ZARZĄDZENIE NR 52/2024

Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowego Instytutu Badawczego
z dnia 17 września 2024 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Na podstawie § 7 Statutu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania „Regulamin Zgłoszeń Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie" stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania.
2. Zobowiązuje się Dyrektora Oddziału w Krakowie i Dyrektora Oddziału w Gliwicach do opracowania, wprowadzenia i bieżącego nadzoru nad stosowaniem w danym Oddziale „Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych".

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 25 września 2024 r.
2. Z dniem rozpoczęcia obowiązywania niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 99/2022 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

DYREKTOR
Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowego Instytutu Badawczego
dr hab. n. med. Beata Jagiełska

Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2024
Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowego Instytutu Badawczego
z dnia 17 września 2024 r.

REGULAMIN ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRZEPSÓW PRAWA I UREGULOWAŃ WEWNĘTRZNYCH W NARODOWYM INSTYTUCIE ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W WARSZAWIE

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.
Cel Regulaminu
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych dotyczących Informacji o Naruszeniu Prawa lub regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych które zostały ustanowione przez NIO-PIB na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne oraz podejmowania Działań Następczych w związku z tymi zgłoszeniami w NIO-PIB, w tym w szczególności:
   1) osoby odpowiedzialne za postępowanie ze Zgłoszeniami Wewnętrznymi;
   2) zasady dokonywania oraz przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych;
   3) zasady postępowania ze Zgłoszeniami Wewnętrznymi, w tym opis Działań Następczych podejmowanych w celu weryfikacji informacji o naruszeniach oraz środki jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych obowiązujących w NIO-PIB.
2. Procedura przewidziana w Regulaminie ma na celu wprowadzenie zgodnych z Ustawą, przejrzystych i efektywnych zasad wykrywania przypadków nieprawidłowości w NIO-PIB, umożliwienie dokonywania Zgłoszeń Wewnętrznych z zachowaniem zasad poufności, w szczególności co do tożsamości Sygnalisty, a także podejmowania właściwych Działań Następczych oraz ochronę Sygnalisty przed Działaniami Odwetowymi.
3. Procedura przewidziana w Regulaminie obowiązuje Sygnalistę, który dokonuje Zgłoszenia Wewnętrznego zawierającego Informacje o Naruszeniu Prawa, uzyskane w Kontekście Związanym z Pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy w NIO-PIB.
4. Niniejszy Regulamin a tym samym procedura Zgłoszeń Wewnętrznych **nie ma zastosowania** do informacji objętych:
   1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
   2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
   3) tajemnicą narady sędziowskiej;

4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

5. Niniejszego Regulaminu **nie stosuje się również** do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się Ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE:

6. Sygnalista w każdym przypadku, począwszy od dnia 25 grudnia 2024 r., niezależnie od Zgłoszenia Wewnętrznego lub bez jego dokonania, może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego, z tym zastrzeżeniem, że Zgłoszenie Zewnętrzne dotyczyć może wyłącznie naruszenia prawa, nie mogą być nim zatem objęte naruszenia obowiązujących w NIO-BIP regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.
7. Zgłoszenia Zewnętrzne dokonywane są do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organu Publicznego, którego właściwość obejmuje podejmowanie właściwych Działań Następczych w zakresie przedmiotu zgłoszenia, na zasadach określonych w procedurach przygotowanych przez ww. podmioty. W stosownych przypadkach Zgłoszenia Zewnętrzne mogą być również dokonywane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
8. Informacje w zakresie dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych będą dostępne, począwszy od dnia 25 grudnia 2024 r., na stronie internetowej NIO-PIB oraz na tablicach informacyjnych poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych na terenie NIO-PIB.
9. W sytuacji gdy możliwe jest zaradzenie naruszeniu prawa w ramach struktury organizacyjnej NIO-PIB, zachęca się do dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego.

§ 2.
Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) **Dyrektorze** - należy przez to rozumieć Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie;
2) **NIO-PIB** - należy przez to rozumieć Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
3) **Działaniu Następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez NIO-PIB w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu Wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia Wewnętrznego, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, 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;
4) **Działaniu Odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem Wewnętrznym, Zgłoszeniem Zewnętrznym 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;

5) **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 NIO-PIB, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście Związanym z Pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
6) **Informacji Zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i powodów takich działań;
7) **Kontekście Związanym z Pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań Odwetowych;
8) **Organie Publicznym** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
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 Wewnętrznym, Zgłoszeniu Zewnętrznym 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 Wewnętrznym, Zgłoszeniu Zewnętrznym 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) **Raporcie** - należy przez to rozumieć raport stanowiący następstwo rozpoznania Zgłoszenia Wewnętrznego, sporządzony i przedłożony Dyrektorowi zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu;
13) **Regulaminie** - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie;
14) **Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych** - należy przez to rozumieć rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych dokonanych w NIO-PIB;
15) **Sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa w NIO-PIB, o której mowa w § 5 Regulaminu;
16) **Ujawnieniu Publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej, po spełnieniu warunków i na zasadach określonych w Ustawie;
17) **Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
18) **Zgłoszeniu Wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie NIO-PIB informacji o naruszeniu prawa, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie oraz Ustawie;

19) **Zgłoszeniu Zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi Publicznemu informacji o naruszeniu prawa, na zasadach określonych w Ustawie.

