

ZARZĄDZENIE NR²⁴/2025
DYREKTORA INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU
z dnia ...²² grudnia 2025 r.

**w sprawie ustalenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania
działań następczych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się „Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu”, zwaną dalej Procedurą, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników i współpracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, do zapoznania się z treścią Procedury.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju.

§ 3.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie wewnętrzne nr 14 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z dnia 18 września 2024 r. w sprawie ustalenia procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.
2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.

Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W INSTYTUCIE FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne i definicje

§ 1. Cel Procedury

Celem Procedury jest stworzenie w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu bezpiecznego i transparentnego systemu zgłaszania naruszeń prawa, zapewniającego:

1. Określenie zasad przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
2. Ustalenie zasad podejmowania działań następnych i weryfikacji zgłoszeń;
3. Ochronę osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów) przed działaniami odwetowymi;
4. Ochronę danych osobowych i poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. Działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Instytut w celu oceny prawdziwości zarzutów oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia (w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, zawiadomienie organów ścigania, zamknięcie procedury);
2. 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;
3. 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 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;
4. Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć informację przekazaną sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów tych działań;
5. Instytucie – należy przez to rozumieć Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu;
6. Koordynatorze ds. Zgłoszeń – osoba lub komórka organizacyjna wyznaczona przez Dyrektora Instytutu, odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następnych;

7. Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym w szczególności osobę wymienioną w art. 4 ust. 1 Ustawy (tj. pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, stażystę, wolontariusza, praktykanta, a także kandydata do pracy lub byłego pracownika);
8. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
9. Zgłoszeniu (wewnętrznym) – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa za pośrednictwem dedykowanych kanałów.

ROZDZIAŁ 2

Zakres przedmiotowy zgłoszeń

§ 3. Przedmiot zgłoszenia

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa polegającym na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, dotyczące w szczególności:
 - 1) Korupcji;
 - 2) Zamówień publicznych;
 - 3) Usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) Bezpieczeństwa transportu;
 - 7) Ochrony środowiska;
 - 8) Ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) Bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) Zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) Zdrowia publicznego;
 - 12) Ochrony konsumentów;
 - 13) Ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) Interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) Rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
2. Procedura obejmuje również zgłoszenia dotyczące naruszeń regulacji wewnętrznych Instytutu oraz standardów etycznych obowiązujących w Instytucie.

§ 4. Wyłączenia

Procedury nie stosuje się do zgłoszeń:

1. Objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych i prawniczych (w zakresie, w jakim wyłącza to Ustawa).
2. Dotyczących informacji niejawnych.
3. Objętych tajemnicą narady sędziowskiej;
4. Dotyczących informacji objętych tajemnicą postępowania przygotowawczego oraz tajemnicą rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
5. Zgłoszeń anonimowych, chyba że Koordynator ds. Zgłoszeń lub Dyrektor Instytutu podejmie decyzję o wszczęciu działań następnych zgodnie z § 8 ust. 3.

ROZDZIAŁ 3

Podmioty upoważnione do obsługi zgłoszeń

§ 5. Koordynator i Komisja Wyjaśniająca

1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ich weryfikacji oraz podejmowania działań następnych upoważniony jest Koordynator ds. Zgłoszeń (dalej: Koordynator), wyznaczony pisemnie przez Dyrektora Instytutu.
2. W sprawach skomplikowanych Koordynator może wnioskować do Dyrektora o powołanie Komisji Wyjaśniającej. W skład Komisji mogą wchodzić pracownicy merytoryczni (np. Działu Kadr, Księgowości, Radcowie Prawni), pod warunkiem, że zapewniają bezstronność.
3. Osoby obsługujące zgłoszenia muszą posiadać pisemne upoważnienie Dyrektora i są zobowiązane do zachowania poufności tożsamości sygnalisty oraz osób wymienionych w zgłoszeniu.

