

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie Badań Edukacyjnych

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie Badań Edukacyjnych, zwana dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, określa zasady przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz zasady ochrony danych osobowych sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób, których dotyczy zgłoszenie i osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.
2. Celem procedury zgłoszeń wewnętrznych jest:
 - 1) zapobieganie i przeciwdziałanie naruszeniom prawa w Instytucie Badań Edukacyjnych, zwanym dalej „Instytutem”,
 - 2) utworzenie systemu informowania o naruszeniach prawa poprzez zapewnienie kanałów dokonywania zgłoszeń i ich obsługi zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą.
3. Procedurę zgłoszeń wewnętrznych stosuje się do zgłoszeń dokonanych przez sygnalistę, w tym zgłoszeń dokonanych anonimowo.

§ 2

Definicje

Ilekroć jest mowa w procedurze zgłoszeń wewnętrznych o:

- 1) **adresie do kontaktu** – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
- 2) **danych osobowych** – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
- 3) **dniach roboczych** – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz dni wyznaczonych jako dni wolne od pracy w Instytucie;

- 4) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Instytut w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 5) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 6) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Instytucie, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 7) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające obejście prawa w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy, w szczególności dotyczące m.in.: korupcji, zamówień publicznych, ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 8) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w danej dziedzinie ze względu na przedmiot sprawy;
- 9) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 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;
- 10) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **osobie powiązanej z sygnalistą** – 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);
- 12) **osobie trzeciej wskazanej w zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć świadka naruszenia prawa;

- 13) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wskazaną w art. 4 Ustawy, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, może nią być m.in.: pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, stażysta, wolontariusz, praktykant, osoba, która uzyskała informacje będące podstawą zgłoszenia w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub już po ich ustaniu;
- 14) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 15) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne, w tym dokonane anonimowo;
- 16) **zgłoszeniu dokonany anonimowo** – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie Instytutowi informacji o naruszeniu prawa przez sygnalistę, co do którego nie jest możliwa identyfikacja tożsamości; zgłoszenie, które w szczególności nie zawiera imienia i nazwiska sygnalisty;
- 17) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie Instytutowi informacji o naruszeniu prawa;
- 18) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 19) **ZO** – należy przez to rozumieć Zespół Organizacyjny.

§ 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń przez sygnalistę

1. Zgłoszenia mogą być przekazywane przez sygnalistę pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. Zgłoszenie w postaci papierowej sygnalista może:
 - 1) przesłać przesyłką listową na adres Instytutu: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Zespół Organizacyjny – do rąk własnych”, lub
 - 2) złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Zespół Organizacyjny – do rąk własnych” w kancelarii Instytutu, w dniu roboczym, w godzinach od 8:00 do 16:00.
3. Pracownik kancelarii Instytutu rejestruje przyjęcie zgłoszenia w postaci papierowej w rejestrze korespondencji przychodzącej, bez otwierania koperty ze zgłoszeniem. Pracownik kancelarii wykonuje wyłącznie skan koperty, a następnie przekazuje kopertę do ZO.
4. Zgłoszenie w postaci elektronicznej sygnalista może przesłać:
 - 1) na adres poczty elektronicznej: naruszenie@ibe.edu.pl, lub

- 2) za pomocą dedykowanego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Instytutu.
5. Instytut przyjmuje zgłoszenia, które zostały przekazane anonimowo, w sposób określony w ust. 2 i 4.
6. Instytut nie przyjmuje zgłoszeń dokonywanych ustnie, w szczególności dokonanych telefonicznie lub podczas bezpośrednich zorganizowanych spotkań z sygnalistą.
7. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) datę lub okres występowania naruszenia prawa,
 - 2) miejsce naruszenia prawa,
 - 3) opis zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa,
 - 4) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne podczas działań następczych,
 - 6) wskazanie świadków naruszenia prawa.
8. Sygnalista może podać w zgłoszeniu adres do kontaktu, na który należy mu przekazać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informację zwrotną. Jeżeli w zgłoszeniu sygnalista nie poda adresu do kontaktu obowiązku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przekazania informacji zwrotnej nie realizuje się.
9. Sygnalista może dokonać zgłoszenia z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 1, przy czym sygnalista nie ma obowiązku przekazywania zgłoszeń z jego użyciem.

§ 4

Przyjmowanie zgłoszeń

1. Wewnętrzną jednostką organizacyjną upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń w Instytucie jest ZO.
2. Kierownik ZO lub wyznaczony przez niego pracownik ZO potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez Instytut, w przypadku gdy sygnalista podał adres do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazuje się w taki sam sposób, w jaki zostało przekazane zgłoszenie, o ile jest to możliwe.

§ 5

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Każde zgłoszenie, niezależnie od podjętych dalszych działań następczych, jest niezwłocznie rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada ZO.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych jest prowadzony w postaci elektronicznej.
4. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych określa załącznik nr 2.

