

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

- § 1.** 1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, zwany dalej „Regulaminem” określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym zwanym dalej Instytutem lub CNBOP-PIB, umożliwiający w sposób niezależny i zapewniający poufność zgłaszanie przez sygnalistów naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych obowiązujących w CNBOP-PIB w zakresie określonym w ustawie o ochronie sygnalistów i podejmowanie działań następczych redukujących to zjawisko.
2. Proces przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Instytutem, którego jednym z celów jest identyfikowanie naruszeń prawa w działalności i podejmowanie działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
 3. Wdrożony w Instytucie proces poufnego przyjmowania zgłoszeń umożliwia wszystkim sygnalistom dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.
 4. Fakt dokonywania zgłoszeń w dobrej wierze nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami wobec sygnalisty, w szczególności zwolnieniem z pracy, wykorzystywaniem zależności służbowej sygnalisty bądź wywieraniem wpływu na osoby, z którymi sygnalista współpracuje, mogącymi pogorszyć warunki środowiska pracy sygnalisty.
 5. Sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niezachowującego powagi i odpowiedzialności lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie nie podlegają ochronie przewidzianej w Regulaminie. Takiej ochronie nie podlegają również sygnaliści, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

Rozdział 2

Definicje

§ 2. Ilekroć w Regulaminie używa się któregośkolwiek z poniższych pojęć należy nadać mu następujące znaczenie:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024 poz.928);
- 2) Instytut – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB);
- 3) Dyrektor – Dyrektor Instytutu;

- 4) Komisja – komisja powołana decyzją Dyrektora Instytutu, odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych, w tym wstępną weryfikację i prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń, a także rekomendowanie stosownych do podjęcia działań naprawczych;
- 5) Sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia) – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub współpracująca z Instytutem, niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia lub współpracy, a także będąca kandydatem do pracy lub byłym pracownikiem lub współpracownikiem, dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego dotyczącego naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych obowiązujących w Instytucie;
- 6) Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 7) Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 8) Osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
- 9) Zgłoszenie – zidentyfikowane przez sygnalistę działanie będące naruszeniem prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych obowiązujących w Instytucie oraz dokonane przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
- 10) Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w powyższych punktach;
- 11) Informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub

- prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 12) Organ publiczny – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w pkt 10;
 - 13) Działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które powoduje lub może spowodować nieuzasadnianą innymi przyczynami niż wynikającymi ze zgłoszenia, szkodę dla sygnalisty lub naruszenie jego praw;
 - 14) Działania następcze – wszelkie działania podjęte przez Komisję ds. rozpoznawania naruszeń prawa, w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania zgłoszonemu naruszeniu prawa, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające;
 - 15) Informacje zwrotne – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych w związku z ich zgłoszeniem i na temat powodów tych działań.

Rozdział 3

Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

§ 3. Zgłoszenia wewnętrznego mogą dokonywać w szczególności:

- 1) Pracownicy,
- 2) Funkcjonariusze,
- 3) byli pracownicy,
- 4) osoby ubiegające się o zatrudnienie,
- 5) stażyści,
- 6) praktykanci,
- 7) osoby świadczące pracę na rzecz Instytutu na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 8) wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy,
- 9) kontrahenci/przedsiębiorcy.

§ 4. 1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w następujący sposób:

- 1) elektronicznie – poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia naruszenie prawa, dostępnego pod adresem www.cnbop.pl w zakładce Sygnaliści,
 - 2) pisemnie – poprzez wysłanie formularza, dostępnego do pobrania pod adresem www.cnbop.pl w zakładce Sygnaliści, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Instytutu wskazany na stronie internetowej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „**Komisja ds. rozpoznawania naruszeń prawa – do rąk własnych**”.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dokonywane jest pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, pracownik obsługujący korespondencję przychodzącą nie otwiera jej i przekazuje ją bezpośrednio do jednego z członków Komisji ds. rozpoznawania naruszeń prawa.

