**WZORCE DOKUMENTÓW DLA UCZESTNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH**

[Przedstawione poniżej szablony stanowią wzorce dokumentów (arkusza informacyjnego i formularza świadomej zgody), które po ich uzupełnieniu i ujednoznacznieniu (wybraniu wariantów najbardziej stosownych dla danego projektu badawczego) powinny być przekazywane (do wiadomości lub do wypełnienia) uczestnikom planowanych badań naukowych. Wnioskodawcy zwracający się RKEBN (lub do którejś z wydziałowych komisji współpracujących z RKEBN) o wydanie etycznej opinii na temat przedstawianych przez nich projektów badawczych powinni korzystać z tych wzorców w dokumentach zamieszczanych jako załączniki do swojego wniosku.

Przedstawione poniżej wzorce zostały przyjęte uchwałą RKEBN z dnia 26 września 2022.]

INFORMACJE DLA OSOBY ZAPRASZANEJ DO UDZIAŁU W BADANIACH

[*Szablon do uzupełnienia i ujednoznacznienia*]

**Tytuł projektu badawczego**

**Opis projektu badawczego.**

**…………**

**Udział osoby zapraszanej.**

Udział w planowanych badaniach będzie polegał na uczestnictwie w prowadzonych w ich ramach [ankietach, wywiadach indywidualnych, wywiadach fokusowych itp. – *tu wnioskodawca powinien wybrać właściwą możliwość i rozwinąć ją*].

**Ryzyka i korzyści związane udziałem w badaniach.**

Udział w planowanych badaniach wiąże się tylko z nieznacznym ryzykiem, ograniczającym się do [znużenia, dyskomfortu …]. Aby zaś zminimalizować nawet to niewielkie ryzyko, organizatorzy badań wprowadzili stosowne środki zaradcze…

Osoby uczestniczące w planowanych badaniach zasadniczo nie odniosą bezpośrednich i osobistych korzyści z tego udziału (pomijając wspomniane niżej ewentualne wynagrodzenie); mogą jednak osiągnąć satysfakcję, wnosząc swój wkład do postępu wiedzy, pożytecznej dla dobra ogółu.

**Wynagrodzenie uczestnika.**

Osoby uczestniczące w badaniach otrzymają gratyfikację w wysokości … / nie otrzymają żadnej pieniężnej gratyfikacji

**Ochrona danych osobowych.**

Wersja 1

W planowanych badaniach nie będą przetwarzane żadne dane, które by pozwalały na identyfikację uczestniczących w nich osób. Ewentualne kontaktowe dane uczestników będą pobierane wyłącznie w celu przesłania im wynagrodzenia (zgodnie z procedurą obowiązującą w UJ dostępną na stronie <https://cso.uj.edu.pl/> w module: [umowy cywilno-prawne](https://cso.uj.edu.pl/umowycywilnoprawne) w zakładce: wynagrodzenie za udział w badaniu), przekazania wyników prowadzonych badań (jeżeli będą je chcieli otrzymać) lub zaproszenia do udziału w kolejnych badaniach. Będą też one przechowywane osobno, bez możliwości ich połączenia z wynikami prowadzonych badań.

Wersja 2

W planowanych badaniach przewiduje się przetwarzanie danych osobowych, które będzie się odbywało zgodnie z przepisami 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 (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również z odpowiednimi regulacjami polskimi.

Ogólne informacje na temat administratora przetwarzanych danych, a także wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych zawiera *Wzór klauzuli informacyjnej*, dostępny na stronie <https://iod.uj.edu.pl/> w zakładce Druki.*Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych.*

Bardziej szczegółowe reguły, według których będą przetwarzane dane uczestników badań, zależą od wybranej podstawy tego przetwarzania. [*Wnioskodawca powinien więc wybrać którąś z prawnych podstaw, uwzględnianych w poniższych wariantach, i poinformować uczestników o swoim wyborze, dostosowanym do jego badawczych zamiarów.*]

*Wariant 2A.*

W planowanych badaniach przetwarzanie danych osobowych będzie się opierało na prawnej podstawie wskazanej w sposób ogólny w art. 6(1)(a), a w odniesieniu do danych szczególnych kategorii w art. 9(2)(a). Jego podstawą będzie więc świadoma zgoda osoby uczestniczącej w badaniach na przetwarzanie jej danych, ściśle realizująca wszystkie definicyjne cechy wymieniane w art. 4(11) – tzn. dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna – a w wypadku danych szczególnych kategorii ponadto wyraźna.

