

**Regulamin
zgłaszania Naruszeń i ochrony Sygnalistów**

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Celem Regulaminu zgłaszania Naruszeń jest wprowadzenie w Instytucie procedur związanych z zapobieganiem Naruszeniom prawa oraz postępowania w przypadku wewnętrznych zgłoszeń Naruszeń prawa zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Ustawa).
2. W zakres Regulaminu wchodzi następujące zagadnienia: rola i zadania Pełnomocnika ds. Naruszeń oraz Zespołu ds. Naruszeń, zasady przyjmowania i procedowania dokonanych Zgłoszeń, podejmowania działań następnych, zasady zachowania poufności i ochrony danych osobowych w zakresie objętym Regulaminem, ochrona Sygnalistów przed działaniami odwetowymi.
3. Procesy zgłaszania Naruszeń i ochrony osób zgłaszających Naruszenia (Sygnalistów) są planowane i organizowane przez Pełnomocnika ds. Naruszeń.
4. Regulaminu nie stosuje się do informacji objętych:
 - a) przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 - b) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - c) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - d) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
5. 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.
6. Wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Instytutu zobowiązane są zapoznać się i stosować Regulamin. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Rozdział 2

Definicje

Instytut	Sieć Badawcza Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 55, kod pocztowy 03-301 wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 851766, NIP 525-000-88-21, REGON 000036044
Centrum	Centrum Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, posiadającym NIP: 9512481668, REGON: 382967128.
Sygnalista	Pojęcie zdefiniowane w art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy
Naruszenie	Pojęcie jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 Ustawy wskazanymi w pkt a-p.

Komunikator	aplikacja elektroniczna wykorzystywana w celu dokonywania Zgłoszeń naruszeń dostępna na stronie internetowej https://lukasiewiczpimot.bip.gov.pl w zakładce „Zgłoszenia naruszeń”
Działania następce	działania podjęte przez Instytut w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, rekomendacje, działania zapobiegawcze i naprawcze, zgłoszenie do organów publicznych lub zamknięcie postępowania prowadzonego w wyniku dokonanego Zgłoszenia.
Informacja zwrotna	przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następnych i powodów takich działań, w tym również informacja o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia i środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie.
Działania odwetowe	bezpośrednie lub pośrednie środki (działania lub zaniechania) w Kontekście związanym z pracą, które są spowodowane Zgłoszeniem, Zgłoszeniem zewnętrznym lub Ujawnieniem publicznym i które naruszają lub mogą naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządzają lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście lub osobie powiązanej z Sygnalistą ¹ . Za Działania odwetowe uważa się także groźbę lub próbę zastosowania takich środków.
Pełnomocnik do spraw Naruszeń/ Pełnomocnik	pracownik Instytutu wyznaczony zgodnie z przepisami Ustawy przez Dyrektora Instytutu, zajmujący się całością zagadnień dotyczących naruszeń przepisów prawa.
Zespół do spraw Naruszeń/Zespół	pracownicy Instytutu wyznaczeni zgodnie z przepisami Ustawy przez Dyrektora Instytutu do wspierania Pełnomocnika przy rozpatrywaniu Zgłoszeń i podejmowaniu Działań następnych.
Kanały Zgłoszeń	sposoby dokonania Zgłoszeń, wymienione w Rozdział 5 ust 1.
Kontekst związany z pracą	przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w Instytucie czy też na rzecz Instytutu, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych.
Rejestr	rejestr Zgłoszeń Naruszeń prowadzony przez Pełnomocnika.

¹ Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).

Regulamin	niniejszy dokument.
Ustawa	ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).
Zgłoszenie	przekazanie przez Sygnalistę informacji o Naruszeniu za pomocą wybranego Kanału Zgłoszeń.
Zgłoszenie zewnętrzne	ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa, określone w Rozdziale 4 Ustawy.
Ujawnienie publiczne	podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej, określone w Rozdziale 5 Ustawy.
Czynniki ryzyka	uwarunkowania odpowiadające profilowi działalności Instytutu sprzyjające możliwości wystąpienia określonych Naruszeń prawa związanych w szczególności z naruszeniem obowiązków regulacyjnych, innych obowiązków określonych w przepisach prawa lub ryzykiem korupcji. Czynniki i ryzyka zostały wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu.
RODO	rozporządzenie 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.

