

REGULAMIN ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

§ 1

1. Wprowadza się do stosowania Regulamin Zgłaszania Naruszeń (zwany dalej „regulaminem”), określający procedury zgłaszania naruszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia (zwanych dalej „zgłaszającymi”) w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego (zwanej dalej „fundacją”).
2. Regulamin nie wyłącza postanowień zawartych w wewnętrznych regulacjach i ma zastosowanie w przypadkach łamania lub naruszenia prawa, zasad, wartości oraz procedur, w tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego (zwanych dalej „naruszeniem”).
3. Regulamin:
 - a. umożliwia poufne dokonywanie zgłoszeń;
 - b. gwarantuje rzetelną, obiektywną i terminową ocenę prawdziwości zarzutów oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa poprzez podejmowanie działań następczych;
 - c. zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.
4. Użyte w regulaminie określenia (definicje) odpowiadają definicjom zawartym w art. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz art. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej „ustawa o ochronie sygnalistów”).
5. Pojęcie „zgłaszającego” rozumiane jest jako osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu uzyskaną w kontekście związanym z pracą i jest równoznaczne z powszechnie używanym określeniem „sygnalista” na oznaczenie osób zgłaszających naruszenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 regulaminu.

§ 2

1. Każda osoba działająca w dobrej wierze powinna zgłosić naruszenie, jeśli ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe. Pojęcia „dobra wiara” i „zła wiara” są definiowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).

2. Osoby zgłaszające naruszenia podlegają ochronie. Zakazuje się ujawniania ich tożsamości wbrew przepisom oraz prowadzenia działań odwetowych wobec tych osób, w szczególności działań wymienionych w artykule 19 Dyrektywy 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
3. Ochrona przed działaniami odwetowymi obejmuje również:
 - a. osoby pomagające dokonać zgłoszenia;
 - b. inne osoby powiązane ze zgłaszającymi, które mogą doświadczyć działań odwetowych w związku z pracą, takie jak współpracownicy lub krewni sygnalistów;
 - c. osoby fizyczne, dla których zgłaszający pracuje, lub które są w inny sposób z nim powiązane w związku z pracą.
4. Procedura ma zastosowanie do zgłoszeń dokonanych przez osoby fizyczne, które uzyskały informacje o naruszeniach w związku z pracą:
 - a. dotyczących obszarów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, jeśli pokrywają się z obszarem działalności fundacji;
 - b. dokonanych przez osoby współpracujące z fundacją w charakterze wskazanym w art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 3

1. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia wykaże, że działał w złej wierze tj. świadomie podał nieprawdziwe informacje z zamiarem wprowadzenia w błąd lub wyrządzenia szkody.
2. Zgłaszający jest zobowiązany do dochowania należytej staranności przy ocenie, czy posiadane informacje mają uzasadnione podstawy prawne lub faktyczne, aby być przedmiotem zgłoszenia. Zgłoszenie, które nie znajduje potwierdzenia, a wynika z rażącego niedochowania należytej staranności, może stanowić podstawę do odmowy uznania zgłaszającego za działającego w dobrej wierze.
3. Decyzję o nadaniu zgłaszającemu statusu sygnalisty podejmuje upoważniony pracownik Działu Prawnego.
4. Zgłoszenia można dokonywać:
 - a. Pisemnie, na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu, złożonej u upoważnionego pracownika Działu Prawnego;

- b. Ustnie, do protokołu sporządzonego z wykorzystaniem karty zgłoszenia przez pracownika Działu Prawnego, zgodnie z art. 26 ust. 2-7 ustawy o ochronie sygnalistów;
 - c. Elektronicznie, poprzez dostarczenie karty zgłoszenia na adres e-mail: prawnik@firr.org.pl lub za pośrednictwem dedykowanego formularza Google.
5. Zgłoszenie w szczególności powinno zawierać:
- a. dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - b. datę dokonania zgłoszenia;
 - c. opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty;
 - d. wskazanie regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów, których dotyczy zgłoszenie;
 - e. wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu;
 - f. wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
 - g. wskazanie osób, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie;
 - h. inne okoliczności istotne dla sprawy.
6. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
7. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, osoba odpowiedzialna za jego obsługę potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
8. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, tj. świadomie podał nieprawdziwe informacje lub rażąco zaniedbał obowiązek dochowania należytej staranności przy ocenie podstaw zgłoszenia, zostaje on pozbawiony ochrony przysługującej sygnaliście. Decyzja ta musi być pisemnie uzasadniona i przekazana zgłaszającemu.
9. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia lub w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej, zgodnie z przepisami prawa pracy. Takie zachowanie może również zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 4

