



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

określający wewnętrzną procedurę
zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania
działań następczych stosowany
w Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o. o.

Stan prawny
na dzień 25.09.2024

Niniejszy Regulamin został sporządzony na mocy art. 24 ust. 1, 3 oraz 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Dz.U. 2024 poz. 928), implementującej postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych stosowany przez Centrum Nauki i Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zwany dalej Regulaminem, określa:
 - a. Przedmioty naruszeń, które podlegają zgłoszeniu w rozumieniu niniejszego Regulaminu,
 - b. Osoby mogące zgłosić informację o naruszeniu prawa przy użyciu wewnętrznych kanałów zgłoszeń,
 - c. Podmiot przyjmujący zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa,
 - d. Zasady na jakich może nastąpić wewnętrzne zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa i ścieżkę postępowania w razie takiego zgłoszenia, w tym terminy realizacji poszczególnych czynności objętych w/w procedurą, jak i podejmowane działania następcze (zgłoszenie wewnętrzne),
 - e. zasady prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych i akt tych spraw,
 - f. Informacje dot. przekazania zgłoszenia naruszenia prawa organom administracji publicznej (zgłoszenie zewnętrzne),
 - g. Zasady ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa, w szczególności określające zakazy działań odwetowych
 - h. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa.
2. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez zarząd Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Milionowej 21.
3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich pracowników Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, którzy wykonują pracę na mocy umowy o pracę, zawartej stosownie do treści art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30) i o którym mowa w art. 2 w/w ustawy, a także do wszystkich osób, które wykonują pracę stosownie do postanowień art. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563), a także do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub, które na mocy takich umów dostarczają usługi, towary bądź wykonywana jest sprzedaż.
4. Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - a. osobie zgłaszającej naruszenie prawa albo zgłaszający – należy przez to rozumieć każdy podmiot, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu,

- b. zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy,
 - c. zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu,
 - d. informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie miało dojść w Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa, a o którym mowa w § 2 niniejszego Regulaminu,
 - e. działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, 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 lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,
 - f. działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
 - g. podmiocie przyjmującym zgłoszenie o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć każdorazowo upoważnionego pracownika, który zajmuje stanowisko opisane w § 4 niniejszego Regulaminu,
 - h. ustawie - należy przez to rozumieć 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Dz.U. 2024 poz. 928)
5. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania w odniesieniu do:
- a. ochrony informacji niejawnych;
 - b. tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu;
 - c. tajemnicy postępowania przygotowawczego, sądowego – jeżeli wyłączono jawność, oraz narady sędziowskiej,
 - d. naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598).

§ 2

PRZEDMIOTY NAURSZEN PRAWA PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU

1. Centrum Nauki i Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ustala, iż podlegają zgłoszeniu informacje o naruszeniu prawa w zakładzie pracy Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi polegające na działaniu lub zaniechaniu w sposób niezgodny z prawem lub mające na celu obejście prawa, a dotyczące:
 - a. korupcji,
 - b. zamówień publicznych;
 - c. usług, produktów i rynków finansowych;
 - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f. bezpieczeństwa transportu;
 - g. ochrony środowiska;
 - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k. zdrowia publicznego;
 - l. ochrony konsumentów;
 - m. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o. interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a-p.

- z zastrzeżeniem tych naruszeń, które nie podlegają zgłoszeniu z uwagi na § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
2. Naruszenia, o którym mowa w ust. 1 powinny być poparte przez zgłaszającego uzasadnionymi podstawami, co do tego, że dana informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia.
3. W przypadku, w którym zgłaszający zgłosi naruszenie prawa, o którym mowa w ust. 1, z naruszeniem postanowień ust. 2 powyżej, nie będzie on korzystał z ochrony, o której mowa w § 9 niniejszego Regulaminu.