3. Instytut nie dopuszcza dokonywania zgłoszeń anonimowych. Aby uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informację zwrotną o działaniach następczych, o których mowa odpowiednio w § 8 ust. 1 oraz § 14 ust. 1, sygnalista musi przekazać w zgłoszeniu swoje imię, nazwisko i dane kontaktowe (adres e-mail lub adres korespondencyjny). Nieprzekazanie powyższych danych (tj. zgłoszenie anonimowe) skutkować będzie pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania, chyba, że Instytut uzna, że przekazane w ramach zgłoszenia informacje dają uzasadnioną podstawę, aby przyjąć, że mogło dojść do naruszenia prawa i są wystarczające do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
4. Zgłoszenie powinno szczegółowo opisywać naruszenie prawa. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia i skutecznego podjęcia działań następczych zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności:
 - a) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) datę i miejsce jego wystąpienia lub czas trwania;
 - d) datę pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - e) informację, czy zgłoszenie było wcześniej zgłoszone (jeśli taki to komu i kiedy);
 - f) dowody potwierdzające przedstawione zgłoszenie (jeżeli osoba dokonująca zgłoszenie takimi dowodami dysponuje);
 - g) wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, w tym ewentualne dokumenty;
 - h) dane osoby dokonującej zgłoszenia, w tym status tej osoby, dane osobowe oraz dane kontaktowe;
 - i) dane osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy w CNBOP-PIB;
 - j) adres na który należy przekazać potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.
5. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa w CNBOP-PIB, określa **załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.
6. Daty wystąpienia lub czasu trwania zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 lit. c nie wskazuje się w przypadku potencjalnego naruszania prawa, do którego prawdopodobnie dojdzie.
7. Przyjęte w Instytucie środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń są niezależne od sposobów komunikacji przyjętych w Instytucie w ramach bieżącej działalności, a także zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.
8. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Sygnalista może zwrócić się do Komisji ds. rozpoznawania naruszeń prawa z wnioskiem o dokonanie zgłoszenia ustnego podczas spotkania, które należy zorganizować w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W celu ustalenia terminu spotkania konieczny jest kontakt z Komisją pod adresem e-mail: sygnalisci@cnbop.pl. Z odbytego spotkania sporządza się protokół odtwarzający jego dokładny przebieg, a wskazany w pkt 5 formularz będzie stanowił załącznik do protokołu.

§ 5. Zgłoszenie wewnętrzne nie narusza postanowień rozdziału 7, z tym, że zachęca się osoby dokonujące zgłoszeń, aby stosowały w pierwszej kolejności procedurę przewidzianą w rozdziale 2 niniejszego Regulaminu w przypadku naruszeń prawa związanych z działalnością Instytutu.

Rozdział 4

Działania następcze

§ 6. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń w CNBOP-PIB, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych, rekomendowania stosownych do podjęcia działań naprawczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy jest Komisja ds. rozpoznawania naruszeń prawa, zwana dalej: „Komisją”.

§ 7. 1. Instytut może podejmować wszelkie prawnie dopuszczalne czynności w celu pozyskania informacji i dokumentów niezbędnych do skutecznego rozpatrzenia zgłoszenia.

2. Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie) są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności, dając sygnaliście gwarancję pozostania anonimowym i gwarantując ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.

§ 8. 1. Komisja, odpowiednio do formy zgłoszenia, pisemnie lub e-mailowo, informuje osobę dokonującą zgłoszenia o przyjęciu zgłoszenia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie przekazywane jest na adres podany w zgłoszeniu, chyba, że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia.

2. Wzór potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu.

3. Komisja niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia w zakresie oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, zwłaszcza gdy z uwagi na przedmiot zgłoszenia, naruszenie prawa mogłoby poważnie zakłócić funkcjonowanie CNBOP-PIB.

4. Czynności, o których mowa w ust. 3 Komisja wykonuje z należytą starannością.

§ 9. 1. W celu ustalenia prawdziwości zgłoszonych zarzutów, Komisja może zwrócić się do osoby dokonującej zgłoszenia o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, Komisja wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez osobę dokonującą zgłoszenia.

2. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 1 nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

§ 10. 1. Komisja podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia:

1) wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, w tym ustalenia dowodów (z dokumentacji, od świadków, na których osoba zgłaszająca naruszenie opiera swoje zgłoszenie), bądź

2) odstępuje od przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt 1 w przypadku, gdy w wyniku wstępnej weryfikacji wystąpi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w ust. 4.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 nie powinny trwać dłużej niż 2 miesiące od zgłoszenia naruszenia prawa.