Rozdział 3

Pełnomocnik ds. Naruszeń

1. Dyrektor Instytutu powołuje Pełnomocnika ds. Naruszeń.
2. Pełnomocnik jest wyznaczany na podstawie pisemnego upoważnienia, spośród osób, które charakteryzują się bezstronnością i mają nieposzlakowaną opinię w miejscu pracy oraz nie mają udzielonych kar porządkowych w okresie zatrudnienia w Instytucie.
3. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
 - a) przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń;
 - b) podejmowanie lub rekomendowanie Działań następnych;
 - c) sporządzenie i przekazanie Sygnaliście Informacji zwrotnej;
 - d) monitorowanie działań prowadzonych w toku rozpatrywania Zgłoszenia oraz działań prowadzonych w wyniku rozstrzygnięcia Zgłoszenia;
 - e) prowadzenie Rejestru Zgłoszeń;
 - f) składanie Dyrektorowi Instytutu rocznego raportu z działalności. Raport składany jest na koniec każdego roku kalendarzowego; zawiera w szczególności podsumowanie dokonanych Zgłoszeń i sposobu ich rozpatrzenia; dane statystyczne wspierające ocenę sytuacji w Instytucie w zakresie zgłaszania Naruszeń; rekomendacje określonych działań dotyczących przeciwdziałania Naruszeniom, jeżeli podjęcie takich działań będzie w ocenie Pełnomocnika uzasadnione;

- g) opracowywanie i aktualizowanie Czynników ryzyka;
 - h) prowadzenie proaktywnych działań w celu udoskonalania Kanałów Zgłoszeń oraz podejmowanych działań w celu zapobiegania Naruszeniom;
 - i) inicjowanie wprowadzenia niezbędnych zmian w Regulaminie w celu zapewnienia jego skuteczności, a także zgodności z powszechnie obowiązującym prawem;
 - j) prowadzenie polityki informacyjnej, której celem jest upowszechnienie wiedzy wśród pracowników o zasadach opisanych w Regulaminie oraz funkcjonowaniu instytucji w nim określonych;
 - k) organizowanie cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie ich praw i obowiązków wynikających z przyjętego Regulaminu, w szczególności jeśli jest to uzasadnione zmianami przepisów prawnych w obszarze zgłoszeń naruszeń prawa lub szczególnymi potrzebami zidentyfikowanymi w Instytucie, nie rzadziej jednak niż co 2 lata.
4. Pełnomocnik zobowiązany jest do przeciwdziałania i reagowania na wszelkie 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 niepożądanych;
 - e) wspieranie pracowników w zakresie samodzielnego rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy oraz skutecznego reagowania na zachowania niepożądane;
 - f) wspieranie kadry kierowniczej w rozwiązywaniu konfliktów w zespole oraz reagowaniu na zachowania niepożądane;
 - 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.
5. Pełnomocnik podlega wyłączeniu przez Dyrektora Instytutu z rozpoznawania danego Zgłoszenia w sytuacji, gdy:
- a) Zgłoszenie dotyczy jego osoby;
 - b) jest osobą pozostającą z Sygnalistą lub z osobą/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 związaną z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli albo osobą pozostającą wobec Sygnalisty lub osoby/pracownika wskazanego w Zgłoszeniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu lub bezstronności;

- c) ujawnią się uzasadnione podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności Pełnomocnika.
- 6. Pełnomocnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dyrektora Instytutu o podejrzeniu zaistnienia podstaw wyłączenia, o których mowa w ust. 5 powyżej, i powstrzymać się od dalszych działań w związku ze złożonym Zgłoszeniem.
- 7. W przypadku wyłączenia Pełnomocnika, Zgłoszenie rozpatrują pozostali członkowie Zespołu.
- 8. Pełnomocnika odwołuje Dyrektor Instytutu.
- 9. Odwołanie Pełnomocnika z funkcji może nastąpić w każdym czasie, za wyjątkiem sytuacji, gdy rozpatrywane jest Zgłoszenie dotyczące Dyrektora Instytutu lub Zastępcy Dyrektora Instytutu.