§ 6. Konflikt interesów

1. Jeżeli zgłoszenie dotyczy bezpośrednio Koordynatora lub członka Komisji, osoba ta podlega wyłączeniu z postępowania. W przypadku zgłoszenia dotyczącego bezpośrednio Koordynatora zgłoszenie rozpatruje bezpośrednio Dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego Zastępca.
2. Jeżeli Sygnalista ma uzasadnione obawy o bezstronność Koordynatora ds. Zgłoszeń lub członka Komisji Wyjaśniającej, ma prawo przekazać informację o tych obawach bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu lub Zastępcy Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju. W takim przypadku osoba, której dotyczy obawa, zostaje niezwłocznie wyłączona z postępowania, a dalsze działania następne przejmuje podmiot wyznaczony przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ 4

Kanały i tryb dokonywania zgłoszeń

§ 7. Sposoby zgłaszania

1. Instytut zapewnia poufne kanały zgłoszeń wewnętrznych:
 - 1) Elektronicznie: na dedykowany adres e-mail: sygnalista@ifps.pl (dostępny wyłącznie dla Koordynatora). W celu zapewnienia poufności, zaleca się, aby

zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną nie były wysyłane z użyciem służbowych systemów pocztowych pracodawcy oraz aby pliki zawierające treść zgłoszenia były zabezpieczone hasłem (hasło należy przekazać innym kanałem lub w oddzielnej wiadomości)

- 2) Pisemnie: listownie na adres Instytutu z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie sygnalisty – Do rąk własnych Koordynatora ds. Zgłoszeń. Nie otwierać”.
- 3) Ustnie:
 - a) telefonicznie pod numerem: dedykowanym (w godzinach pracy Koordynatora). Linia telefoniczna może być nagrywana;
 - b) podczas bezpośredniego spotkania z Koordynatorem (zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku sygnalisty).
2. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, który sygnalista może sprawdzić, poprawić i zatwierdzić.
3. W przypadku zgłoszenia ustnego telefonicznego za pośrednictwem nienagrywanej linii lub podczas bezpośredniego spotkania, Koordynator sporządza protokół rozmowy/spotkania odtwarzający dokładny jej przebieg. Sygnalista ma prawo do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie.
4. Zgłoszenie ustne za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub kompletnej i dokładnej transkrypcji. Jeżeli dokumentacja przybiera formę transkrypcji, sygnalista może dokonać jej sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia przez podpisanie. Dokumentowanie w formie nagrania rozmowy wymaga zgody sygnalisty, zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy.

§ 8. Wymogi formalne zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) dane sygnalisty (imię, nazwisko, dane kontaktowe);
 - 2) opis naruszenia (daty, miejsca, osoby, opis sytuacyjny);
 - 3) ewentualne dowody (np. dokumenty, świadkowie).
2. Wzór formularza zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Procedury.
3. Zgłoszenia anonimowe nie są przyjmowane i nie podlegają procedowaniu.
4. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego, pozostawia się je bez rozpoznania i nie nadaje się mu dalszego biegu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ 5

Procedura postępowania ze zgłoszeniem (działania następce)

§ 9. Potwierdzenie przyjęcia

Koordynator potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 10. Weryfikacja wstępna

1. Koordynator dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia pod kątem:

- 1) zgodności z zakresem przedmiotowym Ustawy i Procedury;
 - 2) wiarygodności (czy nie jest oczywiście bezzasadne);
 - 3) kompletności informacji.
2. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia warunków Ustawy (np. dotyczy konfliktu prywatnego), Koordynator informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania.

§ 11. Postępowanie wyjaśniające

1. W przypadku pozytywnej weryfikacji wstępnej, Koordynator wszczyna postępowanie wyjaśniające.
2. Celem postępowania jest ustalenie stanu faktycznego. Koordynator ma prawo:
 - 1) Analizować dokumentację Instytutu;
 - 2) Odbierać wyjaśnienia od pracowników (z zachowaniem poufności tożsamości sygnalisty);
 - 3) Korzystać z opinii ekspertów zewnętrznych.
3. Z przebiegu postępowania sporządza się protokół/raport końcowy.

§ 12. Informacja zwrotna

Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następczych oraz o powodach tych działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa § 9 - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

ROZDZIAŁ 6

Ochrona Sygnalisty i zakaz działań odwetowych

§ 13. Warunki objęcia ochroną

1. Sygnalista podlega ochronie przewidzianej w Procedurze i Ustawie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Sygnalista, którego tożsamość została ujawniona w następstwie dokonania zgłoszenia anonimowego, jest objęty ochroną przed działaniami odwetowymi, o ile spełnione są warunki określone w ust. 1.

