

Załącznik nr 1 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (Sygnalistów)

Czynniki ryzyka odpowiadające profilowi działalności Instytutu sprzyjające możliwości wystąpienia określonych Naruszeń prawa związanych w szczególności z naruszeniem obowiązków regulacyjnych, innych obowiązków określonych w przepisach prawa lub ryzykiem korupcji¹

Profil działalności Instytutu	Czynniki ryzyka	Przykłady działań/zaniechań stanowiących o wystąpieniu czynnika ryzyka
Realizacja celów ustawowych Instytutu	<p>Działania o charakterze korupcyjnym</p> <p>Nadużycia finansowe</p> <p>Konflikt interesów</p> <p>Naruszenia bezpieczeństwa informacji</p>	<p>łapownictwo bierne, czynne, nadużycie uprawnień, płatna protekcja, niedopuszczalna czynność preferencyjna, przyjęcie, oferowanie, żądanie nienależnych korzyści finansowych lub niefinansowych itp., próby ukrycia czegokolwiek z powyższych;</p> <p>oszustwa, malwersacja, kradzież, oszustwo, wyłudzenie, próby ukrycia czegokolwiek z powyższych;</p> <p>sytuacja, w której osoba działająca w imieniu i na rzecz Instytutu np. Pracownik Instytutu posiada interes prywatny lub występują takie powiązania rodzinne, majątkowe lub towarzyskie, które wpływają lub mogą wpływać na bezstronne i obiektywne wykonywanie jego obowiązków służbowych. Szczególnym przejawem konfliktu interesów jest <u>nepotyzm</u> (faworyzowanie członków rodziny lub znajomych) i <u>kumoterstwo</u> (wzajemne popieranie się grupy osób związanej nie tylko więzami pokrewieństwa, ale i zażyłością lub przynależnością do określonej grupy, próby ukrycia czegokolwiek z powyższych;</p> <p>generowanie niezgodności w dokumentacji;</p>

¹ Należy uzupełnić zgodnie z przeprowadzonymi analizami ryzyka.

		<p>ujawnianie informacji poufnych, o charakterze strategicznym dla Instytutu, w tym informacji tajnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, nierzetelne przetwarzanie danych osobowych lub bezprawne ujawnianie;</p> <p>próby ukrycia czegokolwiek z powyższych.</p>
<p>Pozostała działalność:</p> <p>i) produkowanie unikatowej aparatury badawczej i unikatowych materiałów;</p> <p>ii) działalność metrologiczna, normalizacyjna i certyfikacyjna;</p> <p>iii) standaryzacja procesów wspierających rozwój innowacyjności;</p> <p>iv) popularyzacja nauki i wiedzy o nowych technologiach;</p> <p>v) dokonywanie oceny zgodności;</p> <p>vi) opracowywanie prototypów nowych rozwiązań technologicznych na podstawie projektów badawczych realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki;</p> <p>vii) prowadzenie kursów i szkolenia kadr dla gospodarki;</p>	<p>Działania o charakterze korupcyjnym</p> <p>Nadużycia finansowe</p> <p>Konflikt interesów</p> <p>Naruszenia bezpieczeństwa informacji</p>	<p>łapownictwo bierne, czynne, nadużycie uprawnień, płaćna protekcja, niedopuszczalna czynność preferencyjna, przyjęcie, oferowanie, żądanie nienależnych korzyści finansowych lub niefinansowych itp. próby ukrycia czegokolwiek z powyższych;</p> <p>oszustwa, malwersacja, kradzież, oszustwo, wyłudzenie, próby ukrycia czegokolwiek z powyższych;</p> <p>sytuacja, w której osoba działająca w imieniu i na rzecz Instytutu np. Pracownik Instytutu posiada interes prywatny lub występują takie powiązania rodzinne, majątkowe lub towarzyskie, które wpływają lub mogą wpływać na bezstronne i obiektywne wykonywanie jego obowiązków służbowych. Szczególnym przejawem konfliktu interesów jest <u>nepotyzm</u> (faworyzowanie członków rodziny lub znajomych) i <u>kumoterstwo</u> (wzajemne popieranie się grupy osób związanej nie tylko więzami pokrewieństwa, ale i zażyłością lub przynależnością do określonej grupy, próby ukrycia czegokolwiek z powyższych;</p> <p>generowanie niezgodności w dokumentacji;</p> <p>ujawnianie informacji poufnych, o charakterze strategicznym dla Instytutu, w tym informacji tajnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, nierzetelne przetwarzanie danych osobowych lub bezprawne ujawnianie;</p>