1. Do przyjmowania zgłoszeń upoważnieni są pracownicy Działu Prawnego.
2. Do obowiązków pracowników przyjmujących zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 powyżej należy w szczególności:
 - a. przyjmowanie zgłoszeń i potwierdzanie ich w terminie 7 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 (wzór potwierdzenia zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu);
 - b. wstępna kwalifikacja i ocena zgłoszenia;
 - c. wzywianie osoby zgłaszającej do uzupełniania przekazanych informacji, jeśli istnieją wątpliwości co do kwalifikacji zgłoszenia, z zachowaniem 7-dniowego terminu na jego potwierdzenie;
 - d. zapoznanie osoby zgłaszającej naruszenie z klauzulą informacyjną oraz uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów;
 - e. utrzymywanie stałego kontaktu z osobą zgłaszającą oraz informowanie jej o podjętych działaniach następczych;
 - f. prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu, w tym dokonywanie odpowiednich wpisów;
 - g. przekazywanie informacji o przyjęcie zgłoszenia zarządowi fundacji.

§ 5

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych (zwany dalej „rejestrem”) prowadzony jest w postaci pisemnej lub elektronicznej (w rozumieniu kodeksu pracy) w sposób zapewniający zgodność z zasadami ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem zobowiązania do zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą.
2. Dostęp do rejestru oraz danych zgłaszającego mają wyłącznie:
 - a. pracodawca;
 - b. pracownicy posiadający pisemne upoważnienie;
 - c. organy publicznym w przypadku ich zawiadomienia.
3. Rejestr zawiera następujące informacje:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia;
 - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji;

- d. adres do kontaktu sygnalisty;
 - e. datę dokonania zgłoszenia;
 - f. informacje o podjętych działaniach następczych;
 - g. datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr ma charakter poufny.
 5. Administratorem danych osobowych rejestru jest fundacja.

§ 6

1. Zarząd fundacji, po otrzymaniu informacji z Działu Prawnego o przyjęciu zgłoszenia, powołuje bez zbędnej zwłoki komisję wyjaśniającą (dalej zwana „komisją”), odpowiedzialną za wszczęcie oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
2. Zarząd fundacji wskazuje członków komisji z uwzględnieniem zasady ich bezstronności, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o sygnalistach.
3. Członkiem komisji nie może być:
 - a. zgłaszający przekazujący informacje będące przedmiotem wyjaśniania;
 - b. osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - c. osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - d. osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
 - e. osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
4. Członkowie komisji mają prawo do:
 - a. dostępu do dokumentów i danych jednostki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy;
 - b. uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - c. uzyskiwania ustnych (na posiedzeniu komisji) lub pisemnych wyjaśnień od pracowników oraz innych osób współpracujących z fundacją;
 - d. korzystania z pomocy inspektora ochrony danych;
 - e. konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych ze zgłaszającym.

5. Członkowie komisji, przed rozpoczęciem czynności związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania wyjaśniającego, podpisują oświadczenie o bezstronności oraz zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do regulaminu.
6. Zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności ich złożenia.
7. Komisja obraduje na posiedzeniach, a ich przebieg jest każdorazowo protokołowany.
8. Jeżeli zgłoszenie zawiera informacje pozwalające na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, komisja wszczyna postępowanie wyjaśniające.
9. W przypadku braku informacji, o których mowa w ust. 8, komisja może zobowiązać osobę, której zgłoszenie dotyczy, do złożenia ustnych (na posiedzeniu komisji) lub pisemnych wyjaśnień. Osoba zobowiązana do złożenia pisemnych wyjaśnień ma obowiązek przedłożyć je w terminie 7 dni.
10. Komisja może podjąć decyzję o odmowie wszczęcia postępowania lub zakończeniu postępowania w sytuacjach, gdy:
 - a. zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe;
 - b. zgłoszenie nie zawiera informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i nie jest możliwe ich uzyskanie;
 - c. zgłoszenie dotyczy zdarzeń, które w rzeczywistości nie mogły zaistnieć;
 - d. zgłoszenie dotyczy działań lub zaniechań, które nie stanowią naruszenia.
11. W przypadkach, o którym mowa w ust. 10, stosuje się odpowiednio § 3 ust. 7 i 8 regulaminu.
12. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem zebrania przez komisję niezbędnych dokumentów i dowodów w tym czasie.
13. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy komisja nie jest w stanie zebrać wszystkich niezbędnych dokumentów i dowodów w terminie, określonym w ust. 12, rozpatrzenie zgłoszenia i przekazanie informacji zwrotnej sygnaliście następuje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania zgłoszenia. Wzór informacji zwrotnej dla sygnalisty stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
14. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport.