§ 14. Zakaz działań odwetowych

1. Wobec sygnalisty bezwzględnie zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych ani prób lub gróźb ich zastosowania.
2. Do działań odwetowych należy w szczególności:
 - 1) Odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - 2) Wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy;

- 3) Odmowa zawarcia kolejnej umowy (gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie);
 - 4) Obniżenie wynagrodzenia;
 - 5) Wstrzymanie awansu;
 - 6) Przeniesienie na niższe stanowisko;
 - 7) Mobbing, dyskryminacja lub wykluczenie;
 - 8) Zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) Przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) Niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) Nałożenie kary porządkowej;
 - 12) Negatywna ocena wyników pracy;
 - 13) Wstrzymanie udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 14) Spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 15) Wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych.
3. Ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest odwetem, spoczywa na pracodawcy.

§ 15. Poufność i dane osobowe

1. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Ujawnienie tożsamości bez zgody jest możliwe tylko wtedy, gdy jest to konieczny i proporcjonalny obowiązek wynikający z przepisów prawa w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organy publiczne, postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi. W takim przypadku Koordynator lub Dyrektor uprzedza o tym sygnalistę, przesyłając wyjaśnienie powodów, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
3. Dokumentacja zgłoszeń przechowywana jest przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne.
4. Instytut nie zbiera danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia. W przypadku przypadkowego zebrania danych osobowych, które nie mają znaczenia dla sprawy, Koordynator ds. Zgłoszeń lub inna upoważniona osoba niezwłocznie usuwa je, nie później jednak niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie są one istotne dla rozpatrywania zgłoszenia.

ROZDZIAŁ 7

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 16.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane do:
 - 1) Rzecznika Praw Obywatelskich;

- 2) Organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych w danej dziedzinie.
3. Instytut w załączniku nr 7 do Procedury określa zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organów publicznych, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 8 Ustawy.

ROZDZIAŁ 8

Postanowienia końcowe

§ 17.

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Integralną część regulaminu stanowią załączniki nr:
 1. Karta zgłoszenia wewnętrznego;
 2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
 3. Klauzule Informacyjne RODO;
 4. Upoważnienie do Przetwarzania Danych Osobowych;
 5. Zgoda na ujawnienie tożsamości sygnalisty;
 6. Zawiadomienie o konieczności ujawnienia tożsamości;
 7. Informacja dla Sygnalistów, w szczególności w zakresie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

Załącznik nr 1 do Procedury: Karta zgłoszenia wewnętrznego

KARTA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

I. Dane Sygnalisty (wypełnienie obowiązkowe dla nadania biegu sprawie, chyba że dopuszczono tryb anonimowy)

- 1) Imię i nazwisko:
- 2) Stanowisko/funkcja:
- 3) Adres e-mail do kontaktu:
- 4) Telefon:

II. Informacje o Naruszeniu

- 1) Data i miejsce zdarzenia:
- 2) Osoby, których dotyczy zgłoszenie:

3) Opis naruszenia (szczegóły zdarzenia):

[illegible]

III. Dowody (świadkowie, dokumenty)

[illegible]

IV. Oświadczenie

Oświadczam, że działałam w dobrej wierze i posiadam uzasadnione podstawy sądzić, że zawarte w zgłoszeniu informacje są prawdziwe.

(Data i podpis Sygnałisty)

Załącznik nr 2 do Procedury: Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Rejestr prowadzony jest przez Koordynatora i zawiera kolumny:

1. Numer zgłoszenia.
2. Przedmiot naruszenia.
3. Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie (nie wypełnia się w przypadku zgłoszeń anonimowych).
4. Adres do kontaktu sygnalisty.
5. Data dokonania zgłoszenia.
6. Informacja o podjętych działaniach następnych.
7. Data zakończenia sprawy.

Załącznik nr 3 do Procedury: Klauzule Informacyjne RODO

W zależności od roli osoby w procesie zgłoszenia, zastosowanie ma odpowiednia klauzula poniżej.

3.1. Klauzula informacyjna dla Sygnalisty

1. Administratorem danych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowe Centrum Słuchu z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, tel.: 22 356 03 66, e-mail: sekretariat@ifps.org.pl. (dalej: Administrator).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją związanych z tym przetwarzaniem praw za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa lub poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@ifps.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania ewentualnych działań następnych na podstawie:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (ważny interes publiczny) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – jeżeli zgłoszenie zawiera szczególne kategorie danych osobowych.
 - 3) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie tożsamości Sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym Administratora w obsłudze zgłoszeń (np. dostawcy systemów IT, radcy prawni) na podstawie umowy i zachowaniem zasad poufności. Dane mogą być przekazane właściwym organom publicznym w przypadku podejmowania działań następnych (np. prokuratura, Policja). Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ujawnienie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom bez wyraźnej zgody Sygnalisty. Wyjątek stanowi przypadek, w którym ujawnienie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez uprawnione organy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia powiadamia się Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba, że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po

upływie tego okresu dane są usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem niszczone. Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane; a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane, usunięcie tych danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 - 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 - 2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 - 3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 - 4) cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO) - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 - 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak może utrudnić lub uniemożliwić skuteczne podjęcie działań następczych lub przekazanie informacji zwrotnej (chyba że dopuszczono zgłoszenia anonimowe).
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3.2. Klauzula informacyjna dla Osoby, której dotyczy zgłoszenie