<p>viii) prowadzenie innej działalności związanej z charakterem/ przedmiotem działalności Instytutu</p>		<p>próby ukrycia czegokolwiek z powyższych.</p>
<p>Kontrola wewnętrzna polegająca na badaniu:</p> <p>czynności w toku ich wykonywania w celu oceny prawidłowości ich realizacji z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;</p> <p>stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających wykonane czynności</p>	<p>Działania o charakterze korupcyjnym</p> <p>Nadużycia finansowe</p> <p>Konflikt interesów</p> <p>Naruszenia bezpieczeństwa informacji</p>	<p>łapownictwo bierne, czynne, nadużycie uprawnień, płatna protekcja, niedopuszczalna czynność preferencyjna, przyjęcie, oferowanie, żądanie nienależnych korzyści finansowych lub niefinansowych itp., próby ukrycia czegokolwiek z powyższych;</p> <p>oszustwa, malwersacja, kradzież, oszustwo, wyłudzenie, próby ukrycia czegokolwiek z powyższych;</p> <p>sytuacja, w której osoba działająca w imieniu i na rzecz Instytutu np. Pracownik Instytutu posiada interes prywatny lub występują takie powiązania rodzinne, majątkowe lub towarzyskie, które wpływają lub mogą wpływać na bezstronne i obiektywne wykonywanie jego obowiązków służbowych. Szczególnym przejawem konfliktu interesów jest <u>nepotyzm</u> (faworyzowanie członków rodziny lub znajomych) i <u>kumoterstwo</u> (wzajemne popieranie się grupy osób związanej nie tylko więzami pokrewieństwa, ale i zażyłością lub przynależnością do określonej grupy, próby ukrycia czegokolwiek z powyższych;</p> <p>generowanie niezgodności w dokumentacji;</p> <p>ujawnianie informacji poufnych, o charakterze strategicznym dla Instytutu, w tym informacji tajnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, nierzetelne przetwarzanie danych osobowych lub bezprawne ujawnianie; próby ukrycia czegokolwiek z powyższych;</p>

<p>Dział Ludzie i Kultura (HR)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Naruszenia regulacji wewnętrznych w zakresie kompetencji Działu HR, w tym dot. spraw BHP oraz ochrony środowiska; 2) Naruszenia w zakresie działalności socjalnej; 3) Naruszenia w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników; 4) Naruszenia w zakresie zgłaszania dodatkowej działalności podejmowanej poza Łukasiewicz – IMiF; 5) Naruszenia w zakresie zatrudniania osób na podstawie umów cywilnoprawnych 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nienależyte przestrzeganie przepisów kodeksu pracy, przepisów szczegółowych oraz regulacji wewnętrznych pracodawcy w zakresie prawa pracy; 2) Nienależyte przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska; 3) Podejmowanie działań niezgodnych z obowiązującym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 4) Podejmowanie działań niezgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji i selekcji pracowników, w tym Planu Równości Płci; 5) Brak zgłoszenia prowadzenia dodatkowej działalności poza Łukasiewicz - IMiF lub niedochowanie należytej staranności w zakresie przestrzegania zasad; 6) Nienależyte przestrzeganie zasad zatrudniania osób na podstawie umów cywilnoprawnych lub zatrudnianie w warunkach umowy o pracę
<p>Dział Organizacja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Naruszenia regulacji wewnętrznych w zakresie kompetencji Działu Organizacja; 2) Podejmowanie działań niezgodnie z reprezentacją bądź przekroczenie uprawnień; 3) Naruszenia Systemu Zarządzania Jakością w Instytucie; 4) Naruszenia Systemu Ochrony Sygnalistów („Whistleblowing”); 5) Naruszenia w Systemie kontroli zewnętrznych 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Podejmowanie działań niezgodnie z wdrożonymi regulacjami wewnętrznymi oraz niedochowywanie należytej staranności w zakresie wypełniania Harmonogramu Compliance aktualizacji wewnętrznych aktów normatywnych; 2) Brak zgłoszenia dot. konieczności udzielenia stosownego pełnomocnictwa/upoważnienia przez Dyrektora Instytutu; 3) Podejmowanie działań niezgodnych z wdrożonymi, w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ds. ISO, procedurami/procesami Księgi Systemu Zarządzania Jakością oraz Polityką Jakości, a także uchylanie się od przeprowadzania auditów wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności Instytutu objętych Systemem Zarządzania Jakością; 4) Podejmowanie działań niezgodnych z wdrożonym zgodnie z ustawowymi wymaganiami oraz wytycznymi organu nadzoru Regulaminem Zgłaszania Naruszeń Prawa;