Osoba uczestnicząca w badaniach, której dane są przetwarzane na podstawie jej zgody, ma prawo w każdej chwili wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa co prawda „na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem” (art. 7 ust. 3), ale czyni bezprawnym ewentualne dalsze przetwarzanie (lub zachowywanie) danych na tejże podstawie, przez co w praktyce zobowiązuje administratora do ich usunięcia (por. art. 13 ust. 2 lit c).

*Wariant 2B.*

W planowanych badaniach przetwarzanie danych osobowych będzie się opierało na prawnej podstawie wskazanej w sposób ogólny w art. 6(1)(e), a w odniesieniu do danych szczególnych kategorii w art. 9(2)(j). Będzie więc ono ogólnie uzasadnione jako „niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym” – takim zadaniem realizowanym przez uniwersytet jest niewątpliwie prowadzenie badań naukowych – a w wypadku danych szczególnych kategorii jako „niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych”. Przetwarzanie takich danych, zwłaszcza wymagających szczególnej ochrony, musi się przy tym odbywać „zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą”. W przedstawianym projekcie te wymagania spełnia się stosując takie środki zabezpieczające przed naruszeniami prawa do prywatności jak [minimalizacja gromadzonych danych, ich pseudonimizacja, a w miarę możliwości także anonimizacja.]

*Wariant 2C.*

W planowanych badaniach przetwarzanie danych osobowych nie będzie się opierało ani na świadomej zgodzie uczestników, ani na interesie publicznym, lecz na jednej z pozostałych podstaw prawnych, wskazanych w sposób ogólny w art. 6(1), a w odniesieniu do danych szczególnych kategorii w art. 9(2). Uprawniającą do niego podstawą będzie mianowicie … [*tutaj wnioskodawca powinien wymienić wybieraną przez siebie podstawę – np. uzasadniony interes administratora lub też wzgląd na zdrowie publiczne – i podać argumenty na rzecz jej wyboru*.]

*Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych*

Realizatorzy projektu dołożą wszelkich starań, aby dostosować się do zasady minimalizacji przetwarzanych danych, zarówno gdy chodzi o zakres samych danych osobowych, które będą pozyskiwane i przetwarzane w toku planowanych badań, jak i o krąg odbiorców, którym te dane będą przekazywane lub udostępniane, a także biorąc pod uwagę ich osobowy charakter, tzn. stopień praktycznej identyfikowalności osób, których one dotyczą. Zastosują więc wszelkie możliwe środki, na które pozwoli im cel prowadzonych badań, aby przetwarzane przez nich dane osobowe, w ich początkowej formie umożliwiające identyfikację uczestnika badań, w późniejszych etapach – tzn. bądź to jeszcze przed przekazaniem informacyjnego materiału zebranego w toku przeprowadzonych badań do Repozytorium UJ, bądź też przynajmniej przed opublikowaniem ostatecznych wyników tych badań – zostały poddane jak najskuteczniejszej depersonalizacji, w tym również pseudonimizacji, a nawet anonimizacji (w ścisłym rozumieniu RODO). [*Stosowane środki minimalizacji i depersonalizacji danych osobowych powinny zostać krótko opisane*.]

**Dobrowolność udziału i prawo do wycofania zgody**.

Udział w planowanych badaniach, do którego zapraszamy, jest całkowicie dobrowolny, a osoba, która zgodzi się w nich uczestniczyć, może w każdej chwili odwołać swą zgodę, niepodając przyczyn tej zmiany ani nienarażając się na żadne niepożądane następstwa.

Gdyby podane wyżej informacje były pod jakimś względem niewystarczające, zachęcamy do zadawania dodatkowych pytań, które można przekazać telefonicznie (na numer …) lub też mailowo (na adres …).

Po zapoznaniu się z powyższym zbiorem informacji i ewentualnym otrzymaniu innych potrzebnych wyjaśnień prosimy wypełnić zamieszczony poniżej formularz świadomej zgody.