§ 3

OSOBY UPRAWNIONE DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA INFORMACJI O NARUSZENIU PRAWA

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, 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 osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 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. Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia 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 w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu. Każdy, kto widzi taką potrzebę, uprawniony jest do dokonania zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem procedur przepisanych zgłoszeniem wewnętrznym.
3. Zgłoszenie wewnętrzne nie stoi na przeszkodzie w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego.
4. Zgłoszenie zewnętrzne nie powoduje utraty prawa do ochrony, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
5. Podmiot przyjmujący nie przyjmuje i nie rozpoznaje zgłoszeń anonimowych. Poprzez zgłoszenie anonimowe rozumie się zgłoszenie, na podstawie którego nie można ustalić danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia naruszeń prawa

§ 4

PODMIOT PRZYJMĄCY ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

1. Podmiotem przyjmującym zgłoszenie naruszenia prawa za Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. jest osoba każdorazowo wskazana w zarządzeniu zarządu, Prokurenta bądź innego upoważnionego podmiotu z ramienia Pracodawcy.
2. Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. zapewnia całkowitą niezależność organizacyjną pracownika, o którym mowa w ust. 1, od pracodawcy, a w szczególności zapewnia mu swobodę w zakresie decyzyjności co do podejmowanych czynności następczych, a w tym co do sposobu realizowania czynności w ramach postępowania wyjaśniającego, zbierania materiału dowodowego, realizacji komunikacji ze zgłaszającym, a także podejmowania decyzji co do sposobu zakończenia postępowania wyjaśniającego, wszczętego na skutek zgłoszenia.
3. Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. zapewnia bezstronność podmiotu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. udziela stosownego upoważnienia pracownikowi, o którym mowa w ust.1 powyżej, do realizacji czynności przepisanych treścią niniejszego Regulaminu, w tym do przetwarzania na zasadach opisanych w ustawie i niniejszym Regulaminie.
5. Kontakt z podmiotem, o którym mowa w ust. 1 zapewniona jest drogą pisemną, a także drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
6. Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. zawarła stosowną umowę z podmiotem, o którym mowa w ust. 1, na mocy której to umowy zostało teŹe osobie przekazane realizowanie czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
7. Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za dochowanie obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, niezależnie od powierzenia ich podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, na mocy umowy, o której mowa w ust. 6, a w szczególności za zachowanie poufności, udzielenie informacji zwrotnej oraz podjęcie działań następczych.

§ 5

WEWNĘTRZNE ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

Zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko zgłaszającego oraz numer PESEL,
2. Adres do kontaktu, w tym adres skrzynki poczty elektronicznej albo oświadczenie o nieposiadaniu takiej skrzynki,
3. Wskazywać na datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
4. Zawierać oświadczenia zgłaszającego co do faktów, z których wywodzi on naruszenie prawa,
5. Dowody na okoliczności przepisane w ust. 4 – jeżeli zgłaszający takowe posiada, lub oświadczenie co do źródeł dowodowych, z których powziął on uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa,
6. Zawierać oświadczenie o tym, że jest osobą uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa wymienioną w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu
7. W przypadku zgłoszenia pisemnego – własnoręczny podpis zgłaszającego.
8. Oświadczenie o świadomości, że dokonanie zgłoszenia nieprawdziwych informacji zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności na mocy art. 57 ustawy, a nadto, że składanie fałszywych zeznań stanowi przestępstwo, o którym mowa w art. 233 in fine ustawy Kodeks Karny.

