

**Regulamin zgłoszeń dotyczących podejrzeń wyzyskiwania
i/lub wykorzystywania seksualnego
w Instytucie Matki i Dziecka**

Rozdział I.

Przepisy wstępne

§ 1.

Regulamin zgłoszeń dotyczących podejrzeń wyzyskiwania i/lub wykorzystywania seksualnego – zwany dalej „**Regulaminem**”, powstał w celu realizacji obowiązków wynikających z POLITYKI INSTYTUTU MATKI I DZIECKA w zakresie OCHRONY PRZED WYZYSKIWANIEM i WYKORZYSTYWANIEM SEKSUALNYM.

§ 2.

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Dyrektor – Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie;
- 2) Działanie następcze – działanie podjęte przez Pełnomocników ds. PSEA w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 3) Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane Zgłoszeniem, które jest nieuzasadnione i narusza lub może naruszyć prawa Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę Zgłaszającemu;
- 4) Informacja – informacja o podejrzeniu lub incydencie wyzyskiwania lub wykorzystywania seksualnego beneficjentów Instytutu Matki i Dziecka, w szczególności dzieci i młodzieży, który ma miejsce w IMiD lub w organizacji podwykonawcy współpracującego z IMiD,
- 5) Instytut lub Pracodawca – Instytut Matki i Dziecka (IMiD) z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000050095, NIP: 525-00-08-471, REGON: 000288395;
- 6) Pełnomocnik ds. dotyczących ochrony przed wyzyskiwaniem i/lub wykorzystywaniem seksualnym beneficjentów IMiD, zwany dalej Pełnomocnikiem ds. PSEA (ang. PSEA Prevention of sexual exploitation and abuse) – pracownik powołany przez Dyrektora do tworzenia w Instytucie Matki i Dziecka polityki, w tym procedur dotyczących PSEA oraz przyjmowania zgłoszeń dotyczących wyzyskiwania i/lub wykorzystywania seksualnego beneficjentów

i podejmowania działań następczych obejmujących weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym,

- 7) Pracownicy i współpracownicy Instytutu Matki i Dziecka (Personel) - wszystkie osoby pracujące dla IMiD lub w imieniu IMiD, w jakimkolwiek charakterze, na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub umów o świadczenie usług zdrowotnych, a także wolontariusze, stażyści, praktykanci, dostawcy
- 8) Zgłaszający - osoba dokonująca zgłoszenia naruszenia prawa; zgłaszającym może być w szczególności pracownik lub współpracownik Instytutu
- 9) Zgłoszenie – zgłoszenie wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące podejrzenia lub incydentu wyzyskiwania i wykorzystywania seksualnego beneficjentów Instytutu Matki i Dziecka, w szczególności dzieci i młodzieży, który ma miejsce w IMiD lub w organizacji podwykonawcy w ramach współpracy z Instytutem Matki i Dziecka,
- 10) Zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie Pracodawcy Informacji o podejrzeniu lub incydencie wyzyskiwania i wykorzystywania seksualnego beneficjentów Instytutu Matki i Dziecka, w szczególności dzieci i młodzieży, który ma miejsce w IMiD lub w organizacji podwykonawcy w ramach współpracy z Instytutem Matki i Dziecka;
- 11) Zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie organowi publicznemu lub organowi centralnemu Informacji o podejrzeniu lub incydencie wyzyskiwania i wykorzystywania seksualnego beneficjentów Instytutu Matki i Dziecka, w szczególności dzieci i młodzieży, który ma miejsce w IMiD lub w organizacji podwykonawcy w ramach współpracy z Instytutem Matki i Dziecka,
- 12) Beneficjent - każdy pacjent Instytutu Matki i Dziecka, a w przypadku pacjentów niepełnoletnich również jego rodzic/opiekun prawny oraz każdy bezpośredni odbiorca programów i projektów naukowych/badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych realizowanych przez pracowników i współpracowników Instytutu Matki i Dziecka.
- 13) PSEA - ochrona przed wyzyskiwaniem i/lub wykorzystywaniem seksualnym.
- 14) Osoba poszkodowana – każdy beneficjent Instytutu Matki i Dziecka, wobec którego zachodzi podejrzenie lub który padł ofiarą rzeczywistego incydentu wyzyskiwania i/lub wykorzystywania seksualnego przez pracownika lub współpracownika Instytutu Matki i Dziecka.

§ 3.

1. Cały Personel pracujący i współpracujący dla lub na rzecz IMiD zobowiązany jest do stosowania Regulaminu.
2. Dział Kadr i Płac obowiązany jest zapoznać Personel z treścią Regulaminu.

Rozdział II

Zgłoszenia podejrzeń i incydentów

§ 4.

