

Zarządzenie nr 28/2024

Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

z dnia 17.09.2024 r.

w sprawie

wprowadzenia

**Regulaminu dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk**

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 r. poz. 1796), § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928), zarządzam co następuje:

§1

1. Wprowadzam Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, zawierający wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
2. Treść Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości pracownikom Komunikatem Dyrekcji.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 10.01.2022 r.

DYREKTOR

prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska

Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Celem regulaminu jest ustanowienie minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa oraz zapewnienie właściwego sposobu obsługi takich zgłoszeń w ramach wewnętrznego kanału zgłoszeń.

§ 1.

1. Regulamin przyjmowania i wyjaśniania zgłoszeń w zakresie naruszeń prawa (zwany dalej: Regulaminem) określa wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie, a także prawa i obowiązki osób dokonujących zgłoszeń. Regulamin został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwanej dalej: Ustawą), na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - 1) **Dyrektor** – Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk;
 - 2) **działanie następcze** – działania podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - 3) **informacja o naruszeniu prawa** - informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Instytucie, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista

utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 4) **Instytut** – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk;
- 5) **Operator** – pracownika wyznaczonego przez Dyrektora lub inną osobę fizyczną lub prawną, świadczącą na rzecz Instytutu obsługę wewnętrznego kanału zgłoszeń;
- 6) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 7) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia;
- 8) **pracodawca** – pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
- 9) **Rejestr** – prowadzoną przez Operatora w formie elektronicznej ewidencję zgłoszeń wewnętrznych oraz korespondencji prowadzonej z wykorzystaniem dedykowanego kanału zgłoszeń wyznaczonego w Instytucie (wzór Rejestru stanowi załącznik nr 1);
- 10) **sygnalista** – osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności pracownik Instytutu, osoba, z którą rozwiązana została umowa o pracę lub która uczestniczyła w procesie rekrutacji do pracy, a także osoba, która świadczy pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, na rzecz Instytutu;
- 11) **Zespół** – stały, niezależny zespół upoważniony do rozpatrywania informacji o naruszeniu prawa, powołany przez Dyrektora;
- 12) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Instytutowi informacji o naruszeniu prawa.

§ 2.

1. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy, w tym w szczególności naruszeń prawa stanowiących działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczących:


- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 5) ochrony środowiska;
- 6) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 7) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 8) zdrowia publicznego;
- 9) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 10) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 11) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

2. Regulaminu nie stosuje się do:

- 1) informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2) tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu;
- 3) postępowania karnego;
- 4) informacji przekazanych anonimowo;
- 5) zgłoszeń dokonywanych innymi kanałami niż wskazane w § 4 ust. 1 lub z których treści jednoznacznie wynika, że do ich procedowania właściwy jest inny tryb (powinny być procedowane na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:
 - a) skarg i wniosków, o których mowa w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 - b) zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
 - c) zgłoszenia zachowań mobbingowych lub dyskryminacyjnych.

§ 3.

1. Dostęp do informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym posiada wyłącznie Zespół oraz Operator.
2. Administratorem danych osobowych sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz danych zawartych w zgłoszeniu jest Instytut.



3. Sygnaliście i osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zapewnia się:

- 1) poufność, rozumianą jako nieujawnianie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni osobom nieuprawnionym, w tym w ramach audytów, kontroli, sprawdzeń, nadzoru oraz dostępu do informacji publicznej, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty; obowiązku nieujawniania tożsamości nie stosuje się w przypadku, gdy 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;
- 2) otrzymanie informacji zwrotnej – pod warunkiem wskazania danych kontaktowych – na temat:
 - a) przyjęcia zgłoszenia, w terminie 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia,
 - b) sposobu załatwienia zgłoszenia, w terminie 3 miesięcy od momentu informacji o przyjęciu zgłoszenia,
 - c) okoliczności, w których ujawnienie ich tożsamości będzie konieczne z uwagi na zawiadomienie organów ścigania, w związku z podejrzeniem, że zdarzenie nosi znamiona przestępstwa lub wykroczenia;
- 3) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym o charakterze dyskryminacyjnym, represyjnym, mobbingowym lub innego rodzaju niesprawiedliwym traktowaniem, w szczególności przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy w następstwie zgłoszenia doszło do potwierdzenia zawartych w nim informacji.