§ 6

WEWNĘTRZNE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZGŁOSZENIA

NARUSZENIA PRAWA

I – TRYB PRZYJMOWANIA ZGŁOSZENIA

1. Osoba, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, a która powzięła uzasadnione podejrzenie, bądź która wyraża się co najmniej uzasadnionymi podstawami, co do tego, że doszło do naruszenia prawa w rozumieniu § 2 niniejszego Regulaminu, bądź dojdzie do jego usiłowania, może dokonać zgłoszenia informacji o powyższym naruszeniu na zasadach opisanych w treści niniejszego działu. Zgłoszenie powinno spełniać wymogi formalne, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu,
2. Zgłaszający dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa do podmiotu przyjmującego zgłoszenie naruszenia prawa, o którym mowa w § 4 niniejszego Regulaminu, przy pomocy jednego z następujących sposobów komunikacji:
 - a. Pisemnie – wysyłając pismo kierowane konkretnie do osoby piastującej stanowisko wskazane w § 4 (obowiązkowo należy wskazać na kopercie nazwę stanowiska), a wysyłanej na adres Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o. o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź z adnotacją na kopercie, najlepiej wyodrębnionej kolorem czerwonym [DOT. SYGNALISTÓW !!].
 - b. Elektronicznie – wysyłając wiadomość przy pomocy skrzynki pocztowej na adres e-mail sygnalista@zak.edu.pl

II – ZAPEWNIENIE OCHRONY DANYCH ZGŁASZAJĄCEGO

3. Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. zapewnia, że korespondencja pisemna przesyłana do podmiotu przyjmującego zgłoszenia naruszenia prawa, będzie bez otwierania jej przekazywana bezpośrednio do tego podmiotu.
4. Ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku, w którym zgłaszający nie wskaże na kopercie osoby, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu bądź adnotacji [DOT. SYGNALISTÓW !!]. W wypadku jednak powzięcia wiadomości, po otworzeniu korespondencji, iż stanowi ona zgłoszenie naruszenia prawa, korespondencja ta zostanie niezwłocznie przekazana do podmiotu przyjmującego zgłoszenia naruszenia prawa.
5. Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. zapewnia, że korespondencja elektroniczna przesyłana na skrzynkę e-mailową podmiotu przyjmującego zgłoszenia naruszenia prawa, będzie obsługiwana jedynie przez każdorazowy podmiot przyjmujący zgłoszenia naruszenia prawa.
6. Osoba zgłaszająca przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się do wymogów przepisanych treścią niniejszego Regulaminu, może prowadzić do przetworzenia jej danych osobowych, w tym informacji ujawnionych w treści zgłoszenia, przez podmiot inny aniżeli Podmiot przyjmujący zgłoszenia naruszenia prawa. **W celu zachowania poufności danych osoby zgłaszającej naruszenie prawa, należy bezwzględnie**

kierować korespondencje pisemną jedynie w sposób przepisany powyższymi ustępami, a korespondencje mailową zaś jedynie na adres skrzynki pocztowej przepisany ust. 2 lit b powyżej.

III – PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA, BRAKI ZGŁOSZENIA, ICH UZUPEŁNIENIE I KONSEKWENCJE NIEUZUPEŁNIENIA, PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA I NOTATKA

7. Zgłoszenie pisemne oraz mailowe uniemożliwiające identyfikację nadawcy pozostaje bez rozpoznania.
8. Ze zgłoszenia elektronicznego sporządza się notatkę na okoliczność daty przyjęcia zgłoszenia (data i godzina wpływu wiadomości na skrzynkę elektroniczną) i opieczetowuje się ją podpisem podmiotu przyjmującego zgłoszenie naruszenia prawa oraz sygnaturą sprawy. Do notatki załącza się wydrukowany e-mail zawierający zgłoszenie naruszenia prawa.
9. Jeżeli ze zgłoszenia nie wynikają dane, o których mowa w § 5 punkt 1-2 lub 7 albo dane te są niepełne, podmiot przyjmujący zgłoszenie naruszenia prawa niezwłocznie wzywa zgłaszającego do uzupełnienia tych danych w terminie 7 dni pod rygorem rozpoznania zgłoszenia bez udziału zgłaszającego albo pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
10. Wezwania, o którym mowa w ustępie 9 nie wysyła się w przypadku zgłoszenia pisemnego, z którego nie wynika adres zwrotny, na który można udzielić odpowiedzi.
11. Jeżeli okaże się, że osobą zgłaszającą nie jest osoba, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.
12. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania informuje się zgłaszającego wskazując mu podstawę pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania i zwięzłe uzasadnienie z tym zastrzeżeniem, że nie informuje się o tym fakcie nadawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 7