ROZDZIAŁ II
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 3.
Osoby odpowiedzialne na realizację procedury określonej w Regulaminie

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny nad realizacją niniejszego Regulaminu jest Przewodniczący Zespołu ds. Etyki, (dalej: „**Koordynator**").
2. Koordynator działa we współpracy z Zespołem ds. Etyki oraz Dyrektorem.
3. Dyrektor, Koordynator oraz Zespół ds. Etyki są upoważnieni oraz zobowiązani do podejmowania wszelkich czynności przypisanych im kompetencyjnie w ramach niniejszego Regulaminu.
4. Dyrektor, Koordynator oraz Zespół ds. Etyki, a także jakiekolwiek inne osoby zaangażowane w procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych, zobowiązani są każdorazowo do działania zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami etyki NIO-PIB, w tym z zasadą profesjonalizmu, rzetelności (należytej staranności, bezzwłoczności, ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego), godnego zachowania (poszanowania dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia stron postępowania wyjaśniającego), a w szczególności do podejmowania Działań Następczych z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia lub Osoby Powiązanej z Sygnalistą.

§ 4.
Obowiązki Koordynatora oraz Zespołu ds. Etyki

1. Koordynator w ramach niniejszego Regulaminu odpowiada w szczególności za:
   1) organizację systemu przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych;
   2) przyjmowanie Zgłoszeń Wewnętrznych;
   3) rozpoznanie Zgłoszeń Wewnętrznych, w tym zebranie i ocenę materiału dowodowego;
   4) ocenę co do zasadności uznania zgłoszonego zdarzenia za Informacje o Naruszeniu Prawa lub regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych które zostały ustanowione przez NIO-PIB na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne;
   5) realizację lub propozycje Działań Następczych;
   6) przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia Wewnętrznego lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia - trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia;
   7) prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych;
   8) przedstawianie Dyrektorowi Raportu, o którym mowa w § 12 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
2. Zespół ds. Etyki ds. Etyki współdziała z Koordynatorem w zakresie powierzonych mu obowiązków, w ramach kompetencji i na zasadach określonych w Regulaminie.

ROZDZIAŁ III
ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§ 5.

Sygnalista

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która dokonuje Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego Informacji o Naruszeniu Prawa uzyskanej w Kontekście Związanym z Pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy lub usług, lub pełnienia funkcji albo służby, w tym:
   1) pracownik;
   2) pracownik tymczasowy;
   3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
   4) przedsiębiorca;
   5) prokurent;
   6) akcjonariusz lub wspólnik;
   7) członek organu;
   8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
   9) stażysta;
   10) wolontariusz;
   11) praktykant;
   12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
   13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
2. Za Sygnalistę uważa się również osobę fizyczną, o której mowa w ust. 1 powyżej w przypadku dokonanego przez nią Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego Informacji o Naruszeniu Prawa uzyskanej w Kontekście Związanym z Pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji albo służby w NIO-PIB lub na rzecz NIO-PIB lub już po ich ustaniu.
3. Sygnalistą jest również osoba fizyczna, która spełniając warunki określone w ust. 1-2 powyżej, dokonuje Zgłoszenia Wewnętrznego informacji o naruszeniu regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych które zostały ustanowione przez NIO-PIB, na zasadach określonych w procedurze przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

§ 6.
Przedmiot Zgłoszenia – Informacja o Naruszeniu Prawa

1. Przedmiotem Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego może być naruszenia prawa, przez które rozumieć należy działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
   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;
17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1)-16).

2. Przedmiotem Zgłoszenia Wewnętrznego mogą być także naruszenia obowiązujących w NIO-PIB regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nim zgodne.

