

PROCEDURA

zglaszania naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

§ 1

Ilekróć w niniejszej procedurze mowa jest o:

- 1) **„anonimie”** – rozumie się przez to zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwe ustalenie tożsamości,
- 2) **„Dyrektorze”** – rozumie się przez to Dyrektora Instytutu,
- 3) **„dyrektywie”** – rozumie się przez to Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17; zm.: Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 347, str. 1),
- 4) **„działaniach następczych”** – rozumie się przez to wszelkie działania podjęte przez Powiernika w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, działania podjęte w celu przeciwdziałania zgłoszonemu naruszeniu, w tym takie działania, jak:
 - 1) wewnętrzne postępowanie wyjaśniające,
 - 2) zawiadamianie właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 - 3) działania podejmowane w celu odzyskania środków i zakończenia postępowania,
 - 4) archiwizacja dokumentacji,
- 5) **„informacjach na temat naruszeń”** – rozumie się przez to informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Instytucie, w którym zgłaszający pracuje lub pracował, lub z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia,
- 6) **„informacjach zwrotnych”** – rozumie się przez to przekazanie osobom dokonującym zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych w związku z ich zgłoszeniem i na temat powodów tych działań,
- 7) **„Instytucie”** – rozumie się przez to Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie,
- 8) **„Kierowniku Działu AG”** – rozumie się przez to kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego Instytutu, odpowiedzialnego za prowadzenie spraw personalnych,
- 9) **„komisji wyjaśniającej”** – rozumie się przez to komisję powołaną przez Dyrektora do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu naruszeń,
- 10) **„naruszeniach”** – rozumie się przez to każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Instytutu lub każde działanie albo zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne,

- 11) **„odwecie”** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które powoduje lub może spowodować, nieuzasadniane innymi przyczynami, niż wynikające ze zgłoszenia, pogorszenie sytuacji lub szkodę dla osoby zgłaszającej lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
- 12) **„osobie, której dotyczy zgłoszenie”** – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- 13) **„osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia”** – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 14) **„osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia”** – rozumie się przez to osobę wskazaną w § 4 ust. 1 niniejszej procedury,
- 15) **„postępowaniu wyjaśniającym”** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, w oparciu o procedurę postępowania wyjaśniającego,
- 16) **„Powierniku”** – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za proces rozpatrzenia zgłoszenia naruszeń, zgodnie z § 5 niniejszej procedury,
- 17) **„pracowniku”** – rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Instytutem, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, lub byłego pracownika,
- 18) **„procedurze”** – rozumie się przez to niniejszą procedurę zgłaszania naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Instytucie,
- 19) **„rejestrze naruszeń”** lub **„rejestrze”** – rozumie się przez to rejestr prowadzony przez Powiernika na zasadach określonych w § 11 niniejszej procedury,
- 20) **„sygnaliście”** – rozumie się przez to zgłaszającego, któremu przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej procedurze,
- 21) **„współpracowniku”** – rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Instytutu na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 22) **„wstępnej analizie zgłoszenia”** – rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia i informacji na temat naruszeń pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której Powiernik ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszeń,
- 23) **„zgłaszającym”** – rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszeń przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej procedurze,
- 24) **„zgłoszeniu naruszeń”** – rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o naruszeniach.

§ 2

1. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o naruszeniach w Instytucie, poprzez:
 - 1) kompleksową regulację problematyki ujawniania przypadków naruszeń oraz

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

§ 3

1. Niniejsza procedura służy do zgłaszania naruszeń, których przedmiotem mogą być w szczególności:
- 1) działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a) zamówień publicznych,
 - b) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - c) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - d) bezpieczeństwa transportu,
 - e) ochrony środowiska,
 - f) zdrowia publicznego,
 - g) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - h) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - i) interesów finansowych Unii Europejskiej;
 - 2) naruszenia zasad etyki;
 - 3) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
 - 4) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
 - 5) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy;
 - 6) naruszenia obowiązków wynikających z realizacji zadań publicznych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 - 7) działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1–6.
2. Niniejsza procedura określa w szczególności:

