wszyscy pracownicy, niezależnie od formy świadczenia pracy, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj zatrudnienia powinni dążyć do należytego i zgodnego z obowiązującym prawem wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz przeciwdziałania i eliminowania wszelkich nieprawidłowości, w tym nadużyć prawa w zakresie przedmiotowym opisanym w przepisach Dyrektywy oraz postanowieniach niniejszej Procedury.
5. Jakiegokolwiek celowe działania lub zachowania oraz zaniechania prowadzące do nieprawidłowości w stosowaniu i przestrzeganiu prawa, będą traktowane przez Instytut jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowników.
6. Wszelkie zgłoszenia Naruszeń będą skrupulatnie badane, a ujawnione nieprawidłowości wyjaśniane i eliminowane.
7. Wszyscy Sygnaliści są objęci ochroną wynikającą z niniejszej Procedury na zasadach w niej opisanych.
8. Procedury nie stosuje się do informacji objętych:
 - 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 - 2) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
9. Dyrektor Instytutu powołuje Pełnomocnika do spraw Naruszeń i Równego Traktowania.
10. Dyrektor Instytutu powołuje Zespół do spraw Zgłoszeń na podstawie rekomendacji Pełnomocnika. Pełnomocnik pełni funkcję przewodniczącego Zespołu. Liczba członków Zespołu wynosi od 3 do 8.

§ 2

SPOSOBY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ; PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

1. W przypadku uzyskania wiedzy o zaistnieniu Naruszenia lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia wystąpienia Naruszenia Sygnalista może dokonać zgłoszenia Naruszenia do Instytutu, tj. przekazać informacje na temat Naruszenia, za pomocą wewnętrznego kanału zgłoszeń:
 - 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: naruszenie@ilot.lukasiewicz.gov.pl – w przypadku wszystkich Zgłaszających;

lub

- 2) za pośrednictwem Aplikacji – w przypadku, gdy Zgłaszającym jest: (i) osoba fizyczna wykonująca na rzecz Instytutu pracę niezależnie od formy zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę tymczasową, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług, w tym także stażysta i wolontariusz), lub (ii) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, która wynajmuje od Instytutu powierzchnię biurową na terenie jego siedziby (Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa), lub (iii) osoba fizyczna świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Instytutu, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, wynajmującego od Instytutu powierzchnię biurową na terenie jego siedziby (Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa).
2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko Zgłaszającego, datę lub okres wystąpienia/podejrzenia wystąpienia Naruszenia, opis Naruszenia, a także adres poczty elektronicznej Sygnalisty do kontaktu.
3. Do przyjmowania zgłoszeń Naruszeń uprawnieni są wszyscy członkowie Zespołu.
4. Instytut nie ma obowiązku rozpatrywania zgłoszenia Naruszenia dokonanego anonimowo i pozostawia je bez rozpoznania w trybie określonym niniejszą procedurą. Jeżeli jednak charakter i treść zgłoszenia Naruszenia uzasadnia lub wymaga podjęcia jakichkolwiek wewnętrznych działań sprawdzających lub naprawczych, Instytut dąży do starań w celu przeprowadzania takich działań.
5. Sygnalista przekazując informacje na temat Naruszenia uprawniony jest również do dokonania zgłoszenia zewnętrznego, z pominięciem niniejszej Procedury. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych uprawnione są właściwe organy publiczne, w tym w szczególności Państwowa Inspekcja Pracy, a także w stosownych przypadkach instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności, w przypadku podejrzenia Naruszenia rekomendowane jest skorzystanie z trybu zgłoszenia tzw. kanałem wewnętrznym zapewnionym przez Instytut w trybie określonym Procedurą.
6. Do zgłoszeń Naruszeń w przedmiocie naruszenia regulacji wewnętrznych Instytutu lub standardów etycznych obowiązujących w Instytucie nie stosuje się przepisów prawa dotyczących zewnętrznych zgłoszeń Naruszeń oraz ujawnienia publicznego Naruszeń.
7. Instytut zachęca do dokonywania wewnętrznych zgłoszeń Naruszeń na podstawie Procedury, gdy Naruszeniu można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Instytutu, a Zgłaszający uważa, że nie zachodzi ryzyko Działania odwetowych. W przypadku dokonania zgłoszenia Naruszenia w tym trybie, Instytut nie tylko podejmie uzasadnione Działania następcze, ale również będzie miał możliwość zastosowania ogólnych środków mających na celu ograniczenie występowania Naruszeń dostosowanych do zgłoszonych typów Naruszeń. Ponadto, Instytut będzie prowadził proaktywne działania w celu udoskonalania kanałów zgłoszeń oraz podejmowanych działań w celu zapobiegania Naruszeniom.