§ 7.
Procedura Złożenia Zgłoszenia Wewnętrznego

1. Zgłoszenia Wewnętrznego dokonuje się:
   1) ustnie – za pośrednictwem dedykowanej linii telefonicznej pod numerem: 22 546 23 66;
   2) pisemnie:
      a) pismem złożonym w zamkniętej kopercie w Kancelarii NIO-PIB lub
      b) za pośrednictwem przesyłki listowej,
      z dopiskiem „Zgłoszenie Wewnętrzne" lub „Zgłoszenie Naruszenia" oraz „nadawca do rąk własnych".
   3) elektronicznie:
      a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@nio.gov.pl lub
      b) za pośrednictwem strony internetowej NIO-PIB, wypełniając formularz dostępny w zakładce: „SYGNALIŚCI" → „ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE".
2. Zgłoszenia wewnętrznego można dokonać również osobiście, w bezpośredniej rozmowie z Dyrektorem lub Koordynatorem lub wyznaczonym przez niego członkiem Zespołu ds. Etyki - na spotkaniu zorganizowanym na wniosek Sygnalisty, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od otrzymania takiego wniosku.
3. Zgłoszenie Wewnętrzne dokonane za pośrednictwem linii telefonicznej dokumentowane jest, po uzyskaniu uprzedniej zgody Sygnalisty, w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie. W sytuacji, gdy Sygnalista nie wyrazi zgody na nagranie rozmowy, Zgłoszenie Wewnętrzne dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
4. W przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego osobiście sporządza się protokół ze spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg. Protokół sporządza Koordynator lub wyznaczony przez niego członek Zespołu ds. Etyki lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora zobowiązana do zachowania tajemnicy. Protokół zostaje podpisany przez Dyrektora lub Koordynatora oraz osobę sporządzającą. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
5. Przesyłka listowa zawierająca zgłoszenie naruszenia winna być skierowana bezpośrednio do Koordynatora lub do Dyrektora oraz zawierać na kopercie dopisek: „Zgłoszenie Wewnętrzne" lub

„Zgłoszenie Naruszenia" oraz „nadawca do rąk własnych". Przesyłki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie podlegają otwarciu w Kancelarii NIO-PIB, zamknięte przesyłki po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym, trafiają odpowiednio do Dyrektora lub Koordynatora - zgodnie ze wskazaniem nadawcy.

6. W przypadku pisma zawierającego zgłoszenie naruszenia składanego w Kancelarii NIO-PIB, Sygnalista powinien mieć możliwość złożenia pisma w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią przez osoby postronne, zaś osoba przyjmująca zgłoszenie zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszystkich powziętych w tym przypadku informacji i niezwłocznego przekazania zgłoszenia odpowiednio Dyrektorowi lub Koordynatorowi.
7. Dyrektor zapewni, aby dostęp do adresu poczty elektronicznej, na który można dokonywać zgłoszeń, miały wyłącznie osoby upoważnione, w szczególności poprzez:
   1) zapewnienie haseł do poczty, które znane będą wyłącznie tym osobom;
   2) stosowanie innych środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z polityką bezpieczeństwa przyjętą w NIO-PIB.
8. W celu rzetelnej weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego oraz skutecznego podjęcia działań następczych, Zgłoszenie Wewnętrzne powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
   1) dane Sygnalisty (imię, nazwisko, dane kontaktowe – w tym adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej), o ile zgłoszenie nie zostało dokonane anonimowo, na zasadach opisanych w Regulaminie;
   2) dane osoby, której działania lub zaniechania dotyczy zgłoszenie – o ile jest to możliwe;
   3) kontekst związany z pracą;
   4) wskazanie komórki organizacyjnej, której zgłoszenie dotyczy;
   5) opis naruszenia, w tym miejsce, datę oraz czas wykrycia lub rozpoczęcia zdarzenia, a także sposób wykrycia zdarzenia.
9. Zgłoszenia Wewnętrznego można dokonać również anonimowo, poprzez przekazanie zgłoszenia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Zgłoszenie Wewnętrzne" lub „Zgłoszenie Naruszenia" oraz „nadawca do rąk własnych", dostarczonej za pośrednictwem przesyłki listowej albo poprzez formularz dostępny na stronie internetowej NIO-PIB w zakładce: „SYGNALIŚCI" → „ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE".
10. Zgłoszenia Wewnętrzne dokonane anonimowo, które zawierać będą informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się do zweryfikowania treści, nie będą rozpatrywane.

§ 8.
Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych

1. Każde Zgłoszenie Wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez Koordynatora w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych.
2. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych zawiera:
   1) numer zgłoszenia;
   2) przedmiot naruszenia;
   3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, chyba że zgłoszenie zostało dokonane anonimowo;
   4) adres do kontaktu (korespondencyjny lub poczty elektronicznej) Sygnalisty, o ile został podany;
   5) datę dokonania zgłoszenia;
   6) informację o podjętych Działaniach Następczych;
   7) datę zakończenia sprawy.

3. Informacje dotyczące Zgłoszenia Wewnętrznego są przechowywane w Rejestrze Zgłoszeń przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Ochronie podlegają dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości Sygnalisty oraz Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby Powiązanej z Sygnalistą, o ile ich dane zostaną ujawnione w zgłoszeniu. Dane o których mowa w zdaniu poprzednim posiadają poufny charakter, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoby, których dotyczą zgodziły się na ujawnienie ich tożsamości.
5. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych jest przechowywany przez Koordynatora.
6. Wzór Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych stanowi **Załącznik nr 1** do Regulaminu.