- 1) zakres naruszeń objętych procedurą,
- 2) krąg osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia,
- 3) zasady zgłaszania naruszeń przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
- 4) odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami,
- 5) proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami,
- 6) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszeń przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

§ 4

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

§ 5

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie w Instytucie zgłoszeń naruszeń, jest Powiernik.
2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszeń wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie, nie mogą być zaangażowane w analizę takiego zgłoszenia.
3. Powiernik przedstawia Dyrektorowi propozycję składu komisji wyjaśniającej, uwzględniając postanowienia ust. 2.
4. Przewodniczącym komisji wyjaśniającej jest Powiernik, a pozostali członkowie (nie mniej niż 2 osoby), działają na podstawie zatwierdzenia przez Dyrektora.
5. W przypadku gdy osobą dokonującą zgłoszenia lub osobą pomagającą w dokonaniu zgłoszenia jest pracownik Instytutu, do komisji wyjaśniającej Dyrektor powołuje Kierownika Działu AG.

6. Powiernik informuje każdorazowo Dyrektora o wpłynięciu zgłoszenia naruszeń i wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
7. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad Powiernikiem w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń oraz jest odpowiedzialny za skuteczność i adekwatność procedury w odniesieniu do Instytutu.

§ 6

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (dobra wiara).
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający (domniemanie dobrej wiary), chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Sygnalista ma zapewnioną anonimowość i bez wyraźnej zgody jego tożsamość nie może być ujawniona innym osobom poza Powiernikiem, Dyrektorem i Kierownikiem Działu AG.
4. Członkowie komisji wyjaśniającej (z wyłączeniem przewodniczącego), jeśli nie wymaga tego charakter czynności wyjaśniających, nie są informowani o tożsamości sygnalisty. Członkowie komisji wyjaśniającej składają pisemne oświadczenia, zawierające zobowiązanie do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
5. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Powiernik.
6. Powiernik, o ile jest to możliwe, potwierdza przyjęcie zgłoszenia naruszeń zgłaszającemu oraz informuje zgłaszającego o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu sygnalisty w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wymaga uzasadnienia. Wzór potwierdzenia zgłoszenia, przekazywany pisemnie lub pocztą elektroniczną, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§ 7

1. Do czasu wejścia w życie przepisów krajowych implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę Instytut nie dopuszcza anonimowego zgłaszania naruszeń. Osoby, które dokonały anonimowego zgłoszenia naruszeń, a następnie zostały zidentyfikowane, podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi, pod warunkiem, że spełniają warunki określone w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej procedury.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości na etapie podejmowania działań następczych,

- 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych na etapie podejmowania działań następczych i dane podlegają utajnieniu.
3. Zgłoszenia naruszeń mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
 - 1) skrzynki poczty elektronicznej: **zgloszenia.sygnalisci@ies.gov.pl**, dla której zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność poczty elektronicznej, w formie:
 - a) dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
 - b) skanu podpisanego formularza zgłoszenia;
 - 2) pisemnie na adres Instytutu: 31-033 Kraków ul. Westerplatte 9, z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie naruszeń”;
 - 3) osobiście do Powiernika: telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz, na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w rozsądnym terminie. Dane Powiernika opublikowane są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu (www.gov.pl/web/ies/bip-ies) w zakładce „Zgłaszanie naruszeń”.
4. Składane zgłoszenie naruszeń powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszeń lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszeń,
 - 3) wskazanie komórki lub osoby, których dotyczy zgłoszenie naruszeń,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszeń,
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
 - 6) dane osobowe zgłaszającego.
5. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy zgłoszenia zostanie ono uznane za wystarczające do rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego.
6. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszeń jako tajemnicy Instytutu i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszeń, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§ 8

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

odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

3. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wskazanej w odpowiednich przepisach.