15. Raport obejmuje także rekomendacje komisji dotyczące załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji wobec sprawcy/sprawców naruszenia lub zgłaszającego, który świadomie dokonał fałszywego zgłoszenia.
16. Rekomendacjami komisji mogą być w szczególności:
- a. zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w wypadku niepotwierdzenia lub nieuprawdopodobnienia zgłoszenia);
 - b. przeprowadzenie rozmowy lub zwrócenie uwagi pracownikowi;
 - c. upomnienie pracownika, pozbawienie nagrody, premii itp.;
 - d. zmiany lub rotacje na stanowiskach;
 - e. wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
 - f. zmiany w wewnętrznych procedurach;
 - g. podjęcie działań cywilnoprawnych dotyczących np. umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
 - h. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 - i. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania ws. naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 - j. złożenie zawiadomienia np. do UODO lub UOKiK;
 - k. złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zebrania dowodów);
 - l. poinformowanie właściwych służb (w przypadku niedostatecznych dowodów).

§ 7

1. Zgłaszający podlega ochronie, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, iż informacja o naruszeniu prawa, będąca przedmiotem zgłoszenia, była prawdziwa w momencie jego dokonywania i że stanowiła naruszenie prawa.
2. Dane zgłaszającego mają charakter poufny, chyba że zgłaszający wyrazi pisemną zgodę na ich ujawnienie lub obowiązek ich ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wobec sygnalisty i osób z nim powiązanych, w szczególności członków jego rodziny, nie mogą być podejmowane działania odwetowe.

4. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia.
5. Za działania odwetowe wobec sygnalisty uznaje się działania, które naruszają lub mogą naruszyć jego prawa, o ile zostały one podjęte w związku z dokonaniem zgłoszenia i nie były uzasadnione innymi okolicznościami leżącymi po stronie sygnalisty, w szczególności:
 - a. działania prowadzące lub mogące prowadzić do powstania szkody u sygnalisty;
 - b. rozwiązanie umowy o pracę lub zmianę warunków pracy lub płacy na niekorzystne dla sygnalisty;
 - c. nałożenie kary porządkowej;
 - d. wstrzymanie awansu;
 - e. negatywna ocena pracy.
6. Jakiegokolwiek działania odwetowe lub inne formy niekorzystnego traktowania sygnalisty będą traktowane przez fundację jako poważne naruszenie zasad regulaminu.
7. Zgłaszający, który dokonuje zgłoszenia w złej wierze, nie podlega ochronie opisanej w regulaminie.
8. Utrudnianie dokonywania zgłoszenia, podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty, naruszenie obowiązku zachowania poufności wobec zgłaszającego, a także dokonanie zgłoszenia nieprawdziwego lub wprowadzającego w błąd, może stanowić podstawę odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa pracy lub innych właściwych przepisów prawa.

§ 8

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń prawa określonych w ustawie o ochronie sygnalistów można dokonać u Rzecznika Praw Obywatelskich, właściwego organu publicznego dla danej kategorii nieprawidłowości lub, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem procedury przewidzianej w tym regulaminie, w szczególności, gdy:

- a. w terminie 3 miesięcy od otrzymania zgłoszenia przewidzianym na przekazanie informacji zwrotnej fundacja nie podejmie działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej;
 - b. zgłaszający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - c. zgłaszający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe;
 - d. istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego z pominięciem procedury określonej w regulaminie nie pozbawia zgłaszającego ochrony.
 3. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienie publiczne nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w zakresie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne było niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
 4. Fundacja zachęca wszystkie osoby, posiadające wiedzę o naruszeniach, do przekazywania takich informacji upoważnionym pracownikom oraz za pośrednictwem kanałów zgłaszania wskazanych w § 3 regulaminu, aby skutecznie reagować na naruszenia i zapobiegać ich wystąpieniu w przyszłości. Z uwagi na pełne gwarancje ochrony sygnalisty oraz większą efektywność wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, fundacja zachęca do zgłaszania naruszeń zgodnie z procedurą określoną w tym regulaminie.