§ 3

ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Do rozpatrywania zgłoszeń Naruszeń (w tym weryfikacji zgłoszeń i dalszej komunikacji ze Zgłaszającym) i podejmowania Działań następczych upoważniony jest Pełnomocnik oraz pozostali członkowie Zespołu do spraw Zgłoszeń.
2. W ciągu 7 dni od dnia wpływu Zespół (dowolny członek Zespołu) potwierdza Zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia Naruszenia. W przypadku zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem Aplikacji takie potwierdzenie zostaje zamieszczone wyłącznie w Aplikacji. W przypadku zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bez podania w treści zgłoszenia Naruszenia adresu do kontaktu Zgłaszającego, Zgłaszający nie otrzymuje od Instytutu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
3. Po wpływnięciu zgłoszenia Naruszenia Pełnomocnik wyznacza Komisję wyjaśniającą, właściwą do rozpatrzenia danego zgłoszenia i podjęcia Działań następczych, spośród członków Zespołu do spraw Zgłoszeń. Liczba osób wchodzących w skład Komisji wyjaśniającej nie może być mniejsza niż 3. Członkiem Komisji może być Pełnomocnik.
4. Członkiem Komisji wyjaśniającej nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie.
5. Członkiem Komisji wyjaśniającej nie może być osoba pozostająca z pracownikiem dokonującym zgłoszenia oraz z pracownikiem wskazanym w zgłoszeniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu lub bezstronności.
6. Oceny przesłanek zawartych w pkt 4 i 5 mogących stanowić powód wyłączenia możliwości pełnienia funkcji członka Komisji wyjaśniającej dokonuje Pełnomocnik na podstawie dostępnej wiedzy.
7. W przypadku, gdy członkiem Zespołu do spraw Zgłoszeń jest osoba, której dotyczy zgłoszenie Naruszenia lub osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub niezależności, wówczas Dyrektor Instytutu (co najmniej na czas rozpatrywania sprawy) odwołuje taką osobę z funkcji członka Zespołu, a – gdy jest to konieczne lub rekomendowane przez Pełnomocnika – na jej miejsce powołuje inną osobę, na podstawie rekomendacji Pełnomocnika.
8. W przypadku ujawnienia się w toku postępowania wyjaśniającego uzasadnionego podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności członka Komisji wyjaśniającej, Przewodniczący Zespołu do spraw Zgłoszeń na czas prowadzonej sprawy odwołuje tego członka i niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę, w celu uzupełnienia składu Komisji wyjaśniającej.

9. Członkowie Komisji wyjaśniającej wybierają spośród siebie przewodniczącego, który zarządza jej pracami.
10. Decyzje Zespołu do spraw Zgłoszeń podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności min. trzech członków. Decyzje Komisji wyjaśniającej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności min. trzech członków. W przypadku równości głosów decyduje głos odpowiednio – przewodniczącego Zespołu bądź przewodniczącego Komisji wyjaśniającej.
11. Komisja wyjaśniająca zobowiązana jest w szczególności do:
 - 1) rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze zgłoszeniem,
 - 2) organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających,
 - 3) protokołowania rozmów wyjaśniających,
 - 4) zbierania dokumentacji związanej ze zgłoszeniem oraz niezbędnej do prowadzenia postępowania,
 - 5) podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, Działań następczych, w tym wypracowania stanowiska, zawierającego analizę zdarzeń, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia i oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań,
 - 6) przekazania Dyrektorowi Instytutu raportu zawierającego stanowisko Komisji wyjaśniającej wraz z uzasadnieniem, a także dodatkowo oprócz raportu ewentualnych dodatkowych wniosków i rekomendacji.
 - 7) zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku ze zgłoszeniem.
12. Przewodniczący Zespołu może – z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji wyjaśniającej – zaprosić do prac zespołu (z głosem doradczym) doradców wewnętrznych lub zewnętrznych lub przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej lub złożyć do tych podmiotów wnioski o wyrażenie opinii w kwestiach objętych postępowaniem wyjaśniającym.
13. Zespół do spraw Zgłoszeń i Komisja wyjaśniająca działają zgodnie z zasadami:
 - a) bezzwłocznego działania,
 - b) poufności,
 - c) obiektywności,
 - d) bezstronności,
 - e) niezależności,
 - f) ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego.
14. Zadaniem Komisji wyjaśniającej jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, na które składają się Działania następcze. W przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające

potwierdzi zaistnienie Naruszenia, które może nosić znamiona przestępstwa, Komisja wyjaśniająca ma obowiązek, po konsultacji z Pełnomocnikiem, rekomendować Dyrektorowi Instytutu rozważenie złożenia zawiadomienia o tym fakcie właściwym organom państwowym.

15. Prowadzona przez Komisję wyjaśniającą analiza zdarzeń może polegać w szczególności na wysłuchaniu Zgłaszającego, uczestników lub świadków zdarzeń opisywanych w zgłoszeniu oraz na analizie dokumentacji np. wiadomości e-maili, sms-ów, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie Naruszenia.
16. Komisja wyjaśniająca prowadzi postępowanie wyjaśniające i rozpatruje zgłoszenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia jego przyjęcia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od upływu 7 dnia od dnia dokonania zgłoszenia.
17. Komisja wyjaśniająca może zwrócić się do Zgłaszającego, dowolnego pracownika Instytutu lub innej osoby o złożenie wyjaśnień, związanych z przedmiotem zgłoszenia. W takim przypadku osoby te zobowiązane są do zachowania poufności i złożenia oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Procedury.
18. W przypadku pracowników Instytutu, stawiennictwo na spotkaniu z Komisją wyjaśniającą jest obowiązkowe i odbywa się na polecenie służbowe.
19. Pracownik Instytutu może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo na spotkaniu z Komisją wyjaśniającą okresem niezdolności do pracy lub przebywaniem w tym czasie poza pracą (np. urlop wypoczynkowy, podróż służbowa, zaplanowane spotkanie służbowe). W takiej sytuacji Komisja wyjaśniająca ustala kolejny termin, w którym pracownik powinien stawić się na spotkaniu.
20. O terminie stawiennictwa Komisja wyjaśniająca zawiadamia Zgłaszającego nie później niż 1 dzień roboczy przed planowanym terminem posiedzenia.
21. Pracownik jest zwolniony z obowiązków zawodowych na czas koniecznych czynności podejmowanych w ramach postępowania prowadzonego przez Komisję wyjaśniającą, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
22. Konfrontacja stron na spotkaniu z Komisją wyjaśniającą jest możliwa jedynie za zgodą obu stron.
23. Z każdego posiedzenia Komisji wyjaśniającej sporządzany jest protokół.
24. Postępowanie Komisji wyjaśniającej kończy się wydaniem raportu zawierającego analizę zdarzeń, ocenę zasadności zgłoszenia oraz w osobnym dokumencie ewentualnych zestawieniem dodatkowych wniosków i rekomendacji dalszych działań, na podstawie których Instytut podejmuje adekwatne rozstrzygnięcie. Rekomendacje zawierają opis dalszych działań, jakie powinny być podjęte, w celu przeciwdziałania Naruszeniu lub

usunięcia jego skutków. Raport jest udostępniany Dyrektorowi Instytutu, a Dyrektor Instytutu może go udostępnić swoim Zastępcom w celu podjęcia odpowiednich działań mających na celu przeciwdziałanie Naruszeniom lub usunięcie ich skutków.