IV – ZAREJESTROWANIE SPRAWY, REJESTR SPRAW, SYGNATURA SPRAWY, AKTA SPRAWY,

13. Sprawa, która została zgłoszona, nawet jeżeli pozostawiona zostaje bez rozpoznania, podlega rejestracji w Rejestrze Zgłoszeń, chyba, że zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 7.
14. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest tak długo, jak Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. prowadzi działalność.
15. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
16. Sprawy rejestrowane są wedle kolejności ich wpływu do Podmiotu przyjmującego zgłoszenie naruszenia prawa.
17. Sprawy rejestruje się pod sygnaturą wedle następującego wzoru: ZNP-[numer wpływu sprawy]/[dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego].

18. We wszelkich pismach i innych wiadomościach należy posługiwać się nadaną sygnaturą sprawy.
19. Zarejestrowana sprawa w Rejestrze Zgłoszeń składa się z następujących rubryk:
 - a. Rubryka 1 – wskazująca sygnaturę sprawy,
 - b. Rubryka 2 – wskazująca na przedmiot naruszenia,
 - c. Rubryka 3 – wskazująca dane sygnalisty
 - d. Rubryka 4 – wskazująca dane osoby, której dotyczy zgłoszenie
 - e. Rubryka 5 – wskazująca adres do kontaktu sygnalisty
 - f. Rubryka 6 – wskazująca na datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego sprawy,
 - g. Rubryka 7 – wskazująca informację o podjętych działaniach następczych,
 - h. Rubryka 8 – wskazująca datę zakończenia sprawy.
20. Dla każdej sprawy prowadzi się odrębnie akta tej sprawy.
21. W aktach sprawy znajdują się – wedle kolejności ich wpływu lub sporządzenia, dokonania – wszelkie dokumenty, dowody oraz nośniki rejestrujące wszelkie inne czynności podjęte w danej sprawie, w tym protokoły i notatki urzędowe.
22. Akta sprawy są ponumerowane.
23. Akta sprawy przechowuje się przez 3 lata od końca roku, w którym nastąpiło przyjęcie zgłoszenia.
24. Dane w Rejestrze Zgłoszeń są przechowane przez okres 3 lat od końca roku, w którym nastąpiło przyjęcie zgłoszenia.
25. Po upływie okresów wskazanych w ust. 23 i 24 odpowiednio utylizuje się akta sprawy, zaś dane z Rejestru Zgłoszeń bezpowrotnie usuwa.
26. Podmiotem prowadzącym i administrującym Rejestrem Zgłoszeń oraz aktami sprawy jest Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o.
27. Czynności zw. z Rejestrem Zgłoszeń oraz z aktami sprawy dokonuje za Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. podmiot przyjmujący zgłoszenie naruszenia prawa na mocy stosownych upoważnień.

V – DZIAŁANIA NASTĘPCZE: WSTĘPNE CZYNNOCI SPRAWDZAJĄCE I CZYNNOCI WYJAŚNIAJĄCE

28. W wyniku zgłoszenia naruszenia prawa, z wyjątkiem zgłoszeń, o których mowa w ust. 7, podmiot przyjmujący zgłoszenie podejmuje działania następcze, które przyjmują formę wstępnych czynności sprawdzających oraz czynności wyjaśniających.
29. Wstępne czynności wyjaśniające polegają na ogólnym zbadaniu – przy użyciu wszelkich metod wykorzystywanych w normalnym trybie pracy – przed podmiot przyjmujący zgłoszenie, czy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa bądź, czy istnieje uzasadnione podejrzenie groźby naruszenia tego prawa w przyszłości. Ze wstępnych czynności wyjaśniających sporządza się notatkę, w której podmiot przyjmujący zgłoszenie wskazuje na poczynione przez siebie ustalenia oraz na ich wynik. Przede wszystkim w toku wstępnych czynności wyjaśniających można zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji do odpowiednich pracowników bądź jednostek organizacyjnych, dokonać rozpytania informacyjnego bądź zweryfikować treści

dokumentów. Notatka, o której mowa w niniejszym ustępie zawiera informacje o wszelkich powyższych czynnościach.