		5) Brak systematycznego zgłaszania przez komórki organizacyjne Instytutu wpisów do Elektronicznej Książki kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w siedzibie Instytutu oraz we wszystkich jego jednostkach lokalnych
Inspektor Ochrony Danych	Naruszenia regulacji wewnętrznych w obszarze ochrony danych osobowych	Naruszenia poufności, dostępności lub integralności danych osobowych.
Radca prawny	1) Naruszenia zgodności wewnętrznych regulacji Instytutu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 2) Naruszenia spójności wewnętrznego porządku prawnego	
Obszar działalności Z-cy Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych	Naruszenia regulacji wewnętrznych w obszarze działalności finansowo-operacyjnej, w tym dot. spraw inwestycji	
Główny Księgowy/Dział Finanse	Naruszenia regulacji wewnętrznych w obszarze działalności finansowej	
Dział Zakupy	1) Naruszenia regulacji wewnętrznych w zakresie kompetencji Działu Zakupy, w tym dot. spraw zamówień publicznych; 2) Naruszenia prawa w zakresie kontroli obrotu podwójnego zastosowania „DUAL USE”	
Dział IT	Naruszenia regulacji wewnętrznych w zakresie kompetencji Działu IT	Naruszenia zasad cyberbezpieczeństwa określonych w regulaminach.

Dział Infrastruktura	Naruszenia regulacji wewnętrznych w zakresie kompetencji Działu Infrastruktura, w tym dot. spraw ochrony p.poż.	
Obszar działalności Z-cy Dyrektora ds. Komercjalizacji	Naruszenia regulacji wewnętrznych w obszarze działalności komercjalizacyjnej i komercyjnej	
Dział Komercjalizacja i Sprzedaż	Naruszenia regulacji wewnętrznych w zakresie kompetencji Działu Komercjalizacja i Sprzedaż, w tym dot. ochrony własności intelektualnej	Przypisywanie praw do IP opracowanego w Instytucie na jednostki zewnętrzne (w szczególności w przypadku osób o kilku afiliacjach)
Dział Marketing, Promocja i Komunikacja	Naruszenia regulacji wewnętrznych w zakresie kompetencji Działu Marketing, Promocja i Komunikacja	
Obszar działalności Z-cy Dyrektora ds. Badawczych	Naruszenia regulacji wewnętrznych w obszarze działalności badawczej, w tym dot. spraw infrastruktury badawczej	1) Wykorzystanie aparatury Instytutu do zarobkowej działalności nierozliczonej w żaden sposób z Łukasiewicz-IMiF; 2) Wynoszenie aparatury zakupionej przez Instytut do jednostek zewnętrznych;
Dział Wsparcie i rozliczanie projektów	Naruszenia regulacji wewnętrznych w obszarze zarządzania projektami, w tym dot. zasad ich rozliczania	

Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (Sygnalistów)

Oświadczenie Pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (Sygnalistów)

....., dnia

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (Sygnalistów), rozumiem jego treść, przyjąłem/am go do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nim zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisemⁱ lub kwalifikowanym podpisem elektronicznymⁱⁱ, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie oświadczam, że po zapoznaniu się z treścią ww. Regulaminu mam świadomość, że nieprzestrzeganie jego postanowień, a w szczególności podejmowanie działań odwetowych względem Sygnalistów może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i jako takie rodzi konsekwencje przewidziane w Kodeksie pracy, oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