Rozdział 4

Zespół ds. Naruszeń

- 1. Dyrektor Instytutu powołuje Zespół ds. Naruszeń.
- 2. Zespół jest powoływany i odwoływany w drodze pisemnego upoważnienia przez Dyrektora Instytutu, na podstawie rekomendacji Pełnomocnika.
- 3. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Pełnomocnik,
 - 2) 1 pracownik z Działu HR,
 - 3) 1 pracownik z Działu organizacyjno-prawnego,
 - 4) 1 pracownik wyznaczony z pozostałych komórek organizacyjnych Instytutu.
- 4. Członkiem Zespołu może zostać pracownik, który charakteryzuje się bezstronnością, ma nieposzlakowaną opinię w miejscu pracy oraz nie ma udzielonych kar porządkowych w okresie zatrudnienia w Instytucie.
- 5. Funkcję przewodniczącego Zespołu pełni Pełnomocnik.
- 6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności nieobecności przewodniczącego, przewodniczący, o ile jest to możliwe, wskazuje osobę spośród pozostałych członków Zespołu, która będzie go zastępowała.
- 7. Zespół lub wyznaczeni przez przewodniczącego członkowie Zespołu, w liczbie co najmniej dwóch, wspierają Pełnomocnika w rozpatrywaniu Zgłoszeń oraz w podejmowaniu lub rekomendowaniu Działania następczych.
- 8. Członek Zespołu podlega wyłączeniu w sytuacji, gdy:
 - a) Zgłoszenie dotyczy jego osoby;
 - b) jest osobą pozostającą z Sygnalistą lub z osobą/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 osobą pozostającą wobec Sygnalisty lub osoby/pracownika wskazanego w Zgłoszeniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu lub bezstronności;
 - c) ujawnią się uzasadnione podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności członka Zespołu.
- 9. W przypadku podejrzenia zaistnienia podstaw wyłączenia, o których mowa w ust. 8 powyżej, członek Zespołu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie

Pełnomocnika i powstrzymać się od dalszych działań w związku ze złożonym Zgłoszeniem.

10. W sytuacji zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 8, Dyrektor Instytutu wyłącza taką osobę z rozpatrywania danego Zgłoszenia, a gdy jest to konieczne lub rekomendowane przez Pełnomocnika – na jej miejsce powołuje inną osobę.
11. Członka Zespołu odwołuje Dyrektor Instytutu.
12. Odwołanie członka Zespołu ze składu Zespołu może nastąpić w każdym czasie za wyjątkiem sytuacji, gdy rozpatrywane jest Zgłoszenie dotyczące Dyrektora Instytutu lub Zastępcy Dyrektora Instytutu. Do prerogatyw

Rozdział 5

Sposoby zgłaszania Naruszeń

1. W przypadku uzyskania wiedzy o zaistnieniu Naruszenia lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia wystąpienia Naruszenia, Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Naruszenia, za pomocą wybranego Kanału Zgłoszeń:
 - a) pisemnie poprzez wysłanie Zgłoszenia na adres: Pełnomocnik ds. Naruszeń, Sieć Badawcza Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, z dopiskiem „do rąk własnych”;
 - b) elektronicznie za pośrednictwem Komunikatora;
 - c) ustnie poprzez osobisty kontakt z Pełnomocnikiem;
 - d) telefonicznie, z wykorzystaniem danych kontaktowych.
2. Do przyjmowania Zgłoszeń uprawniony jest Pełnomocnik lub wyznaczony przez niego członek Zespołu
3. Wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Instytutu, w sytuacji gdy wpłynie do nich Zgłoszenie, są zobowiązane przekazać to Zgłoszenie niezwłocznie do Pełnomocnika lub wyznaczonego przez niego członka zespołu, z zachowaniem zasady poufności oraz ochrony danych osobowych.
4. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko Sygnalisty, datę lub okres wystąpienia/podejrzenia wystąpienia Naruszenia, opis Naruszenia, a także adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Sygnalisty do kontaktu. Wzór formularza Zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
5. Zgłoszenie dokonane anonimowo nie będzie rozpatrywane, pozostawia się je bez rozpoznania w trybie określonym Regulaminem. Jeżeli jednak charakter i treść Zgłoszenia uzasadnia lub wymaga podjęcia jakichkolwiek wewnętrznych działań sprawdzających lub naprawczych, Instytut dąży do starań w celu przeprowadzania takich działań.
6. Zgłoszenie ustne może być dokonane na wniosek Sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą Sygnalisty, Zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Pełnomocnika.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. b, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