§ 9.
Zakaz Działań Odwetowych

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania Odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalista podlega ochronie przewidzianej w niniejszym Regulaminie oraz przepisach Ustawy od momentu dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego, jeżeli tylko miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub odpowiednio ujawnienia jest prawdziwa i stanowi informację o naruszeniu prawa, a w przypadku Zgłoszeń Wewnętrznych – także o naruszeniu regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych które zostały ustanowione przez NIO-PIB.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
   1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
   2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
   3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
   4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
   5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
   6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
   7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
   8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
   9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
   10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
   11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
   12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
   13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
   14) mobbingu;
   15) dyskryminacji;
   16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
   17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
   18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
   19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;

20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby tego nie wyklucza. W takim wypadku dokonanie Zgłoszenia Wewnętrznego nie może stanowić podstawy Działań Odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
   1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
   2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Zakaz Działań Odwetowych znajduje również odpowiednie zastosowanie względem osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
6. W przypadku Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego dokonywanych anonimowo, Sygnalista podlega ochronie przewidzianej w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz przepisach Ustawy, wówczas gdy doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty i doświadczył on działań odwetowych, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 powyżej.
7. Informuje się, że ten, kto podejmuje Działania Odwetowe wobec Sygnalisty, Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia lub Osoby Powiązanej z Sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 a w sytuacji, gdy sprawca ww. czynu działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 55 Ustawy).
8. Osoba, która stosuje Działania Odwetowe może także podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej.
9. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań Odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
10. Sygnalista już w ramach dokonywanego Zgłoszenia Wewnętrznego może zgłosić swoje obawy związane z możliwymi Działaniami Odwetowymi względem jego osoby.
11. Ochronie przewidzianej w Regulaminie nie podlega Sygnalista, który świadomie dokonuje Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Wewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego wiedząc, że do naruszenia nie doszło.
12. Osoba, która dokonuje Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 57 Ustawy). Jednocześnie, osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego (art. 15 Ustawy).
13. Wszelkie przejawy działań odwetowych mogą być zgłaszane do Dyrektora lub Koordynatora, na zasadach właściwych dla dokonywania Zgłoszeń Wewnętrznych. W sytuacji, gdy informacja o zaistnieniu działań odwetowych trafiła do Koordynatora, zobowiązany jest on do jej niezwłocznego przekazania Dyrektorowi.

ROZDZIAŁ IV
POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA

§ 10.
Tryb postępowanie ze Zgłoszeniem Wewnętrznym

1. Koordynator lub wyznaczony przez niego członek Zespołu ds. Etyki jest odpowiedzialny za potwierdzenie Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Koordynator lub wyznaczony członek Zespołu ds. Etyki dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w Regulaminie oraz przepisach Ustawy. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w Zgłoszeniu Wewnętrznym informacji Koordynator lub wyznaczony członek Zespołu ds. Etyki kontaktuje się z Sygnalistą, o ile jest to możliwe.
3. Koordynator może odstąpić od rozpatrzenia Zgłoszenia Wewnętrznego będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego Sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Koordynator lub wyznaczony przez niego członek Zespołu ds. Etyki informuje Sygnalistę o pozostawieniu Zgłoszenia Wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego Zgłoszenia Wewnętrznego pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty.
4. Przekazanie informacji zwrotnych Sygnaliście, następuje w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia Wewnętrznego lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia - trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
5. Zespół ds. Etyki nie przekazuje Sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

§ 11.
Wyłączenie od Rozpoznawania Sprawy

1. Każda osoba, której na mocy niniejszego Regulaminu zostały przyznane jakiekolwiek uprawnienia lub obowiązki w zakresie związanym z rozpoznawaniem Zgłoszeń Wewnętrznych, w tym podejmowania Działań Następczych, zostaje wyłączona lub ma obowiązek wyłączenia się z danej sprawy w sytuacji, gdy jest Osobą, Której Dotyczy Zgłoszenie lub jeśli istnieją jakiekolwiek inne okoliczności, które wpływają na jej bezstronność w rozpoznawaniu danego Zgłoszenia Wewnętrznego, a w szczególności:
   1) jest bezpośrednio powiązany ze zdarzeniem;
   2) pozostaje w relacji podległości służbowej z osobami, których będą dotyczyć czynności wyjaśniające;
   3) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, albo pozostaje we wspólnym pożyciu ze stroną postępowania wyjaśniającego, związany z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostaje z nią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do jego bezstronności;
   4) prowadziła wcześniej działania związane ze sprawą.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, w miejsce wyłączonej osoby wyznacza się inną osobę, która przejmie obowiązki i uprawnienia wyłączonego.
3. Każda osoba przed przystąpieniem do czynności związanych z rozpoznaniem Zgłoszenia Wewnętrznego składa oświadczenie o bezstronności i niepozostawaniu w konflikcie interesów, o którym mowa w niniejszym paragrafie. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu.