\*\*

ZGODA OSOBY ZAPRASZANEJ NA UDZIAŁ W BADANIACH I NA PRZETWARZANIE JEJ DANYCH

*[Szablon do uzupełnienia i ujednoznacznienia]*

**Zgoda na udział w badaniach**

[Osoba wypełniająca formularz proszona jest o potwierdzenie lub zanegowanie treści formułowanych oświadczeń, poprzez wstawienie znaku ▲ do rubryki TAK albo NIE.]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OŚWIADCZENIE** | **TAK** | **NIE** |
| Potwierdzam, że otrzymałam/em i zrozumiałam/em informacje zawarte w załączniku INFORMACJE DLA OSOBY ZAPRASZANEJ DO UDZIAŁU W BADANIACH. |  |  |
| Potwierdzam, że miałam/em możliwość uzyskania zadowalających odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące mojego udziału w planowanych badaniach. |  |  |
| Potwierdzam, że nie jestem przymuszana/y ani też w żaden inny niedozwolony sposób nakłaniana/y do udziału w planowanych badaniach. |  |  |
| Wyrażam zgodę na udział w planowanych badaniach. |  |  |

**Zgoda na przetwarzanie danych**

[*Wnioskodawca powinien wybrać którąś z zestawionych poniżej wersji tej zgody, najbardziej dostosowaną do jego projektu*.]

Wersja 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OŚWIADCZENIE** | **TAK** | **NIE** |
| Na podstawie otrzymanych informacji mam powody sądzić, że w trakcie planowanych badań nie będą pozyskiwane żadne dane pozwalające ustalić moją tożsamość. |  |  |
| Wyrażam zgodę na to, aby dane uzyskane dzięki mojemu udziałowi w badaniach i dotyczące zbioru osób, do którego należę, lecz niepozwalające na ustalenie mojej tożsamości, zostały udostępnione innym badaczom, a także upublicznione. |  |  |

Wersja 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OŚWIADCZENIE** | **TAK** | **NIE** |
| Wyrażam zgodę na to, aby w ramach planowanych badań odbywało się przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”), jak również z odpowiednimi regulacjami polskimi, oraz niezbędne do zrealizowania celu planowanych badań. |  |  |
| Wyrażam zgodę na to, aby moje dane osobowe, pozyskane w trakcie planowanych badań, były udostępniane także innym badaczom, o ile to możliwe w postaci utrudniającej lub uniemożliwiającej moją identyfikację. |  |  |
| Wyrażam zgodę na to, aby moje dane osobowe, pozyskane w trakcie planowanych badań, były dostępne także dla szerszego grona odbiorców, pod warunkiem, że będą one udostępniane w postaci praktycznie uniemożliwiającej moją identyfikację. |  |  |

*Wariant 2A.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OŚWIADCZENIE** | **TAK** | **NIE** |
| Wyrażam zgodę na to, aby przetwarzanie moich danych osobowych dla celów planowanych badań, a także ich udostępnianie innym badaczom i upublicznianie (z zastrzeżeniem wymienionych powyżej warunków) miało za podstawę moją zgodę na przetwarzanie tych danych, o ile będę mieć formalne prawo, a także praktyczną możliwość w każdej chwili odwołać mą zgodę. |  |  |

*Wariant 2B.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OŚWIADCZENIE** | **TAK** | **NIE** |
| Wyrażam zgodę na to, aby przetwarzanie moich danych osobowych dla celów planowanych badań, a także ich udostępnianie innym badaczom i upublicznianie (z zastrzeżeniem wymienionych powyżej warunków) miało za podstawę wzgląd na interes publiczny, o ile w trakcie planowanych badań zostaną wdrożone i będą konsekwentnie stosowane środki chroniące moje własne prawa. |  |  |

*Wariant 2C.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OŚWIADCZENIE** | **TAK** | **NIE** |
| Wyrażam zgodę na to, aby przetwarzanie moich danych osobowych dla celów planowanych badań, a także ich udostępnianie innym badaczom i upublicznianie (z zastrzeżeniem wymienionych powyżej warunków) opierało się wyjątkowo na podstawie wskazanej w Informacji dla uczestników badań, o ile to wyjątkowe uzasadnienie będzie usprawiedliwiało ograniczanie mojego prawa do prywatności i ochrony danych. |  |  |