8. Naruszenie może być w każdym przypadku zgłoszone również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego, z pominięciem Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 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 zostały określone w załączniku nr 4 do Regulaminu.
9. Zgłoszenia zewnętrzne określone w ust. 8 powyżej nie skutkują pozbawieniem Sygnalisty ochrony przewidzianej w Regulaminie i przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W pierwszej kolejności, w przypadku podejrzenia Naruszenia rekomendowane jest skorzystanie z trybu zgłoszenia określonego w Regulaminie.

ROZDZIAŁ 6

Rozpatrywanie zgłoszeń

1. Do rozpatrywania Zgłoszeń, w tym weryfikacji Zgłoszeń, dalszej komunikacji z Sygnalistą, i podejmowania Działań następnych, upoważniony jest Pełnomocnik oraz w charakterze wsparcia Pełnomocnika, pozostali członkowie Zespołu do spraw Naruszeń.
2. W ciągu 7 dni od dnia wpływu Zgłoszenia Pełnomocnik lub wyznaczony przez niego członek Zespołu potwierdza Sygnaliście otrzymanie Zgłoszenia.
3. Po wpłynięciu Zgłoszenia niezwłocznie przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.
4. Na każdym etapie sprawy Pełnomocnik lub wyznaczony przez niego członek Zespołu może kontaktować się z Sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych informacji.
5. Pełnomocnik/Zespół zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze Zgłoszeniem,
 - b) organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających,
 - c) protokolowania rozmów wyjaśniających,
 - d) zbierania dokumentacji związanej ze Zgłoszeniem oraz niezbędnej do prowadzenia postępowania,
 - e) podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, Działań następnych, w tym wypracowania stanowiska, zawierającego analizę zdarzeń, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań,
 - f) przekazania Dyrektorowi Instytutu raportu zawierającego stanowisko Pełnomocnika/Zespołu wraz z uzasadnieniem, a także ewentualnych dodatkowych wniosków i rekomendacji,
 - g) zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku ze Zgłoszeniem.
6. Prowadzona przez Pełnomocnika/Zespół analiza zdarzeń może polegać w szczególności na wysłuchaniu Sygnalisty, 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.
7. Pełnomocnik może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zaprosić do prac nad Zgłoszeniem, 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. W/w osoby dopuszczone są do działania w ramach postępowania na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Dyrektora Instytutu.