5. Dostęp do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych jest ograniczony i przysługuje wyłącznie osobom pisemnie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych oraz osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6

Zespół ds. naruszeń prawa

1. Wewnętrzną jednostką organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następczych z należytą starannością jest Zespół ds. naruszeń prawa, powołany odrębnym zarządzeniem Dyrektora Instytutu.
2. Spośród osób powołanych do Zespołu ds. naruszeń prawa, kierownik ZO wyznacza członków – skład osobowy, składający się z co najmniej trzech osób, w tym przewodniczącego, do podejmowania działań następczych w sprawie przyjętego zgłoszenia.
3. Przy wyznaczaniu członków do podejmowania działań następczych w sprawie przyjętego zgłoszenia uwzględnia się przedmiot naruszenia prawa oraz kompetencje, w tym wiedzę, wykształcenie i doświadczenie członków Zespołu ds. naruszeń prawa oraz ich bezstronność w rozpatrywaniu sprawy.
4. Nie wyznacza się członka Zespołu ds. naruszeń prawa, który jest:
 - 1) sygnalistą, który dokonał zgłoszenia, będącego przedmiotem działań następczych,
 - 2) osobą powiązaną z sygnalistą, który dokonał zgłoszenia,
 - 3) osobą pomagającą w dokonaniu zgłoszenia,
 - 4) osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, której dotyczy zgłoszenie,
 - 5) osobą wskazaną w zgłoszeniu jako świadek,
 - 6) osobą będącą bezpośrednim przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 7) osobą bezpośrednio podlegającą osobie, której dotyczy zgłoszenie,
 - 8) osobą, co do której udział w podejmowaniu działań następczych wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej niezależności lub bezstronności z innych przyczyn niż tych, o których mowa w pkt 1 – 7.
5. Wyznaczony członek Zespołu ds. naruszeń prawa jest obowiązany po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, zgłosić kierownikowi ZO zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 skutkujących jego wyłączeniem.
6. W przypadku, gdy w trakcie podejmowanych działań następczych w sprawie zgłoszenia okaże się, że wyznaczony przez kierownika ZO członek Zespołu ds. naruszeń prawa nie będzie mógł brać dalej udziału w pracach Zespołu ds. naruszeń prawa z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 lub w wyniku innych okoliczności, kierownik ZO wskazuje na jego miejsce innego członka Zespołu ds. naruszeń prawa.
7. Wyznaczeni członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa w celu ustalenia i wyjaśnienia stanu faktycznego zgłoszenia są uprawnieni do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
8. Wyznaczeni członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa mają prawo zwrócić się do:

- 1) sygnalisty, o złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie zgłoszenia, o ile jest to możliwe,
 - 2) osoby, której dotyczy zgłoszenie, o złożenie wyjaśnień,
 - 3) osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, pracowników Instytutu lub innych osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu zgłoszenia, o udzielenie ustnych lub pisemnych informacji, w tym do okazania lub przekazania dokumentów lub do udzielenia dostępu do systemu informatycznego lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego.
9. Wyznaczeni członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa są uprawnieni do dostępu do pomieszczeń w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów naruszenia prawa, jeśli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy.

§ 7

Działania następcze – postępowanie wyjaśniające

1. Kierownik ZO niezwłocznie zawiadamia:
 - 1) Dyrektora Instytutu o przyjęciu zgłoszenia,
 - 2) wyznaczonych członków Zespołu ds. naruszeń prawa o przyjęciu zgłoszenia i ich wyznaczeniu do składu osobowego do podejmowania działań następczych w sprawie zgłoszenia.
2. Wyznaczeni członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa wszczynają postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ustalenie okoliczności związanych z przyjętym zgłoszeniem, w szczególności poprzez:
 - 1) zebranie i dokonanie oceny materiału dowodowego,
 - 2) ustalenie czy sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa,
 - 3) ustalenie czy w Instytucie doszło do naruszenia prawa lub prawdopodobnie do niego dojdzie,
 - 4) ustalenie czy osoba, której dotyczy zgłoszenie, dopuściła się naruszenia prawa, lub jest osobą powiązaną z osobą, która dopuściła się naruszenia prawa,
 - 5) ustalenie zakresu, przyczyn i skutków naruszenia prawa.
3. Postępowanie wyjaśniające powinno być wszczęte i prowadzone bez zbędnej zwłoki i zakończone w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania przez sygnalistę zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Ze względu na złożony charakter zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające może zostać wydłużone na dalszy czas oznaczony, za zgodą kierownika ZO.
5. Wyznaczony członek Zespołu ds. naruszeń prawa w roli przewodniczącego jest obowiązany do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w terminie, o którym mowa w ust. 3, zawierającej planowane lub podjęte działania następcze i powody takich działań.