.....
podpis Pracownika

ⁱ dot. podpisania Oświadczenia składanego w formie tradycyjnej pisemnej

ⁱⁱ dot. podpisania Oświadczenia składanego w formie elektronicznej

Załącznik nr 3 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (Sygnalistów)

Przykładowy formularz Zgłoszenia Naruszenia

Za pośrednictwem poniższego formularza Zgłoszenia Naruszenia można, w dobrej wierze, powiadomić Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki o:

- a) Uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia Naruszenia;
- b) Rzeczywistym wystąpieniu Naruszenia;
- c) Istnieniu ryzyka wystąpienia Naruszenia.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu dokonania Zgłoszenia (wypełnienia formularza) można skorzystać ze wsparcia wyznaczonego przez Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Pełnomocnika do spraw Naruszeń

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

- 1) **elektronicznie** za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: **sygnalista@imif.lukasiewicz.gov.pl**;
- 2) **pisemnie** poprzez wysłanie Zgłoszenia na adres: **Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, /imię i nazwisko Pełnomocnika do spraw Naruszeń/, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, z dopiskiem „Do rak własnych”**;
- 3) **ustnie** poprzez osobisty kontakt z Pełnomocnikiem.

Kontakt z Pełnomocnikiem ma charakter poufny, co oznacza, że Twoje dane osobowe oraz treść Zgłoszenia nie będą udostępnione osobom nieupoważnionym.

1. Data sporządzenia Zgłoszenia

2. Dane osoby dokonującej Zgłoszenia

Imię i nazwisko

.....

Miejsce zatrudnienia

.....

Nazwa komórki organizacyjnej (w przypadku Pracowników Łukasiewicz-IMiF)

.....

Stanowisko/Funkcja

.....

Relacja z (rodzaj relacji: biznesowa, inna)

.....
.....
.....

Dane kontaktowe (wyłącznie w celu kontaktu ze strony podmiotu prowadzącego postępowanie wyjaśniające)

.....
.....
.....

3. Jakiego obszaru (Czynników ryzyka) dotyczy Twoje Zgłoszenie? Możesz wybrać kilka odpowiedzi.

- I. **Działania o charakterze korupcyjnym** (*łapownictwo bierne, czynne, nadużycie uprawnień, płatna protekcja, niedopuszczalna czynność preferencyjna, przyjęcie, oferowanie, żądanie nienależnych korzyści finansowych lub niefinansowych itp., próby ukrycia czegokolwiek z powyższych*).
- II. **Konflikt interesów** (*sytuacja, w której osoba działająca w imieniu i na rzecz np. pracownik posiada interes prywatny lub występują takie powiązania rodzinne, majątkowe lub towarzyskie, które wpływają lub mogą wpływać na bezstronne i obiektywne wykonywanie jego obowiązków służbowych. Szczególnym przejawem konfliktu interesów jest nepotyzm (faworyzowanie członków rodziny lub znajomych) i kumoterstwo (wzajemne popieranie się grupy osób związanej nie tylko więzami pokrewieństwa, ale i zażyłością lub przynależnością do określonej grupy, próby ukrycia czegokolwiek z powyższych)*).
- III. **Nadużycia finansowe** (*oszustwa, malwersacja, kradzież, oszustwo, wyłudzenie, próby ukrycia czegokolwiek z powyższych*).
- IV. **Naruszanie norm przyjętych w zakładzie pracy** (*niestosowanie się do poleceń pracodawcy wynikających z regulacji wewnętrznych; podejmowanie działań prowadzących lub mogących prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia; nieetyczne zachowania i działania, próby ukrycia czegokolwiek z powyższych*).
- V. **Naruszenia bezpieczeństwa informacji** (*generowanie niezgodności w dokumentacji; ujawnianie informacji poufnych, o charakterze strategicznym dla, w tym informacji tajnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, nierzetelne przetwarzanie danych osobowych lub bezprawne ujawnianie; próby ukrycia czegokolwiek z powyższych*).



Treść zgłoszenia

- 1. Podaj dane osoby/osób, które Twoim zdaniem dopuściły się Naruszenia prawa lub przyczyniły się do jego powstania lub których dalsze nieprzerwane działanie może doprowadzić do jego zaistnienia.**

Imię nazwisko, stanowisko/funkcja, miejsce zatrudnienia

.....
.....
.....