8. Pełnomocnik/Zespół działa zgodnie z zasadami: bezzwłocznego działania, poufności, obiektywności, bezstronności, niezależności, ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego.
9. Pełnomocnik/Zespół przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia – w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od upływu 7 dnia od dnia dokonania Zgłoszenia.
10. W przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające potwierdzi zaistnienie Naruszenia, które może nosić znamiona przestępstwa, Pełnomocnik/Zespół ma obowiązek rekomendować Dyrektorowi Instytutu rozważenie złożenia zawiadomienia o tym fakcie właściwym organom państwowym.
11. Pełnomocnik/Zespół może zwrócić się do Sygnalisty, 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 5 do Regulaminu. W przypadku pracowników Instytutu, udział w spotkaniu z Pełnomocnikiem/Zespołem jest obowiązkowy.
- ,
12. Pracownik Instytutu może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo na spotkaniu z Pełnomocnikiem/Zespołem okresem niezdolności do pracy lub przebywaniem w tym czasie poza pracą (np. urlop wypoczynkowy, podróż służbowa, zaplanowane spotkanie służbowe). W takiej sytuacji Pełnomocnik/Zespół ustala kolejny termin, w którym pracownik powinien stawić się na spotkaniu.
13. O terminie stawiennictwa Pełnomocnik/Zespół zawiadamia Sygnalistę, pracownika Instytutu lub inną osobę wezwaną do złożenia wyjaśnień nie później niż 1 dzień roboczy przed planowanym terminem posiedzenia.
14. Konfrontacja stron na spotkaniu z Pełnomocnikiem/Zespołem jest możliwa jedynie za zgodą obu stron.
15. Postępowanie wyjaśniające kończy się wydaniem raportu zawierającego analizę zdarzeń, ocenę zasadności Zgłoszenia oraz w osobnym dokumencie zestawieniem ewentualnych dodatkowych wniosków i rekomendacji dalszych działań, na podstawie których Dyrektor Instytutu podejmuje adekwatne rozstrzygnięcie.
16. 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.
17. W przypadku braku możliwości podjęcia działań na poziomie wewnątrzzakładowym Pełnomocnik/Zespół powinien powiadomić samodzielnie właściwy organ lub poinformować Sygnalistę o możliwości dokonania zgłoszenia indywidualnego tym trybem.
18. Obieg dokumentacji między członkami Zespołu oraz osobami zaangażowanymi w postępowanie wyjaśniające odbywa się w szczególności za pośrednictwem Komunikatora oraz w razie potrzeby poczty elektronicznej, z zachowaniem zasad poufności. W razie uzasadnionej potrzeby wprowadza się możliwość zdalnych posiedzeń Zespołu.

Rozdział 7

Ochrona poufności i danych osobowych

1. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następnych objęta jest 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), osób, których dotyczy Zgłoszenie, osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia i osób powiązanych z Sygnalistą 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. Pełnomocnik/członkowie Zespołu, a także osoby, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 są zobowiązane do zachowania poufności oraz składają oświadczenie o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.
5. Żaden z pracowników uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez Pełnomocnika/Zespół nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowań.
6. W zakresie prac Pełnomocnika/Zespołu, w tym obiegu dokumentacji i procedury wysłuchania stron i świadków postępowania mają zastosowanie przepisy RODO. Przetwarzanie danych osobowych przez Pełnomocnika/członków Zespołu oraz przez osoby, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7, odbywa się na podstawie odrębnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.
7. Osoby dokonujące Zgłoszenia Naruszenia, pracownicy lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Instytutu w ramach Regulaminu, 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, przyjętej do stosowania w Instytucie. Wzór klauzuli informacyjnej aktualny na dzień przyjęcia Regulaminu stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu. Pełnomocnik zobowiązany jest do poinformowania ww. osób, że ich dane przetwarzane są w procesie objętym klauzulą informacyjną, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
8. Pracownicy lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Instytutu w ramach Regulaminu, po otrzymaniu zgłoszenia, mogą – w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia ewentualnych Działań następnych – przetwarzać dane osobowe. 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 Sygnalista 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 Sygnalista 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 Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. 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.