25. Komisja wyjaśniająca zobowiązana jest do przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia Naruszenia (obejmującej w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia i środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie) w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od upływu 7 dnia od dnia dokonania zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem Aplikacji informacja zwrotna zostaje zamieszczona wyłącznie w Aplikacji. W przypadku zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bez podania w treści zgłoszenia Naruszenia adresu do kontaktu Zgłaszającego, Zgłaszający nie otrzymuje potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
26. W przypadku braku możliwości podjęcia działań na poziomie wewnątrzzakładowym Komisja powinna powiadomić samodzielnie właściwy organ lub poinformować zgłaszającego o możliwości dokonania zgłoszenia indywidualnego tym trybem.
27. Dopuszcza się możliwość korzystania z elektronicznego obiegu dokumentacji związanej z działalnością Zespołu i Komisji wyjaśniającej oraz ich obrad z użyciem środków komunikacji na odległość.
28. Obieg dokumentacji między członkami Zespołu i Komisji wyjaśniającej oraz osobami zaangażowanymi w postępowanie wyjaśniające odbywa się w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zachowaniem zasad poufności.
29. W razie uzasadnionej potrzeby wprowadza się możliwość zdalnych posiedzeń Zespołu i Komisji wyjaśniającej.

§ 4

ZASADA POUFNOŚCI

1. Postępowania prowadzone przez Komisję wyjaśniającą objęte są obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji ujawnionych w ich toku.
2. Treść zgłoszenia Naruszenia oraz tożsamość Sygnalisty (w tym wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty) są objęte poufnością, co oznacza w szczególności, że nie są one udostępniane w Instytucie innym pracownikom (w szczególności przełożonym bezpośrednim lub wyższego szczebla), ani jakimkolwiek osobom nieupoważnionym.
3. Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym, o czym jest ona każdorazowo informowana.

4. Członkowie Zespołu oraz Komisji wyjaśniającej, a także osoby, o których mowa w § 3 ust. 12 są zobowiązane do zachowania poufności oraz składają oświadczenie o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Procedury.
5. Żaden z pracowników uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez Komisję wyjaśniającą nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowań.
6. W zakresie prac Zespołu i Komisji wyjaśniającej, w tym obiegu dokumentacji i procedury wysłuchania stron i świadków postępowania mają zastosowanie przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”). Przetwarzanie danych osobowych przez członków Zespołu i Komisji wyjaśniającej oraz przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 12, odbywa się na podstawie odrębnego upoważnienia/polecenia przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
7. Osoby dokonujące zgłoszenia Naruszenia, pracownicy lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Instytutu w ramach niniejszej Procedury, a także osoby, których dotyczy zgłoszenie, są informowane o przetwarzaniu ich danych osobowych w ramach przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzonych wstępnych lub wewnętrznych postępowań wyjaśniających zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, za pośrednictwem klauzuli informacyjnej, której wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
8. Pracownicy lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Instytutu w ramach niniejszej Procedury, po otrzymaniu zgłoszenia, mogą – w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia ewentualnych Działań następczych – przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane (w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy).
9. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f) RODO nie stosuje się, chyba że Zgłaszający nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie stanowią informację o naruszeniu prawa albo wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.
10. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g) RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że Zgłaszający nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie stanowią informację o naruszeniu prawa albo wyraził na takie przekazanie wyraźną zgodę.

11. Dane osobowe Zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Zgłaszającego. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających, postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.

§ 5

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Zgłaszający, który korzysta z instrumentów przewidzianych w Regulaminie oraz innych przepisach prawa, nie może spotkać się z odwetem lub negatywną oceną swojego zachowania ze strony Instytutu, w tym w szczególności przełożonych oraz innych pracowników. Dotyczy to także osób, które występują we wszelkich postępowaniach w charakterze świadka lub sygnalizują dostrzeżone nieprawidłowości lub udzielają wsparcia w tym zakresie innym pracownikom.
2. Zgłaszający podlega ochronie przed Działaniami odwetowymi, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja dotyczy interesu publicznego i jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa. Wymóg, aby informacja o naruszeniu prawa dotyczyła interesu publicznego nie dotyczy naruszeń regulacji wewnętrznych Instytutu i standardów etycznych obowiązujących w Instytucie, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne, w tym w szczególności regulacji wewnętrznych dotyczących dyskryminacji i mobbingu.
3. Za Działania odwetowe uważa się działania określone w Dyrektywie, w szczególności polegające na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,

- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
- 7) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy,
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika,
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
- 14) mobbingu,
- 15) dyskryminacji,
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Zgłaszającego
- 22) wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia innego niż stosunek pracy stosunku prawnego umowy, której stroną jest Zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług,
- 23) nałożeniu obowiązku bądź odmowie przyznania, ograniczeniu lub odebraniu uprawnienia, jeżeli praca lub usługa były, są lub mają być świadczone na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy..

4. Za Działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
5. Na Instytucie spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie jest Działaniem odwetowym.
6. Zgłaszający, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych ma prawo do odszkodowania w pełnej wysokości.
7. Zakaz Działań odwetowych obejmuje zarówno ochronę osób dokonujących zgłoszenia, jak i osób pomagającym im w dokonaniu zgłoszenia.
8. Zakaz Działań odwetowych obowiązuje także, jeżeli w toku rozpoznania okaże się, że zgłoszenie było bezzasadne, chyba że zostało dokonane w złej wierze.
9. Wszelkie działanie polegające na dokonaniu zgłoszenia Naruszenia w złej wierze, w tym mające charakter świadomego pomawiania kogokolwiek o naruszenie prawa jest zabronione i spotka się z adekwatną i proporcjonalną reakcją Instytutu. Osoba dokonująca zgłoszenia Naruszenia w złej wierze nie korzysta z ochrony przed Działaniami odwetowymi nad postawie Regulaminu.
10. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
11. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Zgłaszającego, który dokonał świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieokreślonym przepisami Dyrektywy oraz niniejszej Procedury stosuje się powszechnie obowiązującego przepisy prawa oraz inne regulacje wewnętrzne Instytutu.
2. Procedura jest częścią Regulaminu zgłaszania Naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (sygnalistów), który został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Instytutu i wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom Instytutu.

Warszawa, dnia r.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 29 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 (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1) niniejszym upoważniam Panią/Pana¹

..... – **pracownika Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa**
(imię i nazwisko) z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114²

do przetwarzania danych osobowych w związku z powołaniem w skład/uczestnictwem w pracach Zespołu do spraw Zgłoszeń /Komisji wyjaśniającej³ w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa oraz polecam przetwarzanie tych danych w zakresie i celu niezbędnym do uczestnictwa w pracach tego Zespołu/tej Komisji¹.

Osoba upoważniona zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia zarówno w trakcie, jak i po ustaniu stosunku zatrudnienia.

Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia udziału w pracach ww. Zespołu/Komisji lub rozwiązania stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej.

.....
(podpis administratora
lub osoby upoważnionej)

¹ niepotrzebne skreślić

² zmienić, w zależności od sytuacji faktycznej

³ niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ilot.lukasiewicz.gov.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1). Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane przekazane przez Zgłaszającego. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Osobie, której dane dotyczą przysługuje, na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

**OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU DO SPRAW ZGŁOSZEŃ/ CZŁONKA KOMISJI
WYJAŚNIAJĄCEJ/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WYJAŚNIAJĄCYM**

Niniejszym, jako członek Zespołu do spraw Zgłoszeń/Komisji wyjaśniającej/w związku z moim udziałem w postępowaniach wyjaśniających/postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym⁴, prowadzonym w trybie Procedury Zgłaszania Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych, zobowiązuję się:

1. do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuję się chronić je przez ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. „Informacje poufne” stanowią wszelkie informacje i dane osobowe (w tym przekazane mi lub pozyskane przeze mnie w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa i/lub pracami Zespołu do spraw Zgłoszeń/ Komisji wyjaśniającej, a także tożsamość osoby składającej zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa w ramach w/w procedury oraz tożsamość osoby, której zgłoszenie dotyczy – bez względu na to, czy zostały one udostępnione lub pozyskane w związku z pracami związanymi z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń oraz podejmowaniem działań następczych, czy też w inny sposób lub w innych okolicznościach.
2. nie ujawniać, nie upubliczniać, nie przekazywać ani w inny sposób nie udostępniać osobom trzecim ani nie wykorzystywać jakichkolwiek Informacji poufnych w innym celu niż na potrzeby pełnienia obowiązków członka Zespołu do spraw Zgłoszeń/ Komisji wyjaśniającej i rozpatrzenia zgłoszenia.
3. w razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę zwrócić się do Pełnomocnika do spraw Naruszeń i Równego Traktowania lub przewodniczącego Komisji wyjaśniającej.
4. bezterminowo zachować poufność, o której mowa w niniejszym oświadczeniu.

Jednocześnie, w związku z udzielonym mi upoważnieniem do przetwarzania danych w ramach Procedury Zgłaszania Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Lotnictwa, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w ramach pełnionej funkcji i w zakresie udzielonego mi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przestrzegania obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, również po wycofaniu mi upoważnienia lub zakończeniu pełnienia przeze mnie funkcji członka Zespołu do spraw Zgłoszeń/ Komisji wyjaśniającej/powierzonych czynności w postępowaniu wyjaśniającym.

⁴ niepotrzebne skreślić

Oświadczam również, że w sytuacji, w której osobą wskazaną w zgłoszeniu jako naruszająca prawo będę ja lub będę osobą pozostającą z osobą składającą zgłoszenie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaną z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli, zobowiązuję się do powiadomienia o tym fakcie Pełnomocnika do spraw Naruszeń i Równego Traktowania lub przewodniczącego Komisji wyjaśniającej. Zobowiązuję się do powiadomienia Pełnomocnika do spraw Naruszeń i Równego Traktowania lub przewodniczącego Komisji wyjaśniającej także w sytuacji, w której pozostawał(a)bym wobec zgłaszającego w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności lub pozostawania w konflikcie interesów.

.....

Data i czytelny podpis składającego
oświadczenie

OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WYJAŚNIENIA W POSTĘPOWANIU WYJAŚNIAJĄCYM⁵

Niniejszym, jako osoba składająca wyjaśnienia w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym ..., prowadzonym w trybie Procedury Zgłaszania Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych, zobowiązuję się:

1. do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuję się chronić je przez ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. „Informacje poufne” stanowią wszelkie informacje i dane osobowe (w tym przekazane mi lub pozyskane przeze mnie w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane ze zgłoszeniem naruszenia objętym w ww. postępowaniem, a także tożsamość osoby składającej zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa w ramach ww. procedury oraz tożsamość osoby, której zgłoszenie dotyczy – bez względu na to, czy zostały one udostępnione lub pozyskane w związku ze składaniem przeze mnie wyjaśnień, czy też w inny sposób lub w innych okolicznościach.
2. nie ujawniać, nie upubliczniać, nie przekazywać ani w inny sposób nie udostępniać osobom trzecim ani nie wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych w innym celu niż na potrzeby złożenia wyjaśnień w przedmiotowym postępowaniu.
3. w razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę zwrócić się do Pełnomocnika do spraw Naruszeń i Równego Traktowania lub członka Komisji wyjaśniającej.
4. bezterminowo zachować poufność, o której mowa w niniejszym oświadczeniu.

Oświadczam również, że w sytuacji, w której osobą wskazaną w zgłoszeniu jako naruszająca prawo będę ja lub będę osobą pozostającą z osobą składającą zgłoszenie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaną z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli, zobowiązuję się do powiadomienia o tym fakcie przewodniczącego Pełnomocnika do spraw Naruszeń i Równego Traktowania lub członka Komisji wyjaśniającej. Zobowiązuję się do powiadomienia Pełnomocnika do spraw Naruszeń i Równego Traktowania lub członka Komisji wyjaśniającej także w sytuacji, w której pozostawał(a)bym wobec zgłaszającego w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności.

.....

Data i czytelny podpis składającego
oświadczenie

⁵ Dotyczy pracowników Instytutu