Podejrzeniem lub incydem, które podlega Zgłoszeniu na podstawie Regulaminu jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa

dotyczące wyzyskiwania i/lub wykorzystywania seksualnego wobec beneficjentów IMiD, w szczególności dzieci i młodzieży.

§ 6.

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w każdej formie.
2. Zgłoszenie w formie pisemnej może zostać złożone poprzez przesłanie na adres: Pełnomocnik ds. PSEA, Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
3. Zgłoszenie w postaci elektronicznej może być złożone poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: psea@imid.med.pl.
4. Zgłoszenie ustne może być dokonane:
 - 1) telefonicznie pod nr 22 32 77 332, 405;
 - 2) na wniosek Zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Instytutu, w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni liczonym od dnia złożenia wniosku.
5. Pełnomocnik ds. PSEA potwierdza przyjęcie Zgłoszenia na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, o ile Zgłaszający wskazał adres do kontaktu.
6. Przy realizowaniu Działań następczych podejmowane są środki:
 - 1) uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
 - 2) mające na celu zapewnienie ochrony poufności tożsamości Zgłaszającego i ewentualnie osoby, której dotyczy Zgłoszenie.
7. Środki komunikacji przyjęte na potrzeby Zgłoszeń wewnętrznych:
 - 1) są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Instytutu;
 - 2) zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.
8. Ochrona poufności, o której w ust. 7 pkt. 2 obejmuje wszystkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Zgłaszającego oraz osoby której dotyczy Zgłoszenie. Dane przetwarzane w Zgłoszeniu są chronione zgodnie z przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Instytutu w tym zgodnie z Polityką ochrony danych w systemach informacyjnych.
9. W celu zachowania poufności stosowane są w szczególności następujące środki organizacyjne i techniczne: dane osobowe Zgłaszającego będą przechowywane oddzielnie od treści samego Zgłoszenia.
10. Administrator spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z odpowiednio art. 13 ust.1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 (z ewentualnym wyłączeniem źródła uzyskanych danych) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), w stosunku do Zgłaszającego oraz możliwych do ustalenia osób, których dotyczy zgłoszenie, osób postronnych

(świadków naruszenia lub innych osób, które mogą być potencjalnie dotknięte skutkami zgłoszenia);

11. Informacje dotyczące między innymi rodzaju czynności przetwarzania danych osobowych, celu ich przetwarzania, kategorii osób, których dane dotyczą, terminu usunięcia, opisu zastosowanych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, kategorie ewentualnych odbiorców danych związanych z otrzymanymi Zgłoszeniami ujęte są w Rejestrze czynności przetwarzania prowadzonym przez Inspektora Ochrony Danych Instytutu;
12. Okres retencji danych osobowych (ich usuwania) – dotyczących Zgłaszających oraz innych osób, których dane są przekazane przez Zgłaszających wynosi 5 lat od daty otrzymania zgłoszenia. Po okresie retencji dane są niszczone komisyjnie przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu.

Rozdział III Pełnomocnicy ds. PSEA

§ 7.

1. Dyrektor wyznacza dwóch Pełnomocników ds. PSEA udzielając pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych związanych z powierzonym zakresem zadań, przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania Działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.
2. Pełnomocnicy ds. PSEA są obowiązani do zachowania tajemnicy w związku z realizowanymi czynnościami.
3. W przypadku gdy Zgłoszenie wewnętrzne zostało przyjęte przez pracownika Instytutu nieposiadającego upoważnienia, pracownik ten jest obowiązany do niezwłocznego przekazania Zgłoszenia wewnętrznego Pełnomocnikowi ds. PSEA bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 8.

1. Pełnomocnik ds. PSEA prowadzi rejestr Zgłoszeń dotyczących PSEA.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń dokonuje się na podstawie Zgłoszenia wewnętrznego.
3. W rejestrze zgłoszeń gromadzone są dane obejmujące:
 - 1) kolejny numer sprawy;
 - 2) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3) informację o podjętych Działaniach następczych;
4. Dane w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.

Rozdział IV Działania następcze

§ 9.

1. Pełnomocnicy ds. PSEA podejmują Działania następcze poprzez:

- 1) weryfikację Zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) występowanie do Dyrektora, Z-ców Dyrektora lub właściwych kierowników jednostek i komórek organizacyjnych z wnioskami dotyczącymi podjęcia działań zmierzających do usunięcia uchybień wskazanych w Zgłoszeniu oraz ich zapobieżeniu w przyszłości;
 - 3) złożenie do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy naruszenie, którego dotyczy Zgłoszenie wypełnia znamiona czynu zabronionego;
 - 4) Jeśli Zgłaszający jest beneficjentem, przyjmując zgłoszenie Pełnomocnicy ds. PSEA oceniają, czy beneficjent ma bieżące potrzeby w zakresie ochrony i pomocy i jeśli tak, oferują mu wsparcie w uzyskaniu pomocy w medycznej, psychologicznej i prawnej.
2. Pełnomocnicy ds. PSEA uprawnieni są do wystąpienia do Zgłaszającego, z wykorzystaniem adresu do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być konieczne do analizy Zgłoszenia. Jeżeli Zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, Pełnomocnicy ds. PSEA odstępują od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
 3. Z każdego podjętego Działania następczego powstałego w wyniku Zgłoszenia Pełnomocnicy ds. PSEA sporządzają protokół z przebiegu podjętych działań w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pracodawca.