1. Administratorem danych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowe Centrum Słuchu z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, tel.: 22 356 03 66, e-mail: sekretariat@ifps.org.pl. (dalej: Administrator).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją związanych z tym przetwarzaniem praw za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa lub poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@ifps.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i podjęcia działań następczych na podstawie
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (ważny interes publiczny) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – jeżeli zgłoszenie zawiera szczególnie kategorie danych osobowych

4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę.
(Uwaga: Administrator nie informuje o danych sygnalisty, chyba że sygnalista nie spełnia warunków ochrony lub wyraził na to wyraźną zgodę (zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów)).
5. Kategorie danych osobowych stanowią:
 - 1) Dane zwykłe – dane osobowe zawarte w zgłoszeniu lub uzyskane w związku z podjęciem działania następczego;
 - 2) Szczególne kategorie danych osobowych lub dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych – w przypadku zawarcia ich w zgłoszeniu lub uzyskaniu w związku z podjęciem działania następczego.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym Administratora w obsłudze zgłoszeń (np. dostawcy systemów IT, radcy prawni) na podstawie umowy i zachowaniem zasad poufności. Dane mogą być przekazane właściwym organom publicznym w przypadku podejmowania działań następczych (np. prokuratura, Policja). Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ujawnienie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom bez wyraźnej zgody Sygnalisty. Wyjątek stanowi przypadek, w którym ujawnienie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez uprawnione organy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującemu osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia powiadamia się Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba, że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego okresu dane są usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem niszczone. Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane, usunięcie tych danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 - 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO z zastrzeżeniem art. 8 ust. 6 Ustawy o ochronie sygnalistów, co oznacza, że prawo to nie obejmuje informacji o źródle danych (tożsamości Sygnalisty), chyba że Sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.;

- 2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 - 3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 - 4) cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO) - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 - 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak może utrudnić lub uniemożliwić skuteczne podjęcie działań następnych lub przekazanie informacji zwrotnej (chyba że dopuszczono zgłoszenia anonimowe).
11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3.3. Klauzula informacyjna dla osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą

1. Administratorem danych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowe Centrum Słuchu z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, tel.: 22 356 03 66, e-mail: sekretariat@ifps.org.pl. (dalej: Administrator).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją związanych z tym przetwarzaniem praw za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa lub poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@ifps.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i podjęcia działań następnych na podstawie
 - 3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 4) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (ważny interes publiczny) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – jeżeli zgłoszenie zawiera szczególne kategorie danych osobowych
4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę. *(Uwaga: Administrator nie informuje o danych sygnalisty, chyba że sygnalista nie spełnia warunków ochrony lub wyraził na to wyraźną zgodę (zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów)).*
5. Kategorie danych osobowych stanowią:
 - 3) Dane zwykłe – dane osobowe zawarte w zgłoszeniu lub uzyskane w związku z podjęciem działania następczego;
 - 4) Szczególne kategorie danych osobowych lub dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych – w przypadku zawarcia ich w zgłoszeniu lub uzyskaniu w związku z podjęciem działania następczego.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym Administratora w obsłudze zgłoszeń

(np. dostawcy systemów IT, radcy prawni) na podstawie umowy i zachowaniem zasad poufności. Dane mogą być przekazane właściwym organom publicznym w przypadku podejmowania działań następczych (np. prokuratura, Policja). Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ujawnienie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom bez wyraźnej zgody Sygnalisty. Wyjątek stanowi przypadek, w którym ujawnienie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez uprawnione organy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującemu osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia powiadamia się Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba, że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego okresu dane są usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem niszczone. Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane, usunięcie tych danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 - 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 - 2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 - 3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 - 4) cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO) - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 - 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak może utrudnić lub uniemożliwić skuteczne podjęcie działań następczych lub przekazanie informacji zwrotnej (chyba że dopuszczono zgłoszenia anonimowe).
11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załącznik nr 4 do Procedury: Upoważnienie do Przetwarzania Danych Osobowych