§ 12.
Ocena Zgłoszenia

1. W przypadku gdy Zgłoszenie Wewnętrzne spełnia warunki, umożliwiające jego rozpoznanie, zaś treść Zgłoszenia Wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Koordynator wraz z dwoma członkami Zespołu ds. Etyki podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w Zgłoszeniu Wewnętrznym.
2. Koordynator w najbliższym możliwym terminie spotyka się z Dyrektorem przedstawiając mu Zgłoszenie Wewnętrzne oraz proponowane działania mające na celu ustalenie faktycznego zgłoszonego naruszenia.
3. Gdy zajdzie taka potrzeba, Koordynator lub wskazany przez niego członek Zespołu ds. Etyki może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz NIO-PIB w celu złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w Zgłoszeniu Wewnętrznym.
4. Koordynator lub wskazany przez niego członek Zespołu ds. Etyki może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych NIO-PIB lub do zewnętrznego podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
5. W przypadku gdy w celu ustalenia okoliczności faktycznych konieczne jest podjęcie innych niż wskazane powyżej działań na zewnątrz NIO-PIB, w tym wszczęcie postępowań przed właściwymi organami publicznymi, Koordynator podejmuje takie działania w zakresie ustalonym z Dyrektorem.
6. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w Zgłoszeniu Wewnętrznym, Koordynator wraz z Zespołem ds. Etyki podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych dalszych Działań Następczych.
7. Koordynator przedstawia Dyrektorowi Raport z oceny Zgłoszenia Wewnętrznego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Regulaminu. Raport Koordynatora zawiera w szczególności:
   1) informacje o treści Zgłoszenia Wewnętrznego;
   2) datę zaistnienia sytuacji oraz dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego;
   3) ocenę materiału dowodowego;
   4) ocenę Koordynatora co do zasadności uznania/nieuznania zdarzenia za naruszenie prawa;
   5) w przypadku stwierdzenia wystąpienie naruszenia, proponowane dalsze Działania Następcze.
8. Jeśli na podstawie otrzymanych informacji, kierując się wiedzą i doświadczeniem, Koordynator wraz z Zespołem ds. Etyki uzna, że Zgłoszenie Wewnętrzne nie ma potwierdzenia w dostępnym materiale/informacji od Sygnalisty a tym samym pozostaje bez rozpatrzenia, informacja w tym zakresie powinna zostać przekazana Dyrektorowi w ramach opracowanego Raportu wraz z uzasadnieniem.
9. Raport Koordynatora winien być sporządzony niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Wewnętrznego.

§ 13.
Ocena Raportu Koordynatora

1. Dyrektor zatwierdza Raport Koordynatora lub zgłasza do niego uwagi.
2. W sytuacji zgłoszenia uwag przez Dyrektora, Koordynator wraz z dwoma członkami Zespołu ds. Etyki dokonuje weryfikacji Raportu. Po dokonaniu weryfikacji, Koordynator przedstawia Raport Dyrektorowi ze zmianami wprowadzonymi w związku ze zgłoszonymi uwagami lub z uzasadnieniem przyczyn nieuwzględnienia uwag Dyrektora.