Rozdział 8

Zakaz działań odwetowych i środki ochrony sygnalistów

1. Dyrektor Instytutu, za pośrednictwem Pełnomocnika, jest zobowiązany do przeciwdziałania Działaniom odwetowym i reagowania na Działania odwetowe stosowane wobec Sygnalisty.
2. Sygnalista, 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.
3. Sygnalista podlega ochronie przed Działaniami odwetowymi, od chwili dokonania Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Zapisy ust 2 i 3 dotyczą także osób, które występują we wszelkich postępowaniach w charakterze świadka lub sygnalizują dostrzeżone nieprawidłowości lub udzielają wsparcia w tym zakresie innym pracownikom.
5. Za Działania odwetowe uważa się działania określone w Ustawie, w szczególności polegające na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy Sygnalista 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 na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
 - 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, chyba że 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 naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty,
 - 22) wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia innego niż stosunek pracy stosunku prawnego umowy, której stroną jest Sygnalista, 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.
6. Za Działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 5.
 7. Na Instytucie spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 5 i 6 nie jest Działaniem odwetowym.
 8. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane dla celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa GUS lub prawo do zadośćuczynienia.
 9. Zakaz Działań odwetowych obejmuje zarówno ochronę osób dokonujących Zgłoszenia, jak i osób pomagających im w dokonaniu Zgłoszenia oraz osób powiązanych z Sygnalistą.

10. Dokonanie Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego 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 Sygnalista miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że Zgłoszenie, Zgłoszenie zewnętrzne lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
11. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego.
12. Wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Instytutu są zobowiązane reagować na potencjalne Działania odwetowe wobec Sygnalisty, niezależnie od faktu, czy jest on ujawnionym, czy domniemanym autorem Zgłoszenia, 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 jakichkolwiek zachowań niepożądanych,
 - b) podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów, na możliwie najwcześniejszym etapie, poprzez osobistą rozmowę z drugą stroną konfliktu,
 - c) reagowanie na obserwowane zachowania niepożądane poprzez wyrażenie sprzeciwu i przekazanie informacji o zaobserwowanych działaniach niepożądanych Pełnomocnikowi,
 - d) odmowę współudziału lub wspierania działań, elementem których są zachowania niepożądane,
 - e) uczestniczenie w szkoleniach o tematyce związanej z przeciwdziałaniem naruszeniom prawa,
 - f) zachowanie bezwzględnej poufności w sytuacji uczestniczenia w jakimkolwiek charakterze w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym Zgłoszenia.

Rozdział 9

Rejestr zgłoszeń

1. Pełnomocnik prowadzi Rejestr zgłoszonych Naruszeń.
2. Rejestr zawiera wszystkie przypadki dokonania wewnętrznych zgłoszeń o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia Naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania.
3. 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.
4. Rejestr zawiera:
 - a) numer i datę Zgłoszenia Naruszenia (lub możliwości jego popełnienia),
 - b) określenie przedmiotu/charakteru Naruszenia,
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,

- d) adres do kontaktu Sygnalisty,
 - e) informację o podjętych Działaniach następnych,
 - f) datę zakończenia sprawy.
5. Dostęp do Rejestru przysługuje wyłącznie Pełnomocnikowi oraz wskazanemu członkowi Zespołu.
 6. Dostęp do Rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

1. W uzasadnionych przypadkach Instytut może zapewnić Sygnaliście dodatkową pomoc, w tym opiekę medyczną i psychologiczną.
2. Każda osoba, której dotyczy Zgłoszenie ma prawo dochodzenia ochrony prawnej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od Regulaminu, w tym skierowania sprawy na drogę sądową.
3. W zakresie nieokreślonym przepisami Ustawy oraz niniejszego Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz inne regulacje wewnętrzne Instytutu.
4. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Instytutu i wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości pracownikom Instytutu w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Regulamin podlega dodatkowo publikacji na stronie internetowej Instytutu dostępnej pod adresem <https://lukasiewiczpimot.bip.gov.pl> w zakładce Zgłaszanie Naruszeń.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik Nr 1 - Czynniki ryzyka sprzyjające możliwości wystąpienia określonych Naruszeń;

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem;

Załącznik Nr 3 – wzór formularza Zgłoszenia Naruszenia;

Załącznik Nr 4 - 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

Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia osoby składającej wyjaśnienia w postępowaniu wyjaśniającym;

Załącznik Nr 6 - Wzór oświadczenia Pełnomocnika/członka Zespołu do spraw Naruszeń/osoby biorącej udział w postępowaniu wyjaśniającym;

Załącznik Nr 7 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

Załącznik Nr 8 - Klauzula informacyjna.