- 2. Podaj dane osób, które są ofiarami Naruszenia prawa lub mogą stać się jego ofiarami (poniosły lub mogły ponieść straty finansowe, rzeczowe, psychiczne i/lub fizyczne)**

Imię nazwisko, stanowisko/funkcja, miejsce zatrudnienia; (dodatkowo w przypadku Pracowników Łukasiewicz-IMiF – nazwa komórki organizacyjnej):

.....
.....
.....

- 3. Podaj jeśli wiesz, jaka zachodzi relacja pomiędzy wskazanymi wyżej osobami (relacje formalne służbowe lub/i relacje nieformalne – rodzinne/towarzyskie).**

.....
.....
.....

- 4. Opisz Naruszenia prawa. Podaj okoliczności zajścia, zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:**

a) Co rzeczywiście się wydarzyło?

.....
.....
.....

b) Gdzie i kiedy doszło do wystąpienia Naruszenia prawa?

.....
.....
.....

c) Jak doszło do powstania Naruszenia prawa, jaki był rozwój zdarzeń (w ujęciu chronologicznym)?

.....
.....
.....

d) Dlaczego według Ciebie doszło do powstania Naruszenia prawa? Jakie mogły być motywy osób związanych ze sprawą?

.....
.....
.....

e) Jakie skutki, według Ciebie spowodowały opisane w Zgłoszeniu Naruszenia prawa lub jakie mogą spowodować?

.....
.....
.....

f) Czy przed dokonaniem Zgłoszenia podejmowałeś/ałaś działania w celu eliminacji Naruszenia prawa bądź jego skutków (np. poprzez wcześniejsze zgłoszenia do przełożonych? Jeżeli tak to wymień je.

.....
.....
.....

5. Dowody

Wskaż posiadane przez Ciebie dowody na potwierdzenie stanu faktycznego np. dokumenty, świadków, o ile takowe istnieją oraz załącz je do Zgłoszenia.

.....
.....
.....

6. Oświadczenie Sygnalisty

Oświadczam, że dokonując Zgłoszenia:

- a) działam w dobrej wierze;
- b) posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniane informacje a także każdy zawarty w nich zarzut są w zasadniczej mierze prawdziwe;
- c) nie dokonuję zgłoszenia w celu uzyskania korzyści;
- d) uważam, że co do wszystkich okoliczności sprawy dokonane przeze mnie ustalenia są uzasadnione;
- e) wszystkie zawarte przeze mnie informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy;
- f) dokonując Zgłoszenia ujawniłam/em wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu Zgłoszenia;
- g) znana jest mi treść Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (Sygnalistów) określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, w szczególności zakres przysługującej mi ochrony oraz konsekwencje wynikające ze skierowania fałszywego Zgłoszenia (art. 57 Ustawy – Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).

Dodatkowe oświadczenie:

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na ujawnienie moich danych osobowych.

**niepotrzebne skreślić¹*

Podpis (własnoręcznyⁱ lub kwalifikowany podpis elektronicznyⁱⁱ) Sygnalisty

.....

ⁱ dot. podpisania Zgłoszenia składanego w formie tradycyjnej pisemnej

ⁱⁱ dot. podpisania Zgłoszenia składanego w formie elektronicznej

¹ Jeżeli Sygnalista nie złoży oświadczenia przyjmowane będzie, że nie wyraził zgody na ujawnienie swoich danych.

Załącznik nr 4 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (Sygnalistów)

Informacje na temat dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej¹

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia na podstawie Regulaminu.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich:
 - a) ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - b) przyjmuje Zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1–16 Ustawy, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
 - c) przyjmuje i rozpatruje Zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 17 Ustawy i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych;
 - d) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej Sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21 Ustawy, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;
 - e) udziela Sygnalistom, osobom, o których mowa w art. 21 Ustawy, oraz osobom, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie, o którym mowa w pkt d;
 - f) udziela Sygnalistom oraz osobom, o których mowa w art. 21 Ustawy, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie Sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz – w odpowiednich przypadkach – wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia Sygnalisty ochroną.
5. Rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, o których mowa w ust. 4 pkt c, obejmuje czynności określone w art. 11, art. 12 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
6. Wstępna weryfikacja Zgłoszenia zewnętrznego przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

¹ Przepisy Rozdziału 4 Ustawy dotyczące Zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.