4. Osobie, której dotyczy zgłoszenie zapewnia się:

- 1) ochronę poufności, rozumianą jako nieujawnianie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni osobom nieuprawnionym, w tym w ramach audytów, kontroli, sprawdzeń, nadzoru oraz dostępu do informacji publicznej – przez cały okres rozpatrywania zgłoszenia;
- 2) domniemanie niewinności, z zastrzeżeniem działań następczych o charakterze zabezpieczającym, o niezbędności których może zdecydować Zespół;
- 3) prawo do bycia wysłuchanym przez Zespół;
- 4) prawo dostępu do treści zgłoszenia oraz korespondencji dotyczącej zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1.

5. Osoby wskazane w ust. 3 i 4 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanego zgłoszenia.

6. Ochronie, o której mowa w Regulaminie podlega sygnalista oraz osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia, którzy mieli uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka jest zgodna z zakresem przedmiotowym Regulaminu, określonym w § 2.
7. Ochrona przysługuje od momentu dokonania zgłoszenia, niezależnie od tego czy w następstwie zgłoszenia doszło do potwierdzenia prawdziwości zawartych w nim informacji. Warunki objęcia ochroną, o których mowa w ust. 6 ocenia się według stanu istniejącego na dzień dokonania zgłoszenia.

§ 4.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:
 - 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sygnalista.imdik@bims.info;
 - 2) listownie na adres: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (lub IMDiK PAN), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, z dopiskiem „Sygnalista” umieszczonym na wierzchniej części koperty, bez konieczności wskazywania nadawcy;
 - 3) osobiście, po wcześniejszym umówieniu się z Operatorem;
 - 4) telefonicznie pod numerem 605-976-900 obsługiwanym przez Operatora.
2. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać, jeżeli jest to możliwe, w szczególności:
 - 1) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 2) opis i datę naruszenia;
 - 3) dowody na poparcie prawdziwości wskazywanych w zgłoszeniu informacji;
 - 4) adres do korespondencji osoby zgłaszającej naruszenie.
3. Zgłoszenie wewnętrzne, jak również korespondencja prowadzona pomiędzy sygnalistą a Instytutem, rejestrowane są wyłącznie w Rejestrze.
4. Zgłoszenie wewnętrzne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 odbierane jest bezpośrednio przez Operatora.
5. Prawidłowo oznaczona korespondencja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie jest otwierana przez pracowników Instytutu, w tym pracowników Kancelarii. Korespondencja – z uwzględnieniem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających poufność – w przeciągu 5 dni od dnia dokonania zgłoszenia przekazywana jest do Operatora. Za terminowe odebranie korespondencji odpowiedzialny jest Operator, który może w tym zakresie zlecić transport korespondencji firmie kurierskiej.

6. W przypadku, gdyby korespondencja została skategoryzowana jako zgłoszenie wewnętrzne, a nie zawierała oznaczenia „Sygnalista”, należy dokonać ponownego jej kopertowania i postępować zgodnie z ust. 5. Przypadkowe otwarcie właściwie oznaczonej korespondencji należy zgłaszać jako naruszenie ochrony danych osobowych, zgodnie z *Polityką Bezpieczeństwa Informacji w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk*.
7. Operator informuje sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od jego wpłynięcia. Przekazanie informacji następuje na adres do korespondencji wskazany przez sygnalistę. Jeżeli sygnalista nie wskazał adresu do korespondencji, nie ma to wpływu na procedowanie zgłoszenia.
8. Ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 Operator sporządza protokół, który podpisuje. Sygnalista ma prawo do weryfikacji treści protokołu, podpisania go oraz otrzymania w wersji elektronicznej lub kopii w wersji papierowej – przesłanej na wskazany adres.
9. Operator dokonuje analizy zgłoszenia wewnętrznego pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie:
 - 1) sporządza wstępną ocenę i kwalifikację zgłoszenia wewnętrznego oraz weryfikuje czy nie zawiera ono nadmiarowych danych osobowych;
 - 2) rejestruje zgłoszenie wewnętrzne w Rejestrze (w części A, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7);
 - 3) przekazuje informację, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. a);
 - 4) z uwzględnieniem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających poufność przekazuje Zespołowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego ocenę, o której mowa w pkt 1 oraz zgłoszenie wewnętrzne;
 - 5) wspiera Zespół w procesie rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) jeżeli wiadomość, która wpłynęła na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 (ze względu na swoją treść) stanowi spam lub wiadomość potencjalnie niebezpieczną lub bezprzedmiotową – pozostawia ją bez procedowania i bez rejestrowania;
 - 7) jeżeli wiadomość, która wpłynęła na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 (ze względu na swoją treść) stanowi ofertę, zaproszenie, podziękowanie, podanie, wniosek lub inną korespondencję, która nie nosi cech zgłoszenia wewnętrznego – przekazuje ją na adres kancelaria@imdik.pan.pl, odnotowując datę, nadawcę i kategorię w części B Rejestru.