30. W sytuacji, w której wstępne czynności sprawdzające dają uzasadnione podejrzenie, że istotnie mogło dojść do naruszenia prawa albo istnieje groźba naruszenia tego prawa w przyszłości, podmiot przyjmujący zgłoszenie przystępuje do przeprowadzenia czynności wyjaśniających, chyba że wstępne czynności sprawdzające potwierdziły ponad wszelką wątpliwość, że do naruszenia doszło bądź w przyszłości może dojść – w takim wypadku sprawę się zamyka i stosuje się ust. 37 i nast. bezpośrednio.
31. Czynności wyjaśniające polegają na weryfikacji merytorycznej, wedle możliwości podmiotu przyjmującego zgłoszenie, zgłoszenia naruszenia prawa, tj.:
 - a. Sprawdzeniu czy istnieje duże prawdopodobieństwo, że doszło do takiego naruszenia, bądź czy do naruszenia może dojść,
 - b. Ustaleniu kto jest, bądź może być, sprawcą naruszenia, o którym mowa w lit. a powyżej,
 - c. Zgromadzeniu materiału dowodowego potwierdzającego okoliczności, o których mowa w lit. a oraz b.,
 - d. Zabezpieczeniu materiału, o którym mowa w lit. c powyżej.
32. W celu dokonania czynności, o których mowa w ust. 31 podmiot przyjmujący zgłoszenie może podejmować wszelkie czynności mające na celu ustalić, czy do naruszenia prawa doszło albo może dojść, a w szczególności:
 - a. Odebrać od pracowników Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o., w tym od zgłaszającego, oświadczenia co do faktów, które są im w sprawie znane,
 - b. Żądać przekazania od pracowników Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. bądź od jej jednostek organizacyjnych stosownych dokumentów albo ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, jak i zapoznać się z treścią tych dokumentów,
 - c. Dokonać protokolarnych oględzin miejsc i rzeczy,
 - d. Żądać żeby Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. przeprowadziła czynność z udziałem osoby posiadającej odpowiednią specjalizację do ustalenia danych faktów,
33. Czynności opisane w ust. 32 lit a przybierają formę uproszczonego protokołu.
34. Działania następcze, o których mowa w niniejszym dziale, podmiot przyjmujący zgłoszenie podejmuje z dołożeniem najwyższej miary staranności.
35. Uproszczony protokół zawiera:
 - a. Imię i nazwisko osoby od której odbierane jest oświadczenie, w tym jej numer PESEL,
 - b. Datę i miejsce sporządzenia protokołu,
 - c. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności,
 - d. Pouczenie tej osoby od której odbiera się oświadczenie o odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 § 1 i 1a ustawy Kodeks karny,
 - e. Zaprotokołowane oświadczenia danej osoby co do faktów, które są im w sprawie znane,
 - f. Podpis osoby składającej oświadczenie i podpis podmiotu przyjmującego zgłoszeniu.

36. W szczególnych przypadkach, w tym z uwagi na odległość, można żądać przekazania samodzielnie sporządzonego oświadczenia na piśmie danego pracownika, którego skan może zostać przesłany na skrzynkę elektroniczną podmiotu przyjmującego zgłoszenie. Samodzielnie sporządzone oświadczenie danego pracownika musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w ust. 35 z tym zastrzeżeniem, że nie ma na nim podpisu podmiotu przyjmującego zgłoszenie.

VI – ZAMKNIĘCIE SPRAWY

37. W sytuacji, w której wstępne czynności sprawdzające nie potwierdzą uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa bądź uzasadnionego podejrzenia groźby jego naruszenia w przyszłości, podmiot przyjmujący zgłoszenie odnotowuje to w notatce, o której mowa w ust. 29 i sprawę zamyka.

38. W sytuacji, w której czynności wyjaśniające nie potwierdziły naruszenia prawa bądź podejrzenia jego naruszenia w przyszłości, podmiot przyjmujący zgłoszenie zamyka sprawę, co zostaje ujawnione w odrębnej notatce. W notatce tej sporządza się uzasadnienie tej decyzji.