7. Jeżeli Zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
8. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o przekazaniu Zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.
9. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
10. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
11. Odstępując od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować Sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie Sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana Sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.
12. Przekazanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, oraz odstąpienie od przekazania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9, nie stanowią czynności, o których mowa w art. 3 §2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705 i 1860).
13. Organ publiczny:
 - a) przyjmuje Zgłoszenie zewnętrzne;
 - b) dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
 - c) rozpatruje Zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - d) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym Sygnalistę;
 - e) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
 - f) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną.
14. Postanowienia ust. 9-11 stosuje się odpowiednio.

15. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego Zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano Zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy Rozdziału 4 Ustawy.
16. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następczych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
17. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej Sygnalista podaje adres do kontaktu.
18. Jeżeli w Zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych:
 - a) Rzecznik Praw Obywatelskich nie realizuje obowiązku, o którym mowa w ust. 8, ust. 10, ust. 21 oraz ust. 26 zdanie drugie;
 - b) organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w ust. 10, ust. 21, ust. 22, ust. 27 zdanie drugie oraz ust. 29.
19. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Postanowienia ust. 26 ust. 2–8 Ustawy stosuje się odpowiednio.
20. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - a) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - b) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
21. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
22. Na żądanie Sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 Ustawy.
23. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny może zwrócić się do Sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

24. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ publiczny może przekazać Zgłoszenie zewnętrzne:
- a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
25. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w Zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
26. Rzecznik Praw Obywatelskich może pozostawić bez rozpoznania Zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy odstąpił od przekazania wcześniejszego Zgłoszenia zewnętrznego organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych, albo w przypadku, gdy w Zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym Zgłoszeniem zewnętrznym. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty.
27. Organ publiczny może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w Zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego Sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym Zgłoszeniem zewnętrznym. Organ publiczny informuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty.
28. W przypadkach, o których mowa w ust. 26 i 27 Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
29. Organ publiczny przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia Zgłoszenia zewnętrznego.
30. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia Zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym Sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 29.
31. Organ publiczny informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek Zgłoszenia zewnętrznego.

Załącznik nr 5 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (Sygnalistów)

Oświadczenie osoby składającej wyjaśnienia w postępowaniu wyjaśniającym

Niniejszym jako osoba składająca wyjaśnienia w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym, prowadzonym w trybie Regulaminu zobowiązuję się:

- 1) zachować w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuję się chronić je przed ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. „Informacje poufne” stanowią wszelkie informacje i dane osobowe (w tym przekazane mi lub pozyskane przeze mnie w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane ze zgłoszeniem naruszenia objętym w ww. postępowaniem, a także tożsamość osoby składającej zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa oraz tożsamość osoby, której zgłoszenie dotyczy – bez względu na to, czy zostały one udostępnione lub pozyskane w związku ze składaniem przeze mnie wyjaśnień, czy też w inny sposób lub w innych okolicznościach;
- 2) nie ujawniać, nie upubliczniać, nie przekazywać ani w inny sposób nie udostępniać osobom trzecim ani nie wykorzystywać jakichkolwiek Informacji poufnych w innym celu niż na potrzeby złożenia wyjaśnień w przedmiotowym postępowaniu;
- 3) w razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę zwrócić się do Pełnomocnika;
- 4) zachować bezterminowo poufność, o której mowa w niniejszym oświadczeniu.

Oświadczam również, że w sytuacji, w której osobą wskazaną w Zgłoszeniu jako naruszającą prawo będę ja lub będę osobą pozostającą z Sygnalistą lub osobą/Pracownikiem wskazanym w Zgłoszeniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaną z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli, zobowiązuję się do powiadomienia o tym fakcie Pełnomocnika. Zobowiązuję się do powiadomienia Pełnomocnika także w sytuacji, w której pozostawał(a)bym wobec Sygnalisty lub osoby/Pracownika wskazanego w Zgłoszeniu w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności.