§ 14.
Poufność
Dane osobowe

1. Całość dokumentacji dotyczącej naruszeń przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, z zachowaniem wszelkich procedur oraz standardów obowiązujących w tym zakresie w NIO-PIB. Dokumentację z postępowań wraz z zatwierdzonym Raportem, przechowuje Koordynator.
2. Do Raportu Koordynatora oraz Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych a także wszelkich informacji i danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu Wewnętrznym dostęp ma wyłącznie Koordynator, Dyrektor, Zespół ds. Etyki, a także ewentualnie inne osoby pisemnie upoważnione przez Dyrektora i zobowiązane do zachowania poufności.
3. Do Raportu Koordynatora oraz Rejestru Zgłoszeń w sposób trwały dołączona jest karta obrazująca dostęp do ich treści, zawierająca informacje o terminach i osobach dokonujących wglądu do ww. dokumentów.
4. Na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego zamiast danych Sygnalisty jest stosowany przypisany identyfikator.
5. W postępowaniu należy odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, a nie sprawy, której dotyczy zgłoszenie naruszenia.
6. Danych Sygnalisty oraz Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby Powiązanej z Sygnalistą nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania wyjaśniającego.
7. Dane osobowe Sygnalisty można ujawnić jedynie na podstawie pisemnej zgody Sygnalisty lub gdy obliguje do tego obowiązujące prawo. Wzór zgody stanowi **Załącznik nr 4** do Regulaminu.
8. Po otrzymaniu zgłoszenia można przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia należy niezwłocznie usunąć (nie później, niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy).
9. Jeżeli zgłoszenie wpłynie innym, niż zatwierdzony do przyjmowania zgłoszeń kanałem, osoba która je otrzyma jest zobligowana niezwłocznie przekazać je do osoby upoważnionej do rozpatrywania zgłoszeń i usunąć wszelkie jej kopie (np. z poczty e-mail).
10. Wobec każdej osoby trzeciej wskazanej przez Sygnalistę należy wypełnić obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby prowadzenia postepowania wyjaśniającego. Wzór klauzuli stanowi **Załącznik nr 5** do Regulaminu. Klauzulę należy przesłać przy pierwszym kontakcie z ww. osobami.
11. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym, ani w korespondencji mailowej.
12. Każda osoba przed przystąpieniem do czynności związanych ze Zgłoszeniami Wewnętrznymi otrzyma od NIO-PIB pisemne upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych, podejmowania Działań Następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, Osoby, Której Dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Wzór upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszego Regulaminu.
13. Każda osoba przed przystąpieniem do czynności związanych ze Zgłoszeniami Wewnętrznymi składa oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych osobowych, które uzyska w związku z przyjmowaniem i weryfikacją Zgłoszeń Wewnętrznych, oraz podejmowaniem Działań Następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi **Załącznik nr** 7 do niniejszego Regulaminu.

§ 15.

Działania Następcze

1. W przypadku, gdy zdarzenie zostało zakwalifikowane jako naruszenie prawa oraz:
   1) naruszeniu prawa można zaradzić w ramach struktury organizacyjnej NIO-PIB - Dyrektor podejmuje określone w Raporcie działania, w tym może wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec Osoby, Której Naruszenie Dotyczy; w każdym wypadku może także podjąć decyzję o dokonaniu zgłoszenia naruszenia organom ścigania lub wszcząć inne właściwe postępowanie określone przepisami prawa, w szczególności gdy naruszenie nosi znamiona czynu zabronionego nieściganego z urzędu;
   2) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej NIO-PIB, a w szczególności naruszenie to nosi znamiona czynu zabronionego ściganego z urzędu - Dyrektor dokonuje niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania lub wszczyna inne właściwe postępowanie określone przepisami prawa.
2. W przypadku, gdy zgodnie z zatwierdzonym Raportem Zgłoszenie Wewnętrzne okazało się bezzasadne – Dyrektor zamyka postępowanie określone Regulaminem.
3. Dyrektor podejmuje działania wskazane w ust. 1-2 po uzgodnieniu z Radcą Prawnym.

ROZDZIAŁ V
ANALIZA ZGŁOSZEŃ PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA NARUSZEŃ I DZIAŁANIA NAPRAWCZE

§ 16.
Działania Naprawcze

1. Koordynator dokonuje, do końca pierwszego kwartału każdego roku, analizy dokonanych w roku poprzednim Zgłoszeń Wewnętrznych.
2. Analiza obejmuje między innymi:
   1) rodzaje zgłoszonych naruszeń, których zgłoszenia dotyczą;
   2) jednostki/komórki organizacyjne, w których wystąpiły zdarzenia podlegające zgłoszeniu;
   3) Osoby, Których Dotyczy Zgłoszenie;
   4) osoby dokonujące zgłoszeń, z uwzględnieniem podziału na wykonujące pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub służby;
   5) Działania Następcze jakie zostały przeprowadzone i wdrożone;
   6) przegląd procedury Zgłoszeń Wewnętrznych przewidzianej w Regulaminie pod względem skuteczności, efektywności i jasności przekazu.
3. Koordynator przeprowadza identyfikację ryzyk w oparciu o analizę aktualnego stanu prawnego w porozumieniu z Radcą Prawnym.
4. Koordynator sporządzając pisemną analizę przedstawia Dyrektorowi propozycję systemowych działań naprawczych mających na celu dążenie do uniknięcia naruszeń, jakie były przedmiotem dotychczasowych Zgłoszeń Wewnętrznych lub podjęcie innych właściwych czynności.