39. W sytuacji, gdy wstępne czynności sprawdzające lub czynności wyjaśniające potwierdziły ponad wszelką wątpliwość naruszenie prawa bądź groźbę naruszenia tego prawa w przyszłości, podmiot przyjmujący zgłoszenie niezwłocznie sprawę zamyka sporządzając notatkę, w której stwierdza, że doszło do naruszenia prawa bądź istnieje rzeczywista groźba jego naruszenia w przyszłości i natychmiast podejmuje czynności zapobiegające naruszeniu prawa.

40. Wewnętrzne postępowanie w sprawie zgłoszenia naruszenia prawa nie może trwać dłużej niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

41. W ramach informacji zwrotnej przekazywanej osobie zgłaszającej naruszenie prawa wskazuje się:

- a. Informację o zamknięciu sprawy, w tym o dacie jej zamknięcia,
- b. Zwięzłą informację o podjętych czynnościach następczych,
- c. Zwięzłą informację o tym, czy stwierdzono naruszenie prawa, bądź groźbę jego naruszenia, czy też nie,
- d. Zwięzłe uzasadnienie decyzji, o której mowa w lit. c,
- e. Informacje o tym jakie środki zapobiegawcze zostały bądź zostaną wdrożone w celu w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa bądź w celu zapobieżenia jego naruszeniu w przyszłości.

42. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa bądź groźby jego naruszenia w przyszłości, podmiot przyjmujący zgłoszenie niezwłocznie informuje o tym Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. oraz wskazuje na sugerowane środki zapobiegawcze naruszeniu bądź groźbie naruszenia prawa.

VII – ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

43. Środki zapobiegawcze stosuje Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. po uzyskaniu informacji od podmiotu przyjmującego zgłoszenie naruszenia prawa po

przeprowadzonym przezeń wewnętrznym postępowaniu w sprawie zgłoszenia naruszenia.

44. Czynnościami zapobiegawczymi są w szczególności:

- a. Rozmowy dyscyplinujące z pracownikami,
- b. Wdrożenie szkoleń mających na celu podniesienie świadomości pracowników,
- c. Wdrożenie nowych procedur działania, ochronnych, jak i innych właściwych dla danej sprawy, bądź zmiana tych obowiązujących,
- d. Rozpoczęcie procesu zmian treści dokumentów,
- e. Zmiana treści dokumentów,
- f. Złożenie oświadczeń o określonej treści przed właściwymi organami,
- g. Wycofanie określonych dokumentów bądź usług z obrotu,
- h. Modyfikacja treści określonych usług,
- i. Zmiana kadry pracowniczej odpowiedzialnej za dane naruszenia,
- j. Zawiadomienie o podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

§ 7

ZEWNĘTRZNE ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

1. Zgłaszający, bez konieczności dokonania zgłoszenia wewnętrznego, jak i w przypadku, gdy wyraża się on uzasadnionym podejrzeniem, że zgłoszenie wewnętrzne nie doprowadzi do usunięcia naruszenia bądź jego zapobieżeniu, może wprost dokonać zgłoszenia naruszenia prawa do organów, o których mowa w ust 2 poniżej.
2. Organami, o których mowa w ust 1 są:
 - a. Rzecznik Praw Obywatelskich od 25.12.2024
 - b. organy administracji publicznej wedle ich właściwości rzeczowych.
3. Organy, o których mowa w ust. 2 działają niezależnie od Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o.
4. Zgłoszenie naruszenia prawa do organów, o których mowa w ust. 2 może być dokonane ustnie lub w postaci papierowej lub elektronicznej.
5. Zgłoszenie zewnętrzne w postaci papierowej lub elektronicznej może być dokonane:
 - a. w postaci papierowej – pod wskazany przez organ przyjmujący zgłoszenie adres do korespondencji;
 - b. w postaci elektronicznej – pod wskazany przez organ przyjmujący zgłoszenie adres poczty elektronicznej.
6. Zgłoszenie zewnętrzne ustne może być dokonane:
 - a. telefonicznie za pomocą nagrywanej infolinii;
 - b. na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu przyjmującego zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.
7. Organy, o których mowa w ust. 2 ustalają samodzielnie regulacje dot. zgłoszenia zewnętrznego.
8. Tryb realizacji czynności organów, o których mowa w ust. 2, określa ustawa oraz regulacje organów publicznych, o których mowa w ust. 7 powyżej.
9. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach następczych w zgłoszeniu zewnętrznym zgłaszający podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresem do kontaktu”.
10. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe.
11. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest organ centralny albo organ publiczny, przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne.