6. Wyznaczeni członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa są uprawnieni do zamknięcia postępowania wyjaśniającego gdy uznają, że:
 - 1) zostały ustalone i wyjaśnione wszystkie okoliczności mające znaczenie dla zgłoszenia, lub
 - 2) zgłoszenie jest w oczywisty sposób bezzasadne, lub
 - 3) do zgłoszenia nie mają zastosowania postanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych, lub
 - 4) niemożliwe jest ustalenie i wyjaśnienie okoliczności zgłoszenia z powodu niewystarczających informacji zawartych w zgłoszeniu, a ich uzupełnienie jest niemożliwe, lub
 - 5) sygnalista nie miał podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
7. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wyznaczeni członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa sporządzają raport, który zawiera w szczególności:
 - 1) datę i miejsce sporządzenia raportu,
 - 2) imiona i nazwiska wyznaczonych członków Zespołu ds. naruszeń prawa,
 - 3) datę rozpoczęcia i zakończenia postępowania wyjaśniającego,
 - 4) opis ustalonego stanu faktycznego,
 - 5) kwalifikację zgłoszenia wraz z uzasadnieniem.
8. W przypadku stwierdzenia, że w Instytucie doszło do naruszenia prawa lub prawdopodobnie do niego dojdzie, raport powinien zawierać również rekomendację właściwych działań naprawczych oraz możliwych działań zapobiegawczych mających na celu przeciwdziałanie naruszeniom prawa w Instytucie.

§ 8

Zakończenie działań następczych

1. Wyznaczeni członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa przekazują raport i akta sprawy do ZO.
2. Kierownik ZO przekazuje Dyrektorowi Instytutu raport oraz:
 - 1) propozycję działań naprawczych lub zapobiegawczych, wraz ze wskazaniem terminów i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie, w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w Instytucie lub gdy prawdopodobnie do niego dojdzie, lub
 - 2) wniosek o zakończenie działań następczych w przypadku nie stwierdzenia naruszenia prawa w Instytucie lub okoliczności, które nie wymagają podjęcia dalszych działań.
3. Dyrektor Instytutu może:
 - 1) zatwierdzić zaproponowane działania naprawcze lub zapobiegawcze, lub
 - 2) polecić podjęcie innych działań, oprócz lub zamiast proponowanych działań naprawczych lub zapobiegawczych, lub
 - 3) zatwierdzić wniosek o zakończenie działań następczych, lub

- 4) polecić wyznaczonym członkom Zespołu ds. naruszeń prawa podjęcie dodatkowych działań w celu wyjaśnienia zgłoszenia.
4. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonania działań naprawczych lub zapobiegawczych jest kierownik ZO, jeśli nie wskazano inaczej.
5. Osoba odpowiedzialna za nadzorowanie wykonania działań naprawczych lub zapobiegawczych informuje Dyrektora Instytutu o wykonaniu działań naprawczych lub zapobiegawczych lub o ich niewykonaniu we wskazanym terminie wraz z informacją o przyczynach niepodjęcia lub niewykonania tych działań. Informacja ta, stanowi akta sprawy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, wyznaczeni członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa z podjętych dodatkowych działań sporządzają nowy raport.
7. Za zakończenie sprawy zgłoszenia uznaje się:
 - 1) zakończenie wykonywania działań naprawczych lub zapobiegawczych, lub
 - 2) zatwierdzenie wniosku przez Dyrektora Instytutu o zakończeniu działań następczych.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. Instytut gwarantuje, że przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji, w tym danych osobowych objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności i tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
2. Instytut zapewnia, że pracownicy ZO oraz powołani członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa:
 - 1) posiadają pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 - 2) zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu członkostwa w Zespole ds. naruszeń prawa, stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę,
 - 3) zostali zapoznani z obowiązującymi w Instytucie przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zostali zobowiązani do ich przestrzegania.
3. Danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, nie zamieszcza się w żadnym dokumencie wytworzonym w toku postępowania wyjaśniającego (np. raporcie, notatkach) – wyznaczeni członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa w wytworzonych dokumentach posługują się danymi spseudonimizowanymi (np. numerem sprawy, określeniami: sygnalista, świadek nr 1) oraz nie ujawnia się w żaden inny sposób, z zastrzeżeniem ust. 4 – 5.
4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się do sygnalisty, który wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie jego danych osobowych pozwalających na ustalenie jego tożsamości osobom nieupoważnionym.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą zostać ujawnione w przypadku, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. ZO i wyznaczeni członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa, po przyjęciu zgłoszenia, przetwarzają dane osobowe odpowiednio w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych, zgodnie z zasadą minimalizacji danych. W przypadku przypadkowego zebrania danych lub otrzymania nadmiarowych danych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, dane te są niezwłocznie usuwane, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), jest realizowany wobec sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, odpowiednio przez kierownika ZO, pracowników ZO lub wyznaczonych członków Zespołu ds. naruszeń prawa poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Postanowienia ust. 7 nie stosuje się do sygnalisty, który dokonał zgłoszenia anonimowo.
9. Dane osobowe oraz pozostałe informacje przetwarzane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, zgłoszeniu oraz innych dokumentach związanych ze zgłoszeniem są przechowywane przez ZO przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zgłoszenia oraz inne dokumenty związane ze zgłoszeniami przechowywane przez ZO podlegają corocznemu przeglądowi w celu ustalenia okresu ich dalszego przechowywania.
11. Przegląd przeprowadza ZO we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych.
12. W wyniku przeglądu ZO niszczy dokumenty przechowywane w postaci papierowej, usuwa dane osobowe i pozostałe informacje oraz dokumenty przechowywane w postaci elektronicznej, po upływie okresu ich przechowywania – w sposób trwały, uniemożliwiający ich ponowne odczytanie.
13. Wyznaczeni członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa niezwłocznie po przekazaniu akt sprawy do ZO, niszczą dokumenty przechowywane w postaci papierowej i usuwają dokumenty przechowywane w postaci elektronicznej dotyczące zgłoszenia – w sposób trwały, uniemożliwiający ich ponowne odczytanie.
14. Do dokumentów, o których mowa w ust. 10 i 13 nie stosuje się przepisów archiwalnych obowiązujących w Instytucie.