UPOWAŻNIENIE NR/.....
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów

I. Dane Osoby Upoważnionej:

- Imię i nazwisko:
- Stanowisko:
- Login w systemie (jeśli dotyczy):

II. Zakres Upoważnienia: Przetwarzanie danych osobowych w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

III. Czynności przetwarzania: Zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie (wyłącznie uprawnionym organom), usuwanie lub niszczenie (w tym przetwarzanie danych określonych w art. 9 i art. 10 RODO, jeżeli zostały zawarte w zgłoszeniu).

IV. Kategorie danych osobowych:

1. Zwykłe dane osobowe (w tym dane kontaktowe) dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich.
2. Szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa – o ile zostały zawarte w zgłoszeniu lub dokumentacji sprawy.

V. Czas obowiązywania: Upoważnienie obowiązuje od dnia do czasu zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów lub do jego odwołania.

.....
(Podpis Dyrektora / Administratora)

VI. Oświadczenie Osoby Upoważnionej:

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am się z przepisami RODO, ustawą o ochronie sygnalistów oraz Procedurą obowiązującą w Instytucie.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w toku obsługi zgłoszeń, także po ustaniu zatrudnienia.
3. Zobowiązuję się do bezwzględnego zachowania poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich.

.....
(Data i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5 do Procedury: Zgoda na ujawnienie tożsamości sygnalisty

ZGODA NA UJAWNIECIE TOŻSAMOŚCI

Ja, niżej podpisany/a:

Imię i Nazwisko:

Wyrażam dobrowolną zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom upoważnionym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:

1. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.
2. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem).
3. Wycofanie zgody na ujawnienie tożsamości nie wstrzymuje biegu postępowania wyjaśniającego, o ile zgromadzone dowody na to pozwalają.

.....

*(Miejscowość, data i czytelny podpis
Sygnalisty)*

Załącznik nr 6 do Procedury: Zawiadomienie o konieczności ujawnienia tożsamości

ZAWIADOMIENIE

(art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie sygnalistów)

Miejscowość:, Data:

Do Pana/Pani: (*Dane Sygnalisty*)

Działając w imieniu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, informuję, że w związku z Pani/Pana zgłoszeniem z dnia, konieczne stało się ujawnienie Pani/Pana tożsamości.

Podstawa prawna i przyczyna ujawnienia: Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów, ujawnienie jest niezbędnym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z: [.....] Postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez organy publiczne. [.....] Postępowaniem przygotowawczym (Prokuratura/Policja). [.....] Postępowaniem sądowym (w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony oskarżonego).

Organ prowadzący postępowanie:

Uzasadnienie:

.....
.....

(Należy wskazać powody, np. wezwanie sądu/prokuratury do ujawnienia świadka)

Jednocześnie przypominam, że informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zostały Pani/Panu przekazane przy przyjęciu zgłoszenia.

.....
(Podpis Koordynatora / Dyrektora)

Załącznik nr 7 do Procedury: Informacja dla Sygnalistów, w szczególności w zakresie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

INFORMACJA DLA SYGNALISTÓW
w szczególności w zakresie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 24 ustawy o ochronie, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu informuje:

1. W Instytucie obowiązuje *Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu* umożliwiająca poufne zgłaszanie naruszeń prawa, zwana Procedurą.
2. Kanały zgłoszeń - w szczególności:
 - 1) E-mail: sygnalista@ifps.pl
 - 2) Listownie: na adres Instytutu z dopiskiem "Zgłoszenie sygnalisty – Do rąk własnych Koordynatora ds. Zgłoszeń. Nie otwierać".
3. Instytut gwarantuje pełną poufność danych sygnalisty. Dane mogą być ujawnione wyłącznie za zgodą sygnalisty lub na żądanie sądu/prokuratury w trybie przewidzianym Ustawą.
4. Sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego (z pominięciem procedury wewnętrznej) do:
 - 1) Rzecznika Praw Obywatelskich (organ centralny).
 - 2) Organów publicznych właściwych dla danej sprawy (np. UOKiK, UODO, organy nadzoru medycznego).
5. Zgłoszenie dokonane do podmiotów, o których mowa w ust. 4, z pominięciem procedury nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony ustawowej.
6. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 Ustawy.
7. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w siedzibie Instytutu oraz w Procedurze.