§ 5.

1. Informacje o naruszeniu prawa rozpatrywane są przez Zespół, któremu gwarantuje się niezależność, ciągłość i tajność prac.
2. Zespół powoływany jest przez Dyrektora w składzie co najmniej 3-osobowym, ze wskazaniem Przewodniczącego Zespołu.
3. Zespół obraduje w składzie co najmniej 3-osobowym. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący. Decyzje podejmowane są większością głosów, z prawem do wniesienia zdania odrębnego odnotowywanego w dokumentacji sprawy lub Rejestrze.
4. Operator oraz członkowie Zespołu składają oświadczenie o bezstronności i zachowaniu w poufności treści zgłoszenia oraz efektów i przebiegu prac Zespołu, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
5. Jeżeli Operator lub któryś z członków Zespołu stwierdzi konflikt interesów (tj. zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Operatora, członka Zespołu, osoby z nią spokrewnionej lub związanej towarzysko) jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Operatora, Zespół oraz Dyrektora i oświadczyć o wykluczeniu się z prac Zespołu w ramach danego zgłoszenia wewnętrznego. Konflikt interesów jest odnotowywany w Rejestrze.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Dyrektor powołuje w miejsce wykluczonej osoby doraźnego członka Zespołu – wyłącznie do rozpatrzenia danego zgłoszenia wewnętrznego. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

1. Zespół jest uprawniony do:
 - 1) zatwierdzenia lub zmiany opisu i kwalifikacji zgłoszenia, o których mowa w § 4 ust. 9 pkt 1;
 - 2) przyjmowania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników Instytutu;
 - 3) zbierania dowodów, w tym wykonywania zdjęć, pomiarów, oględzin;
 - 4) dostępu do pomieszczeń, sprzętu, systemów informatycznych oraz danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia;
 - 5) przekazania Dyrektorowi celem ewentualnego zatwierdzenia, rekomendacji działań następczych, propozycji rozstrzygnięcia zasadności zgłoszenia lub uznania zgłoszenia jako niepotwierdzone lub nieobjęte Regulaminem (np. ze względu na niespełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 ust. 6);
 - 6) analizy wyników działań następczych.

2. Zespół zobowiązany jest do:
 - 1) bieżącej weryfikacji czy nie zachodzą okoliczności wskazujące na konflikt interesów, o którym mowa w § 5 ust. 5;
 - 2) usunięcia ze zgłoszenia danych osobowych, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia;
 - 3) systematycznego informowania Operatora o przebiegu rozpatrywania zgłoszenia;
 - 4) udziału w obradach zwoływanych przez Przewodniczącego lub osobę go zastępującą.
3. Dyrektor – na podstawie otrzymanych od Zespołu rekomendacji – podejmuje decyzję o dalszych działaniach następczych, rozstrzygnięciu o zasadności zgłoszenia lub uznaniu zgłoszenia jako niepotwierdzone lub nieobjęte Regulaminem.
4. Wyniki zarządzonych przez Dyrektora działań następczych przekazywane są bezpośrednio do Zespołu.
5. Operator odnotowuje w Rejestrze działania podejmowane w ramach zgłoszenia, a po otrzymaniu informacji o sposobie jego załatwienia, przygotowuje projekt informacji dla sygnalisty podpisywany przez Dyrektora i przekazuje go na adres wskazany przez sygnalistę.
6. Działania następcze mogą mieć charakter m.in.:
 - 1) audytu lub kontroli;
 - 2) postępowania dyscyplinarnego;
 - 3) opracowania nowych lub zmiany dotychczasowych regulacji wewnętrznych;
 - 4) działań podjętych w celu odzyskania ewentualnie utraconych środków finansowych;
 - 5) przeprowadzenia szkolenia.
7. W przypadku, gdy w wyniku dokonanego zgłoszenia zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo, że zdarzenie nosi znamiona przestępstwa lub wykroczenia Dyrektor przekazuje zawiadomienie do organów ścigania. Zawiadomienia dokonuje się w sposób zapewniający poufność. Przed dokonaniem zgłoszenia informowany jest Operator w celu odnotowania w Rejestrze oraz ewentualnego powiadomienia sygnalisty.
8. W sytuacji, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Dyrektora, rekomendacje Zespołu – z zachowaniem zasad poufności – są przekazywane do Kanclerza Polskiej Akademii Nauk.