§ 10

Działania odwetowe

1. Wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 informuje Dyrektora Instytutu o podejmowanych wobec niej działaniach odwetowych.

§ 11

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do:
 - 1) Rzecznika Praw Obywatelskich,
 - 2) organów publicznych,
 - 3) instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej – w stosownych przypadkach.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie (w postaci papierowej lub elektronicznej) przez przyjęte na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych kanały komunikacji.
4. Informacje umożliwiające dokonanie zgłoszenia zewnętrznego do:
 - 1) Rzecznika Praw Obywatelskich lub organów publicznych zamieszczone są na stronach internetowych tych podmiotów w Biuletynie Informacji Publicznej.
 - 2) instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej dostępne są pod adresem: https://european-union.europa.eu/contact-eu/make-complaint_pl

Zatwierdzam

.....

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia naruszenia prawa

Załącznik nr 2 – Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych

Formularz zgłoszenia naruszenia prawa

Część I – Dane sygnalisty	
Imię i nazwisko <i>(nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)</i>	
Adres do kontaktu <i>(do przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i informacji zwrotnej)</i>	
Relacja łącząca sygnalistę z Instytutem <i>(należy wybrać jedną z opcji)</i>	<input type="checkbox"/> jestem pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę; <input type="checkbox"/> jestem zleceniobiorcą/usługodawcą; <input type="checkbox"/> jestem byłym pracownikiem; <input type="checkbox"/> jestem kandydatem do pracy; <input type="checkbox"/> jestem stażystą/wolontariuszem/praktykantem; <input type="checkbox"/> jestem przedsiębiorcą; <input type="checkbox"/> świadczę pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; <input type="checkbox"/> inna, jaka?
Część II – Informacje o naruszeniu prawa	
Data lub okres występowania naruszenia prawa	
Miejsce naruszenia prawa <i>(np. nazwa zespołu)</i>	
Przedmiot naruszenia prawa	
Opis zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa <i>(okoliczności wystąpienia naruszenia prawa, fakty mające istotne znaczenie dla sprawy, skutki naruszenia prawa)</i>	



<p>Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie (imię, nazwisko, stanowisko/zespół)</p>	
<p>Część III – Dowody i świadkowie naruszenia prawa</p>	
<p>Źródła dowodowe - opis (np. dokumenty, dowody rzeczowe)</p>	
<p>Świadkowie (imię, nazwisko, adres do kontaktu)</p>	
<p>Część IV – Załączniki do zgłoszenia naruszenia prawa</p>	
<p>Część V – Oświadczenia sygnalisty</p>	
<p>Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia naruszenia prawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działam w dobrej wierze, - nie działam w celu osiągnięcia jakiegokolwiek korzyści, - mam uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa. 	
<p>Część VI – Podpis sygnalisty</p>	
<p>..... data zgłoszenia</p> <p>..... czytelny podpis (nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)</p>	
<p>Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ujawnienie danych osobowych sygnalisty (nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)</p>	
<p>Oświadczam, że:</p> <p><input type="checkbox"/> wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom nieupoważnionym (np. świadkom naruszenia prawa) przez Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa.</p> <p>Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania</p>	



dokonanego przed jej wycofaniem.

Przyjmuję do wiadomości, że:

- zgłoszenie może być dokonane anonimowo, bez podania danych osobowych;
- wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

.....
data, czytelny podpis