3. O odstąpieniu od przeprowadzenia działań następczych, Komisja zawiadamia dyrektora, osobę dokonującą zgłoszenia oraz pracownika, którego zgłoszenie dotyczy w terminie 7 dni od dnia zakończenia wstępnej weryfikacji zgłoszenia, podając ustalenia ze ww. weryfikacji.

4. Komisja odstępuje od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jeżeli:
 - 1) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym;
 - 3) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
 - 4) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Komisja odnotowuje odstąpienie wraz z jego uzasadnieniem w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w § 16.

- § 11.** 1. Komisja może zwrócić się pisemnie do dyrektora o wyrażenie zgody na uczestnictwo w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym innych pracowników, których udział, z uwagi na posiadaną wiedzę, doświadczenie lub posiadane informacje w zakresie objętym zgłoszeniem, może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, objętej przedmiotem zgłoszenia.
2. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, Komisja może dokonać przesłuchania pracowników mających lub mogących mieć związek z przedmiotem postępowania oraz dokonać analizy dokumentacji wewnętrznej w celu skonfrontowania z przedstawionym zgłoszeniem wewnętrznym. Z przesłuchania pracowników sporządza się protokół, który włącza do akt sprawy.
 3. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, Komisja może – za uprzednią zgodą dyrektora – zasięgać opinii wymagającej wiedzy specjalistycznej, w tym radcy prawnego, specjalisty z danego zakresu.

- § 12.** 1. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 8–11, Komisja dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego.
2. Komisja uwzględniając materiał dowodowy, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z przeprowadzonego postępowania, który przedstawia dyrektorowi w terminie nie dłuższym niż 2,5 miesiąca od dnia przyjęcia zgłoszenia.
 3. W raporcie, o którym mowa w ust. 2 należy wskazać w szczególności:
 - 1) opis przedmiotu zgłoszenia,
 - 2) osobę, której dotyczy zgłoszenie,
 - 3) czynności podjęte w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym,
 - 4) ustalenie stanu faktycznego,
 - 5) rekomendowane działania naprawcze.

§ 13. Po zapoznaniu się z raportem, o którym mowa w § 12 ust. 2, Instytut podejmuje działania adekwatne do rodzaju naruszenia prawa, w tym dyscyplinujące pracowników odpowiedzialnych za naruszenia prawa oraz działania zapobiegające powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości.

- § 14.** 1. Komisja przekazuje osobie zgłaszającej naruszenie informację zwrotną, w której stwierdza wystąpienie lub stwierdza brak wystąpienia naruszenia prawa oraz informuje o środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. W informacji wskazuje się przyczyny podjęcia danego działania.
2. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 1 jest przekazywana osobie zgłaszającej naruszenie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