§ 9

1. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach są przetwarzane zgodnie z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą w fundacji, która określa sposób ochrony danych osobowych.

2. 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.
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 6 do regulaminu, jest wręczana przy zgłoszeniu bezpośrednim, przesyłana pocztą elektroniczną na adres mailowy, z którego zgłoszenie zostało nadane, lub dołączona do zgłoszenia naruszenia przygotowanego za pośrednictwem formularza Google.

§ 10

1. Znajomość zasad określonych w regulaminie jest obowiązkiem wszystkich pracowników fundacji.
2. Pracownik zostaje zapoznany z postanowieniami regulaminu przed dopuszczeniem do pracy (potwierdzenie zapoznania się stanowi załącznik nr 7 do regulaminu).
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.

Podpis przedstawiciela pracowników

Podpis Wiceprezeski Zarządu

Podpis Wiceprezeski Zarządu

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

I. Informacje ogólne

1. Data zgłoszenia:
2. Numer zgłoszenia:
3. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:
4. Stanowisko:
5. Miejsce pracy/komórka organizacyjna:
6. Dane kontaktowe:
7. Adres do kontaktu zgłaszającego:
8. Data powzięcia wiadomości o naruszeniu:
9. Wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy:
10. Wskazanie obszaru naruszenia (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów):

II. Informacje szczegółowe

1. Opis przedmiotu naruszenia, ze wskazaniem szczegółowych okoliczności oraz sposobu, w jaki uzyskano wiedzę o naruszeniu, uwzględniając:
 - a. osoby istotne dla zaistnienia naruszenia;
 - b. czas i miejsce naruszenia;
 - c. informacje o podjętych działaniach następczych;
 - d. inne okoliczności istotne dla sprawy.
2. Wskazanie charakteru nieprawidłowości (wybrać właściwe):
 - a. niedopełnienie obowiązków;
 - b. nadużycie uprawnień;
 - c. niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
 - d. nieprawidłowości w fundacji;

- e. naruszenie przepisów, wewnętrznych procedur lub standardów etycznych (proszę wskazać):
 - f. inne (proszę wskazać jakie):
3. Potencjalni świadkowie naruszenia, osoby mające związek ze sprawą lub osoby, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie:
- a. Imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy:
 - b. Imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy:
 - c. Imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy:

III. Informacje końcowe

1. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

„Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia, działam w dobrej wierze i nie w celu osiągnięcia korzyści. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy, a także ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia. Oświadczam, że mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości oraz zapoznałem/am się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych.”

2. Załączniki:
3. Data i podpis osoby zgłaszającej:

Załącznik nr 2

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia naruszenia, dokonane przez

Pana/Panią:

Dnia:

Dotyczące:

Wg karty zgłoszenia nr:

Pouczenie dla osoby zgłaszającej naruszenie:

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej, zgodnie z przepisami prawa pracy. Takie zachowanie może być również uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku osoby świadczącej usługi na rzecz fundacji na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie, że dokonano fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości, może skutkować rozwiązaniem tej umowy i zakończeniem współpracy.