§ 10.

1. Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane Działania odwetowe.
2. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej Zgłaszającego, pod warunkiem, że Zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że Zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

Rozdział V

Zgłoszenie zewnętrzne

§ 11.

1. Zgłaszający może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury określonej w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych nie skutkuje pozbawieniem Zgłaszającego ochrony przewidzianej w Regulaminie.

Wzór rejestru zgłoszeń dotyczących PSEA

Rejestr zgłoszeń dotyczących PSEA w Instytucie Matki i Dziecka za rok r.

Numer sprawy	Data zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi/ adnotacje

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA

Szanowni Państwo,

dokładając wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z obowiązującymi przepisami, zgodnie z odpowiednio art. 13 ust.1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), prawa informuję, iż:

1. **Administratorem Państwa** danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000133822, NIP 5212925596, REGON 006472651, (dalej „Instytut”) reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Tomaszem Andrasikiem. Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej iod@imid.med.pl, tel. 22 32 77 394 lub w siedzibie administratora.
3. **Państwa dane osobowe będą przetwarzane** na podstawie przepisów prawa w celu:
 - a. przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia o naruszeniu prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub art. 15 RODO kiedy jesteśmy zobowiązani do potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte, do poinformowania Pani/Pana o wynikach postępowania lub udzielić żądanej informacji;
 - b. kontaktu z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO jeżeli rozpatrzenie zgłoszenia będzie wymagało uzyskania bliższych informacji, a Pani/Pan poda nam swoje dane kontaktowe;
 - c. realizacji praw w zakresie ochrony danych osobowych w celu wywiązania się administratora danych osobowych z obowiązków przewidzianych w RODO, na podstawie artykułów 16 – 21, 33 oraz 24 RODO, w uzasadnionym zakresie i w ramach naszych prawnych możliwości;
 - d. obsługa skarg i zażaleń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku ujawnienia przez Panią/Pana swoich danych osobowych w celu obsługi ewentualnie zgłoszonych przez Panią/Pana skarg lub zażaleń w ramach dokonanego zgłoszenia;
 - e. ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO kiedy możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
4. **Państwa dane osobowe zostały pozyskane** bezpośrednio od Państwa lub zostały nam przekazane przez Zgłaszającego naruszenie np. w przypadku kiedy jesteście Państwo podmiotem naruszenia, lub świadkiem naruszenia.
5. **Podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.** Zgłaszanie naruszenia prawa nie wymaga podania żadnych danych osobowych i osoba, której dane dotyczą decyduje czy i w jakim zakresie ujawni swoje dane. Zastrzeżeniem jest jednak sytuacja, gdy wystąpią okoliczności, w których ujawnienie tożsamości stanie się konieczne np. w razie wszczęcia

postępowania wyjaśniającego lub sądowego przez organy krajowe. W takiej sytuacji każdorazowo poinformujemy o konieczności ujawnienia Państwa tożsamości, chyba że takie powiadomienie mogłoby zagrozić powiązanemu postępowaniu wyjaśniającemu lub sądowemu.

6. **Państwa dane osobowe** Administrator może udostępniać pracownikom administratora obsługującym zgłoszenie, które otrzymały upoważnienie od administratora, podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych, w tym kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. organom ścigania, organom administracji rządowej lub samorządowej.
Odbiorcy danych osobowych zobowiązani są do zachowania w tajemnicy Państwa danych osobowych.
7. Państwa dane osobowe **nie będą przekazywane** do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Państwa dane osobowe **nie będą przetwarzane** w celach marketingowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. **Państwa dane osobowe będą przetwarzane** przez okres rozpatrywania zgłoszenia, a następnie przechowywane przez okres **5 lat** od dnia przyjęcia zgłoszenia. W przypadku wystąpienia roszczeń – do czasu ich przedawnienia. W zakresie w jakim przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody.
10. W granicach prawem przewidzianych **posiadają Państwo prawo** dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, przenoszenia, a także do wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.
11. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu jako Osobie, której dane dotyczą, **prawo do wniesienia skargi** do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Administrator Danych Osobowych