Rozdział 5

Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

- § 15.** 1. Dostęp do kanałów służących zgłaszaniu nieprawidłowości, o których mowa w § 4, przysługuje wyłącznie osobom uprawnionym do rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Udział w procesie rozpatrywania zgłoszeń mogą brać wyłącznie osoby bezstronne, które zostały zobowiązane do zachowania pełnej poufności, również po ustaniu stosunku pracy lub zakończenia współpracy.
 3. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń, niezwłocznie po ich otrzymaniu, zobowiązana jest do dokonania pseudonimizacji danych osobowych sygnalisty oraz przypisania mu unikalnego identyfikatora (np. numerycznego), który będzie stosowany na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, zamiast danych osobowych sygnalisty.
 4. Pseudonimizacja obejmuje wszelkie informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem treści zgłoszenia, które mogłoby ujawniać tożsamość sygnalisty.
 5. Nie dokonuje się pseudonimizacji danych sygnalisty w przypadku, gdy wyraził on pisemną zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.
 6. W toku postępowania wyjaśniającego należy odnosić się do numeru sprawy, pod którym zgłoszenie zostało zarejestrowane w Rejestrze, o którym mowa w § 16, a nie do treści samego zgłoszenia naruszenia.
 7. Dane sygnalisty nie mogą być ujawniane na wniosek stron lub uczestników postępowania wyjaśniającego, chyba że wymagają tego przepisy prawa lub sygnalista sam wyraził dobrowolną zgodę na ujawnienie jego danych osobowych.
 8. Sygnalista zostanie poinformowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości będzie niezbędne, np. uprawnionym organom, w związku z prowadzonym postępowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W przypadku, gdy zgłoszenie wpłynie innym kanałem niż zatwierdzony do przyjmowania zgłoszeń, osoba, która je otrzyma, zobowiązana jest niezwłocznie przekazać je do osoby upoważnionej do rozpatrywania zgłoszeń i usunąć wszelkie jego kopie (np. z poczty elektronicznej).
 10. Osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w § 6 zobowiązane są do przestrzegania zasad dot. ochrony dokumentacji oraz zachowania poufności w systemach informatycznych związanych ze zgłoszeniami, a także z postępowaniami wyjaśniającymi.
 11. Dane osobowe, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego przez Komisję, zgodnie z przyjętą retencją danych są nieodwracalnie usuwane z systemów, a dokumenty papierowe niszczone.
Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
 12. Surowo zabrania się podejmowania jakichkolwiek środków represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze sygnalisty dokonującego zgłoszenia. Działania takie będą traktowane jako poważne naruszenie zasad Regulaminu, mogące skutkować odpowiednimi sankcjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Katalog zabronionych działań odwetowych został wskazany w **załączniku Nr 3** do niniejszego Regulaminu.

14. Za ochronę osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności gdy nastąpiło ujawnienie jej tożsamości, odpowiada Komisja, która jest zobowiązana reagować na wszelkie przejawy potencjalnych działań odwetowych związanych z sygnałistą i dokonaniem zgłoszeniem.
15. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Komisję. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Komisja inicjuje odpowiednie działania zgodnie z ust. 12, mające na celu ochronę sygnałisty.
16. Postanowienia § 15 stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnałistą, jeżeli pozostają w stosunku pracy z Instytutem.

Rozdział 6

Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych

- § 16** 1. Zgłoszenie podlega wpisowi do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego Regulaminu.
2. W Rejestrze rejestruje się każde zgłoszenie naruszenia prawa, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
 3. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń odpowiada Komisja.
 4. Rejestr zgłoszeń powinien zawierać co najmniej:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) data dokonania zgłoszenia;
 - 3) przedmiot naruszenia prawa;
 - 4) dane kontaktowe sygnałisty;
 - 5) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie (niezbędne do identyfikacji tej osoby);
 - 6) osoby biorące udział w procesie weryfikacji i rozpatrywania zgłoszenia;
 - 7) informacje o zastosowanych działaniach następczych;
 - 8) zasadność zgłoszenia (zasadne/niezasadne);
 - 9) data zakończenia sprawy.
 5. Rejestr zgłoszeń jest prowadzony przy zachowaniu zasad poufności oraz ochrony danych osobowych przy uwzględnieniu obowiązującej w Instytucie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, a informacje i dokumenty w nim zawarte są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 7

Zgłoszenia zewnętrzne

- § 17.** 1. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 ustawy.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
 3. Zgłoszenie zewnętrzne polega na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 18. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 19. 1. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Nowo zatrudniony Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

2. Niniejszy Regulamin został ustalony po konsultacji z Zakładową Organizacją Związkową.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania Pracownikom do wiadomości, w sposób przyjęty w Instytucie.

Formularz Zgłoszenia Naruszeń Prawa w CNBOP-PIB

Informacje ogólne	
Data sporządzenia:	
Osoba, której dotyczy zgłoszenie:	
Dane kontaktowe Sygnalisty	
Imię i Nazwisko:	
Adres e-mail lub adres korespondencyjny:	
Status Sygnalisty (zaznacz właściwe)	
Jestem pracownikiem CNBOP-PIB	
Jestem funkcjonariuszem delegowanym do CNBOP-PIB	
Jestem zleceniobiorcą /usługodawcą	
Jestem byłym pracownikiem	
Jestem osobą ubiegającą się o zatrudnienie	
Jestem praktykantem/stażystą	
Pracuję w organizacji wykonawcy/ podwykonawcy / dostawcy	
Jestem kontrahentem/przedsiębiorcą	
Informacje o naruszeniu prawa	
Data i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub czas jego trwania:	
Data pozyskania informacji o naruszeniu prawa:	
Czy zgłoszenie było wcześniej zgłoszone?	
Jeśli tak, to komu i kiedy?	
Przedmiot naruszenia prawa	
Szczegółowy opis:	