.....

Data i podpis (własnoręcznyⁱ lub
kwalifikowany podpis
elektronicznyⁱⁱ) składającego
oświadczenie

ⁱ dot. podpisania Oświadczenia składanego w formie tradycyjnej pisemnej

ⁱⁱ dot. podpisania Oświadczenia składanego w formie elektronicznej

Załącznik nr 6 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (Sygnalistów)

Oświadczenie Pełnomocnika/członka Zespołu do spraw Naruszeń/osoby biorącej udział w postępowaniu wyjaśniającym

Niniejszym, jako Pełnomocnik/członek Zespołu do spraw Naruszeń/osoba biorąca udział w postępowaniu wyjaśniającym¹, w związku z moim udziałem w postępowaniach wyjaśniających/postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym, zobowiązuję się:

- 1) do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuję się chronić je przed ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. „Informacje poufne” stanowią wszelkie informacje i dane osobowe (w tym przekazane mi lub pozyskane przeze mnie w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa i/lub pracami Zespołu do spraw Naruszeń a także tożsamość osoby składającej zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa w ramach ww. Regulaminu oraz tożsamość osoby, której zgłoszenie dotyczy – bez względu na to, czy zostały one udostępnione lub pozyskane w związku z pracami związanymi z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń oraz podejmowaniem działań następczych, czy też w inny sposób lub w innych okolicznościach;
- 2) nie ujawniać, nie upubliczniać, nie przekazywać ani w inny sposób nie udostępniać osobom trzecim ani nie wykorzystywać jakichkolwiek Informacji poufnych w innym celu niż na potrzeby pełnienia obowiązków Pełnomocnika/ członka Zespołu do spraw Naruszeń/ osoby biorącej udział w postępowaniu wyjaśniającym i rozpatrzenia zgłoszenia;
- 3) w razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę zwrócić się do Pełnomocnika do spraw Naruszeń;
- 4) bezterminowo zachować poufność, o której mowa w niniejszym oświadczeniu.

Jednocześnie, w związku z udzielonym mi upoważnieniem do przetwarzania danych w ramach Regulaminu, zobowiązuję się do ochrony danych osobowych w ramach pełnionej funkcji i w zakresie udzielonego mi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przestrzegania obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, również po wycofaniu mi upoważnienia lub zakończeniu pełnienia przeze mnie funkcji Pełnomocnika/członka Zespołu do spraw Naruszeń/osoby biorącej udział w postępowaniu wyjaśniającym².

Oświadczam również, że w sytuacji, w której osobą wskazaną w Zgłoszeniu jako naruszającą prawo będę ja lub będę osobą pozostającą z Sygnalistą lub osobą/Pracownikiem wskazanym w Zgłoszeniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaną z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli, zobowiązuję się do powiadomienia o tym fakcie Pełnomocnika/Dyrektora Instytutu³ do spraw Naruszeń. Zobowiązuję się do powiadomienia Pełnomocnika/Dyrektora Instytutu⁴

¹ Do wyboru.

² Możliwość modyfikacji;

³ W przypadku gdy oświadczenie składa Pełnomocnik.

⁴ W przypadku gdy oświadczenie składa Pełnomocnik.

także w sytuacji, w której pozostawał(a)bym wobec Sygnalisty lub osoby/Pracownika wskazanego w Zgłoszeniu w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności lub pozostawania w konflikcie interesów.⁵

.....

Data i podpis (własnoręcznyⁱ lub
kwalifikowany podpis
elektronicznyⁱⁱ) składającego
oświadczenie

ⁱ dot. podpisania Oświadczenia składanego w formie tradycyjnej pisemnej

ⁱⁱ dot. podpisania Oświadczenia składanego w formie elektronicznej

⁵ Do stosownej modyfikacji

Załącznik nr 7 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (Sygnalistów)

....., dnia r.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1) niniejszym upoważniam Panią/Pana¹

..... – **Pracownika/Współpracownika Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki z siedzibą w Warszawie²**
(imię i nazwisko)

do przetwarzania danych osobowych w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Naruszeń/w pracach Zespołu³ do spraw Naruszeń oraz polecam przetwarzanie tych danych w zakresie i celu niezbędnym do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Naruszeń / uczestnictwa w pracach tego Zespołu³.