ROZDZIAŁ VI
INNE POSTANOWIENIA

§ 17.
Postanowienia Końcowe

1. Informacje o możliwości i sposobie dokonywania Zgłoszeń Wewnętrznych dostępne są na stronie internetowej NIO-PIB oraz na tablicach informacyjnych poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych na terenie NIO-PIB.
2. Pracownicy NIO-PIB obowiązani są przestrzegać przepisów Regulaminu oraz składają do Działu Kadr pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 8** do Regulaminu.
3. Ogłoszenia o naborach lub o konkursach na stanowiska w NIO-PIB lub o innych formach współpracy w ramach, których może dojść do nawiązania z NIO-PIB stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub służby w NIO-PIB, zawierać będą informację o obowiązującej w NIO-PIB procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych objętej treścią niniejszego Regulaminu.
4. Osobie ubiegającej się w NIO-PIB o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub służby, Dział Kadr przekazuje informację o treści niniejszego Regulaminu, określającego procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy. Wzór oświadczenia ww. osoby o uzyskaniu powyższej informacji oraz o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem stanowi **Załącznik nr 9** do Regulaminu.
5. Pracownik NIO-PIB ponosi odpowiedzialności porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Regulaminu.
6. Pracownicy NIO-PIB, w szczególności zajmujący stanowiska kierownicze, zobowiązani są upowszechniać znajomość Regulaminu wśród innych pracowników.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w NIO-PIB w sposób przyjęty w NIO-PIB.

Załączniki:

1. *Załącznik nr 1 – Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych*
2. *Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności*
3. *Załącznik nr 3 – Wzór Raportu Koordynatora*
4. *Załącznik nr 4 – Zgoda na ujawnienie tożsamości Sygnalisty*
5. *Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjne*
6. *Załącznik nr 6 – Upoważnienie do czynności związanych ze zgłoszeniami oraz przetwarzania danych osobowych*
7. *Załącznik nr 7 – Oświadczenie o poufności*
8. *Załącznik nr 8 – Oświadczenie pracowników*
9. *Załącznik nr 9 – Oświadczenie kandydatów.*

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Dane Sygnalisty	Dane osoby której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu Sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Warszawa, dn. _____

Nazwisko:_____

Imię: _____

Stanowisko: _____

Komórka organizacyjna:

_____

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI

Niniejszym oświadczam, iż w związku z rozpoznawaniem Zgłoszenia Wewnętrznego nr _____, a zwłaszcza w zakresie podejmowanych Działań Następczych, wedle mojej najlepszej wiedzy, nie istnieją jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby wpływać na moją bezstronność w rozpoznawaniu ww. Zgłoszenia Wewnętrznego, w tym podejmowaniu Działań Następczych, a w szczególności:

1) nie jestem Osobą, Której Dotyczy Zgłoszenie Wewnętrzne,
2) nie jestem w sposób bezpośrednio powiązany ze zdarzeniem,
3) nie pozostaję w relacji podległości służbowej z osobami, których będą dotyczyć czynności wyjaśniające,
4) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, oraz nie pozostaję we wspólnym pożyciu ze stroną postępowania wyjaśniającego, nie jestem związany z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ani nie pozostaję z nią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do mojej bezstronności,
5) nie prowadziłem/-am* wcześniej działań związanych ze sprawą.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności wpływających na moją bezstronność w rozpoznawaniu Zgłoszenia Wewnętrznego nr _____, zobowiązuję się do wyłączenia ze sprawy, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

Data_____

czytelny podpis:

_____

**niepotrzebne skreślić*

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

RAPORT KOORDYNATORA

Warszawa, dnia _____ r.

_____
numer zgłoszenia

I. INFORMACJE OBJĘTE ZGŁOSZENIEM WEWNĘTRZNYM:

Pan/Pani*

_____
(imię i nazwisko osoby składającej zgłoszenie (jeśli wskazano w zgłoszeniu pisemnym lub osoba wyraziła na to zgodę na spotkaniu)

będący/-a*:

pracownikiem;
pracownikiem tymczasowym;
osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
przedsiębiorcą;
prokurentem;
akcjonariuszem lub wspólnikiem;
członkiem organu;
osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
stażystą;
wolontariuszem;
praktykantem;
funkcjonariuszem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
żołnierzem w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 i 834);
inne: _____,

występująca w charakterze**:

osoby poddanej zachowaniom wywołującym podejrzenie naruszenia;
świadka zdarzenia, które powoduje podejrzenie naruszenia;
zgłaszającego zdarzenie,

Osoba, której dotyczy zgłoszenie: _____

Komórka organizacyjna, której dotyczy zgłoszenie:_____

Osoba udzielająca informacji przekazała wraz ze zgłoszeniem następujące załączniki:

1) _____

2) _____

3) _____

Osoba udzielająca informacji wskazała na następujące dowody lub świadków zdarzenia:

1) _____

2) _____

3) _____

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia: _____

II. CZYNNOŚCI PODJĘTE DOTYCHCZAS PRZEZ KOORDYNATORA WRAZ Z ZESPOŁEM DS. ETYKI:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

III. OCENA KOORDYNATORA:

Ocena materiału dowodowego:

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

.....
Miejscowość i data

ZGODA NA UJAWNIENIE TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

.....
Imię i nazwisko

.....