Niezależnie od powyższych konsekwencji, zgłaszający, który świadomie dokonał fałszywego zgłoszenia, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, jeśli fundacja poniesie szkodę w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano / odmówiono** nadania statusu sygnalisty (proszę zaznaczyć właściwe):

Odmowa nadania statusu sygnalisty wynika z następujących względów (proszę uzupełnić, jeśli dotyczy):

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia:

Do wiadomości:

- Pracodawca

Załącznik nr 3

REJESTR NARUSZEŃ

1. Numer zgłoszenia: FIRR/ZN/RRRR/MM/DD/NR
2. Przedmiot naruszenia:
3. Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji:
4. Adres do kontaktu sygnalisty:
5. Data dokonania zgłoszenia:
6. Informacja o podjętych działaniach następczych:
7. Data zakończenia sprawy:

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI O BEZSTRONNOŚCI ORAZ ZACHOWANIU POUFNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI UZYSKANYCH W TOKU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Imię i nazwisko członka komisji:

Niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu wyjaśniającym w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia:

1. Nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie;
2. Nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako biorącą udział w naruszeniu;
3. Nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia;
4. Nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca moim wyłączeniem z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia;
5. Nie pozostaję w stosunku prawnym lub faktycznym z osobami zgłaszającymi, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności;
6. Będę wypełniać swoje obowiązki uczciwie, rzetelnie i zgodnie z posiadaną wiedzą;
7. Nie będę przechowywał/a kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z przyjętym zgłoszeniem;
8. Zobowiązuję się do zachowania w poufności oraz ochrony wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie obsługi przyjętego zgłoszenia;
9. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego o wszelkich próbach wywierania wpływu na sposób wykonywania przeze mnie obowiązków związanych z obsługą zgłoszeń.

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia, zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w ocenie zgłoszenia i podejmowania działań następczych.

Powyższe zobowiązanie dotyczące poufności obejmuje w szczególności:

1. Wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, świadków naruszenia, domniemanego sprawcy oraz innych osób wskazanych przez sygnalistę w zgłoszeniu;
2. Treść zgłoszenia oraz składane wyjaśnienia w toku postępowania wyjaśniającego.

W związku z powyższym zobowiązuję się do:

1. Wykorzystania powyższych informacji jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego;
2. Nieudostępniania tych informacji osobom nieupoważnionym;
3. Należytego zabezpieczenia informacji przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym przed nieautoryzowanym ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystywaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą.

Oświadczam również, iż:

1. Obowiązek ochrony informacji uzyskanych przeze mnie w toku prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym ciąży na mnie bez względu na upływ czasu, także po zakończeniu wykonywania powierzonych mi czynności, do momentu uzyskania przez mnie informacji o ustaniu lub zmianie przesłanek ochrony;
2. Postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może stanowić naruszenie przepisów karnych, jak też może rodzić wobec mnie cywilną odpowiedzialność odszkodowawczą.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego:

1. O każdym przypadku naruszenia powyższych informacji;
2. O każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

Data i podpis członka komisji:

Załącznik nr 5

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

Miejscowość i data:

Imię i nazwisko sygnalisty:

Adres do korespondencji sygnalisty:

Informuję, że w sprawie zgłoszenia nr: (proszę wpisać nr zgłoszenia w rejestrze naruszeń), zgłoszonej w dniu: (proszę wpisać datę zgłoszenia),

ustalono, że nie doszło / doszło (proszę wpisać właściwe): do naruszenia polegającego na:

(proszę opisać naruszenie)

W związku ze stwierdzeniem naruszenia podjęto następujące działania:

(proszę opisać środki, które zostały lub zostaną zastosowane w związku z naruszeniem, jeśli uznano, iż do naruszenia doszło)

Powodem niestwierdzenia naruszenia było:

(uzasadnienie nieuznania zgłoszenia za naruszenie, jeśli uznano, iż do naruszenia nie doszło)

Podpisy członków komisji:

Załącznik nr 6

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 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), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 14, 30-015 Kraków, KRS 0000170802, NIP 6772221566, REGON 356746471, zwana dalej Administratorem. Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@firr.org.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. L 305 z 26.11.2019, s. 17) w celach związanych z realizacją procedury zgłaszania naruszeń w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
3. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
4. Twoje dane osobowe oraz informacje w rejestrze naruszeń będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Jeżeli zgłoszenie zostało przekazane do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekazano to zgłoszenie, zakończono działania następcze związane z tym zgłoszeniem lub postępowania zainicjowane tymi działaniami.

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
8. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@firr.org.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM

Imię i nazwisko pracownika:

Zatrudniony/a na stanowisku: (nazwa stanowiska)

w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem Zgłoszeń Wewnętrznych” obowiązującym w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz zobowiązuję się do przestrzegania zasad i przepisów w nim zawartych.

Data i podpis pracownika