Osoba upoważniona zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia zarówno w trakcie, jak i po ustaniu zatrudnienia/współpracy.⁴

Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Naruszeń/ udziału w pracach ww. Zespołu⁵ lub zakończenia zatrudnienia/współpracy⁶

.....
(podpis własnoręcznyⁱ lub kwalifikowany podpis elektronicznyⁱⁱ Administratora Ochrony Danych lub osoby upoważnionej)

ⁱ dot. podpisania Upoważnienia składanego w formie tradycyjnej pisemnej

ⁱⁱ dot. podpisania Upoważnienia składanego w formie elektronicznej

1 Niepotrzebne skreślić.

2 Zmienić, w zależności od sytuacji faktycznej, tj. w przypadku składu Zespołu do spraw Naruszeń 3 j.w.

4 Zmienić, w zależności od sytuacji faktycznej, tj. w przypadku składu Zespołu do spraw Naruszeń 5 j.w.

6 j.w.

Załącznik nr 8 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (Sygnalistów)

KLAUZULA INFORMACYJNA Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

Data:

Wersja

Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) realizujemy obowiązek informacyjny

1. Informacje o Administratorze Danych Osobowych i Inspektorze Ochrony Danych

Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”) jest **Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki**, ul. **Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa**, e-mail: sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl

W sprawie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: **Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki**, ul. **Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa**, e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl

2. Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:

1) Cel przetwarzania:

Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia i ewentualnie przekazanie wyników do właściwych organów oraz prowadzenie dokumentacji związanej ze Zgłoszeniami – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2) Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

- a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów (co do danych osoby, której dotyczy zgłoszenie i Sygnalisty);
- b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie ujawnienia tożsamości Sygnalisty, jeżeli taka zgoda zostanie wyraźnie udzielona;
- c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń;
- d) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów.

3) Przewidywany do przetwarzania zakres danych:

Zakres przetwarzanych danych:

- 1/ członkowie zespołu w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
- 2/ osoby dokonujące zgłoszenia naruszenia oraz osoby, których dotyczy zgłoszenie naruszenia w zakresie wskazanym w zgłoszeniu.

4) Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

- uprawnione na mocy prawa organy publiczne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, m.in. w zakresie:

- a) realizacji usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji;
- b) realizacji usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawne zarządzanie (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym, podmioty współpracujące przy opracowaniu wydawnictw i ich dystrybucji, podmioty obsługujące media społecznościowe);
- c) realizacji obsługi prawnej, ubezpieczeniowej, konsultingowej.

5) Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1

akapit drugi RODO: dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, z zastrzeżeniem że Administrator korzysta z Microsoft 365, co może spowodować przekazanie Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego; regulamin korzystania z Usług Online w zakresie Microsoft 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:

- a) oświadczenie o ochronie prywatności - <https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement> umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - <https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/>;
- b) w ramach usług Microsoft, dane wprowadzone do Microsoft 365 będą przetwarzane i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej; zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej; Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych; Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważniony przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem <https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27>.

6) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w ustawie o ochronie sygnalistów oraz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wewnętrznych obowiązujących u Administratora w zakresie przechowywania akt (Instrukcja Kancelaryjna i Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).

7) Informacja o profilowaniu (przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się): działanie nie będzie wykonywane.

3. Pouczenie o prawach osoby, której dane są przetwarzane:

- 1) Posiada Pani/Pan prawo:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) sprostowania swoich danych osobowych,
 - c) usunięcia swoich danych osobowych,
 - d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 - e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 - f) przenoszenia swoich danych osobowych,
 - g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną Pani/Pana sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
- w formie pisemnej na adres Administratora, elektronicznej na adres inspektora danych osobowych lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Pani/Pana tożsamości).
- 2) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych lub

podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, <https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>.

Definicje:

1. **Dane osobowe/dane** - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
2. **Odbiorca danych** - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców - przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; przy czym przez sformułowanie, „strona trzecia” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które - z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe.
3. **Przetwarzanie** - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
4. **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;
5. **Zgoda osoby, której dane dotyczą** - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.