Dowody potwierdzające przedstawione zgłoszenie (np. dokumenty, zdjęcia)	
Załącznik 1:	
Załącznik 2:	
Świadkowie (opcjonalnie)	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Dane osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy z CNBOP-PIB (opcjonalnie)	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Oświadczenia	
Oświadczam, że przedmiotowe zgłoszenie składałem w dobrej wierze.	
Oświadczam, że ujawnione informacje są zgodnie ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/em wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.	
Oświadczam, że posiadam uzasadnione przekonanie, iż wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe.	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem.	
Oświadczam, że znany mi jest obowiązujący w Instytucie Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.	
Podpis osoby dokonującej zgłoszenia (jeśli drukowany):	

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwanym dalej RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) z siedzibą ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Komisją ds. rozpoznawania naruszeń prawa, adres e-mail: sygnalisci@cnbop.pl.

Dane osobowe, osób naruszających przepisy, zgłaszających oraz osób trzecich będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz przeprowadzenia działań następczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO. W przypadku dobrowolnej zgody na ujawnienie danych osobowych osoby zgłaszającej, przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Co do zasady dane osobowe nie będą udostępniane zewnętrznym odbiorcom danych, chyba że udostępnienie danych będzie niezbędne dla uprawnionego organu, w związku z prowadzonym postępowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przesłano informację zwrotną lub informację o odmowie rozpatrzenia zgłoszenia.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego działania mogłyby zapadać jakiegokolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez CNBOP-PIB, przysługuje prawo do:

- dostępu do swoich danych,
- sprostowania (poprawiania) danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem: <https://uodo.gov.pl/pl/504/2247>.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu w jakim dane te są przetwarzane.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.

Pouczenie

1. Niniejszy formularz służy do zgłaszania naruszeń prawa oraz nieetycznych standardów, które mogą mieć negatywny wpływ na Instytut lub społeczeństwo.
2. Wszelkie zgłoszenia są traktowane z najwyższą poufnością, a dane osobowe sygnalistów są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Instytut zobowiązuje się do podjęcia działań w celu zbadania zgłoszonego naruszenia i w razie potrzeby, podjęcia odpowiednich działań naprawczych.
4. W przypadku zgłoszenia nieprawidłowości w miejscu pracy, sygnalista jest chroniony przed działaniami odwetowymi ze strony pracodawcy lub współpracowników.

Instrukcje dla Sygnalistów

1. Formularz można złożyć w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres Instytutu, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Komisja ds. rozpoznawania naruszeń prawa – do rąk własnych” lub w wersji elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia naruszenie prawa dostępnego pod adresem www.cnbop.pl w zakładce Sygnaliści.
2. W przypadku pytań lub potrzeby dodatkowego wsparcia, prosimy o kontakt pod adresem sygnalisci@cnbop.pl.

Potwierdzenie zgłoszenia naruszeń prawa

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia naruszeń prawa, które zostało dokonane przez
..... dnia i dotyczy naruszenia prawa polegającego na

.....
.....
.....
.....
.....

mającego miejsce w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa
Tuliskowskiego - Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie.

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania*** statusu Sygnalisty.
Odmowa nadania zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

.....
.....
.....
.....
.....

podpis Komisji odpowiedzialnej za zgłoszenie

.....
.....
.....

Józefów, dnia

*niepotrzebne skreślić

Katalog zabronionych działań odwetowych

Do zabronionych działań odwetowych, należą w szczególności:

- 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 badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej 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.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Nr zgłoszona	Przedmiot naruszenia prawa	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe Sygnalisty	Adres do kontaktu z Sygnalistą	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Osoby biorące udział w procesie weryfikacji i rozpatrywania zgłoszenia	Informacje o podjętych działaniach następczych	Zasadność zgłoszenia (zasadne/niezasadne)	Data zakończenia sprawy