§ 7.

1. Rozpatrywanie zgłoszenia, w tym prowadzenie korespondencji z osobą dokonującą zgłoszenia dokumentowane jest w Rejestrze.
2. W Rejestrze (w części A) odnotowywane są co najmniej:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) data wpłynięcia zgłoszenia;
 - 3) dane sygnalisty (imię i nazwisko);
 - 4) dane kontaktowe sygnalisty – o ile zostały wskazane w zgłoszeniu wewnętrznym;
 - 5) przedmiot zgłoszenia;
 - 6) przebieg rozpatrywania zgłoszenia, w tym prowadzona korespondencja oraz ewentualna informacja o konflikcie interesów;
 - 7) podjęte działania następcze;
 - 8) data zakończenia rozpatrywania i rozstrzygnięcie.
3. Dokumentacja papierowa dotycząca zgłoszenia wewnętrznego, przechowywana jest przez Przewodniczącego Zespołu w szafie metalowej zamykanej na klucz w sposób wykluczający dostęp osób nieuprawnionych.
4. Dokumenty dotyczące zgłoszenia wewnętrznego, w formie plików elektronicznych przechowywane mogą być na służbowych kontach przez osoby, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz Operatora, w sposób zapewniający ich poufność i uniemożliwiający zapoznanie się z nimi osobom trzecim. Wszelkie pliki muszą być zaszyfrowane i zabezpieczone hasłem.
5. Dane w Rejestrze oraz dokumentacja, o której mowa w ust. 3 i 4, są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Dokumentacja dotycząca zgłoszenia podlega zniszczeniu po upływie czasu określonego w ust. 5.

§ 8.

1. Informacje dotyczące wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń w Instytucie, uregulowanej w Regulaminie, publikowane są i na bieżąco aktualizowane, co najmniej:
 - 1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu;
 - 2) na stronie internetowej <https://www.imdik.pan.pl>;
 - 3) w dokumentacji dotyczącej naboru do pracy, zamówień publicznych.
2. Za opracowanie i aktualizowanie informacji, o których mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest Operator.

§ 9.

1. Sygnalista może bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego (w tym instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej) właściwego do podjęcia działań następczych w ramach danej sprawy lub w określonych przypadkach dokonać ujawnienia publicznego.
2. Informacje o innych możliwych formach zgłoszeń przekazuje się w ramach informacji, o której mowa w § 8 ust. 1.

§ 10.

1. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1- Wzór Rejestru zgłoszeń naruszeń prawa (część A.).
 - 2) Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia członka Zespołu/Operatora.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

DYREKTOR



prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska

Załącznik nr 1
do Regulaminu dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk

Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa (część A)

Pozycja	Nr zgłoszenia	Data wpływu	Dane sygnalisty	Dane kontaktowe sygnalisty	Przedmiot zgłoszenia	Przebieg rozpatrywania	Działania następcze	Konflikt interesów	Data zakończenia rozpatrywania	Rozstrzygnięcie

Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa (część B)

Pozycja	Data wpływu	Nadawca	Kategoria (spam, oferta/ podziękowanie/ zaproszenie, podanie/ wniosek/ inna korespondencja)

Załącznik nr 2
do Regulaminu dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Oświadczenie członka Zespołu / Operatora^{1,2}

Ja, niżej podpisany,³

(imię, nazwisko, stanowisko)

zobowiązuję się do:

- zachowania bezstronności podczas prac Zespołu / obsługi zgłoszeń, w tym prowadzenia Rejestru zgłoszeń naruszeń prawa¹,
- niezwłocznego informowania Zespołu oraz Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk o wszelkich podejrzeniach konfliktu interesów związanego z wykonywanymi przez mnie zadaniami członka Zespołu / Operatora¹,
- zachowania w poufności wszelkich informacji, z zastrzeżeniem tych, które podlegają ujawnieniu na podstawie przepisów prawa, w posiadanie których wejdę w związku z pracami Zespołu / wykonywaniem zadań Operatora¹.

Niniejsze zobowiązanie jest bezterminowe. Jego niedochowanie może wiązać się z sankcjami wynikającymi z dyscypliny pracy, odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

¹ niepotrzebne skreślić,

² użyte w oświadczeniu określenia „Zespół” oraz „Operator” odnoszą się do pojęć definiowanych w *Regulaminie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk*,

³ wypełnić DRUKOWANYMI literami.

.....
(data i podpis)