.....
Adres zamieszkania

.....
Adres e-mail lub numer telefonu

Wyrażam dobrowolnie zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, w związku ze złożonym przeze mnie zgłoszeniem.

Przyjmuję do wiadomości, że 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.

Jestem świadomy, że:
- zgłoszenie wewnętrzne może być złożone anonimowo, bez podania danych osobowych;
- zgoda może być wycofana w dowolnym momencie;
- wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

.....
czytelny podpis

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE OD SYGNALISTY

Szanowna Pani/Szanowny Panie.

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby informacja o sposobie przetwarzania w ramach zawarcia i realizacji umowy Państwa danych osobowych była jawna, poniżej przedstawiamy stosowne informacje.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB") ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie lub e-mailowo. Telefon 22 5462889, e-mail iod@nio.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe NIO-PIB uzyskał od sygnalisty, tj.....
   (należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)
4. NIO-PIB będzie przetwarzał następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty: ....., *(należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym)*
   - jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana 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 lub osoby trzeciej wskazanej przez Sygnalistę w zgłoszeniu.
5. NIO-PIB będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, a także odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Posiada Pani/Pan:
   - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ;
   - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
   - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   - usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami;
   - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

* rozporządzenie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Załącznik Nr 6 do Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

UPOWAŻNIENIE

DO PRZYJMOWANIA I WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z TYMI CZYNNOŚCIAMI

Działając w imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie (NIO-PIB), na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 24.06.2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) (dalej: „Ustawa") oraz art. 29 w zw. z art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO") oraz na podstawie § 7 Statutu NIO-PIB, jako podmiot prawny zobowiązany do wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z postanowieniami Ustawy, oraz administrator danych osobowych w rozumieniu RODO, niniejszym upoważniam:

Pana/-ią* _____,

zajmującego/-ą* stanowisko/pełniącą funkcję* _____ na podstawie _____ z dnia _____ zawartej z NIO-PIB,

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym, w zakresie niezbędnym do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych /a także do prowadzenia Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych**.

Upoważnienie obejmuje czynności przetwarzania danych osobowych w zakresie:

Lp.	KATEGORIA DANYCH OSOBOWYCH	ZAKRES PRZTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.	dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, formularzu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty.	zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Niniejsze upoważnienie traci moc najpóźniej z dniem odwołania lub rozwiązania/wygaśnięcia umowy o pracę.

Załącznik Nr 7 do Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Warszawa, dn. _____

Nazwisko:_____

Imię: _____

Stanowisko: _____

Komórka organizacyjna:

_____

OŚWIADCZENIE

O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI, W TYM DANYCH OSOBOWYCH

Działając zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), jako osoba upoważniona przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (dalej: „NIO-PIB") do przyjmowania/ i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych/ podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych* sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, **niniejszym zobowiązuję się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w związku z podejmowanymi wskazanymi powyżej czynnościami.**

Powyższe zobowiązanie do zachowania tajemnicy pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego mnie z NIO-PIB.

Oświadczam, że zapoznałem/-am* się z Regulaminem Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, wprowadzonym Zarządzeniem nr 52/2024 Dyrektor NIO-PIB z dnia 17 września 2024 r., określającym procedurę zgłoszeń wewnętrznych, wydaną na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych obowiązującymi w NIO-PIB, rozumiem ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Data_____

czytelny podpis:

_____

**-niepotrzebne skreślić*

Załącznik Nr 8 do Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Warszawa, dn. _____

Nazwisko:_____

Imię: _____

Stanowisko: _____

Komórka organizacyjna:

_____

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam* się z Regulaminem Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie (dalej: „NIO-PIB"), wprowadzonym Zarządzeniem nr 52/2024 Dyrektor NIO-PIB z dnia 17 września 2024 r., określającym procedurę zgłoszeń wewnętrznych, wydaną na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), rozumiem jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nim zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Data_____

czytelny podpis:

_____

*-*niepotrzebne skreślić*

Załącznik Nr 9 do Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Warszawa, dn. _____

Nazwisko:_____

Imię: _____

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że w związku z rozpoczęciem rekrutacji na stanowisko / negocjacji dotyczących usługi / rozmów dotyczących pełnienia funkcji / inne*: _____

w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie (dalej: „NIO-PIB"), zostałem zapoznany/a* z Regulaminem Zgłaszania Naruszeń Przepisów Prawa i Uregulowań Wewnętrznych w NIO-PIB, wprowadzonym Zarządzeniem nr 52/2024 Dyrektor NIO-PIB z dnia 17 września 2024 r., określającym procedurę zgłoszeń wewnętrznych, wydaną na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), rozumiem jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nim zawartych.

Data_____

czytelny podpis:

_____

*-*niepotrzebne skreślić*