§ 8

OCHRONA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIE PRAWA

1. Zgłaszający naruszenie prawa podlega ochronie przewidzianej przez ustawę na zasadach w niej opisanych.
2. Ochrona, o której mowa w ust. 1 polega m. in. na zakazie realizowania przez Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. działań odwetowych skierowanych w osobę zgłaszającego, a także na ekskulpacji zgłaszającego w zakresie odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, a także na niemożności pociągnięcia zgłaszającego do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
3. Osoba zgłaszająca naruszenie prawa podlega ochronie, o której mowa w ustawie i niniejszym Regulaminie pod warunkiem że miała uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Ekskulpacja, o której mowa w ust. 2 następuje tylko w przypadku, w której osoba zgłaszająca naruszenie prawa miała uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
5. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
6. Poprzez działania odwetowe w szczególności należy rozumieć niekorzystne traktowanie polegające m. in na:
 - a. odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c. niezawarciu umowy o pracę na czas określony 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 sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - d. obniżeniu wynagrodzenia za pracę,
 - e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - g. przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,

- l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - m. przymuszeniu, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - n. mobbingu,
 - o. dyskryminacji,
 - p. niekorzystnym lub nieusprawiedliwionym traktowaniu,
 - q. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - r. nieuzasadnionemu skierowaniu na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - s. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - t. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - u. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
7. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 6.
 8. W przypadku kwestionowania czynności prawnej dokonanej przeciwko zgłaszającemu ciężar dowodu na okoliczność tego, że czynność ta nie jest działaniem odwetowym, obciąża Pracodawcę.
 9. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym Regulaminie ani ustawie, ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
 10. Ochrona przepisana niniejszym Regulaminem rozciąga się na osoby pomagającej dokonać zgłoszenia naruszenia prawa oraz na osoby powiązane z osobą dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa.

§ 9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH PRZEPISANYCH NINIEJSZYM REGULAMIN

1. Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. na mocy art. 8 ust. 1 i 4 ustawy jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa.
2. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego, a także w sytuacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy (ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniem przygotowawczym, lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującej osobie zgłaszającej).
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. nie dłużej niż przez okres 3 lat od liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyjęcie zgłoszenia.

§ 10

DELEGACJA REGULAMINOWA

1. Zarząd bądź Prokurent, bądź inna upoważniona osoba z ramienia Pracodawcy, w drodze zarządzenia, powoła podmiot bądź podmioty upoważnione do odbierania zgłoszeń i obsługi sygnalistów zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu,
2. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1, mogą być w każdym czasie zmienione przez podmioty wskazane w ust. 1.
3. Zarządzenie wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.
4. Zarządzenie niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy.
5. Osoby powołane zarządzeniem do pełnienia funkcji, o którym mowa w ust. 1, przed jego wydaniem, wymieniają z Pracodawcą oświadczenia woli co do pełnienia określonych funkcji, w tym wyrażają zgodę do realizacji danej funkcji, oświadczają o tym, że dochowają tajemnicy informacji powziętych od sygnalistów, będą realizować swoją funkcję z dołożeniem należytej staranności oraz uzgadniają wszelkie inne niezbędne warunki pracy.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin podaje się do wiadomości Pracowników
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości Pracowników, tj. z dniem 25 września 2024.