§ 9

1. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń w zakresie, w jakim kanały te dotyczą zgłaszania naruszeń, posiada Powiernik.
2. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia naruszeń, Powiernik dokonuje niezwłocznie jego wstępnej analizy, a następnie, o ile jest to możliwe, nie później jednak niż w terminie 7 dni, potwierdza przyjęcie zgłoszenia informując o nadaniu lub odmowie nadania statusu sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie jest zakwalifikowane do dalszej weryfikacji, Powiernik wszczyna postępowanie wyjaśniające, które prowadzi komisja wyjaśniająca, powoływana przez Dyrektora. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym, prowadzonym przez komisję wyjaśniającą, sprawuje Powiernik jako jej przewodniczący.
4. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania zgłoszenia.
5. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport dla Dyrektora, w którym stwierdza, czy objęte zgłoszeniem informacje na temat naruszeń, okazały się w ocenie komisji potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Instytut w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
6. Powiernik, o ile jest to możliwe, ma obowiązek udzielić sygnaliście informacji zwrotnych o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od otrzymania zgłoszenia, kanałem analogicznym do zgłoszenia.

§ 10

1. Instytut wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszeń zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.
2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. W przypadku gdy osobą dokonującą zgłoszenia lub osobą pomagającą w dokonaniu zgłoszenia jest pracownik Instytutu, Kierownik Działu AG zobowiązany jest do monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia w okresie postępowania wyjaśniającego i do 30 dni od daty jego zakończenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich

- wniosków przełożonych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy (np. rozwiązanie umowy o pracę, zmiana zakresu czynności, przeniesienie do innej komórki organizacyjnej lub na inne stanowisko pracy, degradacja stanowiskowa, płacowa, podnoszenie kompetencji, dodatkowe wynagrodzenie przyznawane pracownikom – dodatki, nagrody, premie, zmiana warunków świadczenia pracy – wynagrodzenie, wymiar etatu, godziny pracy, udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego / szkoleniowego/ bezpłatnego itp.).
4. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia Kierownik Działu AG zobowiązany jest poinformować Dyrektora, celem zatrzymania tych działań. Na wniosek Kierownika Działu AG Dyrektor doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
 5. Ochrona przewidziana w ust. 3 nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem naruszeń. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej z sygnalistą, będącym sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem naruszeń, Instytut powinien każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności naruszeń (okoliczność łagodząca).
 6. Wszystkie zgłoszenia naruszeń, kontakty ze zgłaszającym i sygnalistą oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter tajemnicy Instytutu.
 7. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
 8. Tożsamość zgłaszającego i sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające ich identyfikację, są traktowane jako tajemnica Instytutu na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszonych naruszeń. W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 9, tożsamość zgłaszającego i sygnalisty nie będzie ujawniana osobie, której dotyczy zgłoszenie naruszeń, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Instytutu.
 9. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem Instytutu wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych postępowań przez stosowne organy. Ujawnienie tożsamości w takim przypadku wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty, ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
 10. Tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie naruszeń, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość zgłaszającego i sygnalisty.
 11. Przetwarzanie danych osobowych sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

12. Niezależnie od możliwości dokonania zgłoszenia z wykorzystaniem zasad określonych w niniejszej procedurze, zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do organów centralnych i organów publicznych. Zasady i tryb dokonania takiego zgłoszenia są określone w dyrektywie zamieszczonej na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu (www.gov.pl/web/ies/bip-ies) w zakładce „Zgłaszanie naruszeń”.

§ 11

1. Każde zgłoszenie naruszeń zostaje zarejestrowane w rejestrze naruszeń, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie rejestru naruszeń w Instytucie odpowiada Powiernik.
3. Rejestr naruszeń zawiera co najmniej:
 - 1) nr sprawy,
 - 2) przedmiot zawiadomienia,
 - 3) datę dokonania zawiadomienia,
 - 4) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 5) datę zakończenia sprawy.
4. Poza prowadzeniem rejestru, Powiernik, przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy Instytutu, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres co najmniej 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, chyba że obowiązki wynikające z innych przepisów nakazują wydłużenie tego okresu.

§ 12

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