



## 1. מטרה:

אוניברסיטת חיפה מחויבת להקנות לעובדי אוניברסיטה זכויות מסוימות בסיטואציות אשר יש בהן משום חשיפת שחיתויות כהגדרתה בדין הישראלי. בנוסף, אוניברסיטת חיפה מקיימת מעת לעת למחקרים משותפים עם צדדים שלישיים מארה"ב, ובמסגרתם היא נדרשת להחיל גם הסדרים מכוח הדין האמריקאי הפדראלי. לאור האמור לעיל, נוהל זה נועד לרכז ולהסדיר את הטיפול בחושפי שחיתויות במסגרת מחקרים משותפים בהם המימון מקורו מסוכנויות פדראליות אמריקניות.

## 2. מסמכים ישימים:

- 2.1 חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997 ("חוק הגנה על עובדים");
- 2.2 חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]
- 2.3 חוק פדראלי אמריקאי - 10 U.S.C. 2409
- 2.4 חוק פדראלי אמריקאי - 41 U.S.C §4712

## 3. הגדרות:

- 3.1 "חושף שחיתות" (*Whistleblower*) – עובד האוניברסיטה אשר הגיש תלונה נגד האוניברסיטה או נגד עובד אחר של האוניברסיטה או שסייע לעובד אחר של האוניברסיטה בהגשת תלונה כאמור;
  - 3.2 "תלונה" – תלונה בכתב או בעל-פה לגורם מוסמך כהגדרתו בסעיף 4.1.1 להלן, כנגד הממונה הישיר על העובד או כנגד עובד אוניברסיטה אחר או כנגד האוניברסיטה עצמה או סיוע לעובד אוניברסיטה אחר להגשת תלונה כאמור בשל:
    - 3.2.1 הפרת חיקוק בקשר לעבודת העובד מגיש התלונה או בקשר לעסקה או לפעילותה של האוניברסיטה;
    - 3.2.2 הפרה של חיקוק באוניברסיטה;
    - 3.2.3 פגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין
  - 3.2 "תלונה בעקבות התנכלות או פגיעה בענייני עבודה" – דיווח בכתב על מעשה שעשה הממונה של חושף השחיתות שהינו בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית לבצעו או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתירה או אי-צדק בולט אשר פגע בחושף השחיתות במישרין או אשר מנע ממנו במישרין טובת הנאה המגיעה לו בעקבות תלונה לגבי:
    - 3.2.1 מעשי שחיתות;
    - 3.2.2 הפרה של חיקוק או;
    - 3.2.3 פגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין
  - 3.2 "הליך בדיקה וחקירה" – הליך שיבוצע, בשינויים המחויבים, בהתאם לנוהל מענה לאישום בהתנהלות בלתי-תקינה במחקר;
  - 3.3 "מחקר פדראלי אמריקאי" – כל מחקר שיבוצע על-ידי האוניברסיטה, תחת הסכם שיתוף פעולה, הסכם מענק או מכרז, אשר נכרתים ישירות מול רשות פדראלית או מול צד שלישי לביצוע פרויקט, במימון של סוכנות או משרד פדראליים אמריקאיים.
- מסמך זה תקף ומבוקר רק בגרסתו במחשב, בתיקיית נהלי האוניברסיטה, בפורטל הארגוני



#### 4. פעולות נדרשות במקרה של תלונה:

- 4.1. החוק מציע מספר אפשרויות לחושף שחיתות אשר מעוניין להגיש תלונה נגד עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד באוניברסיטת חיפה. כך, חושף השחיתות רשאי להגיש את תלונתו, במשך שנה לאחר התרחשות המעשה נשוא התלונה או במשך שנה לאחר היום בו התגלה המעשה נשוא התלונה, לאחד משני הגורמים:
- 4.1.1. הממונה מטעם אוניברסיטת חיפה על תלונות של חושפי שחיתויות (באוניברסיטת חיפה יהיה גורם זה מבקר/ת האוניברסיטה ו/או מי שימונה מטעמה ("נציב הפניות"); או
- 4.1.2. נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה בהתאם להוראות סעיף 45 לחוק מבקר המדינה, התשי"ל-1958.

#### 5. הטיפול בתלונה במסגרת האוניברסיטה:

- 5.1. עם קבלת תלונה אצל נציב הפניות, תפעל האוניברסיטה כדלקמן:
- 5.1.1. נציב הפניות יפתח בהליך בדיקה וחקירה, כדי לבדוק את הנסיבות נשוא התלונה;
- 5.1.2. נציב הפניות יודא כי לא תתקיים פגיעה "בענייני העבודה" של חושף השחיתויות בשל הגשת התלונה ו/או בשל סיוע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה. ענייני עבודה לסעיף זה משמעתם כאמור בסעיף 1 לחוק הגנה על עובדים כפי שיתעדכן מעת לעת ובכלל זה:
- 5.1.2.1. תנאי עבודה;
- 5.1.2.2. קידום בעבודה;
- 5.1.2.3. הכשרה או השתלמות מקצועית;
- 5.1.2.4. פיטורים או פיצויי פיטורים;
- 5.1.2.5. הטבות ותשלומים הניתנים לחושף השחיתות בקשר לפרישה מעבודה.
- 5.2. החלטת נציב הפניות
- 5.2.1. החלטת/המלצת נציב הפניות תינתן בתוך 21 ימים לאחר קבלת התלונה, ותועבר לנשיא להמשך טיפול, על פי שיקול דעתו.
- 5.2.2. במידה ודרושה הארכת זמן לביצוע הבדיקה, ידווח נציב הפניות לנשיא דיווח ביניים.

#### 6. פעולות נדרשות במקרה של פגיעה בענייני עבודה:

- 6.1. חושף שחיתות אשר טוען כי האוניברסיטה פגעה בענייני העבודה שלו, זכאי:
- 6.1.1. להגיש תביעה נגד האוניברסיטה לבית הדין האזורי לעבודה לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין), התשנ"ז-1997;
- 6.1.2. להגיש תלונה בעקבות התנכלות או פגיעה בענייני עבודה לנציב התלונות במשרד מבקר המדינה;

#### 7. עובד שהוא חושף שחיתות אשר יתברר כי תלונתו נעשתה שלא בתום לב או בקנטרנות, עשוי להיות חשופ לסנקציות הבאות:



**אוניברסיטת חיפה**  
**נהלי האוניברסיטה**

מספר הנוהל: 20-19/2  
בתוקף מתאריך: דצמבר 2017  
מהדורה: 1 עמוד 3 מתוך 14

**מאשר הנוהל: סגן נשיא ומנכ"ל**

**נוהל פדראלי- נוהל זכויות עובד אוניברסיטה שהוא חושף שחיתות**

7.1.1. בתלונה בעקבות התנכלות או פגיעה בענייני עבודה או בתלונה, ייחשבו מעשיו כעבירת משמעת לפי נוהל זה ולפי תקנוני המשמעת הרלוונטיים הנהוגים באוניברסיטה.

7.1.2. בתביעה כנגדו שתוגש לבית הדין האזורי לעבודה.

**8. הרחבת זכויות העובד עת שהוא משתתף בחוזים, במכרזים או במענקים פדראליים אמריקאיים**

8.1. אוניברסיטת חיפה מעת לעת גם כורתת חוזים עם גופים פדראליים אמריקאיים שונים, בין באופן ישיר, ובין באמצעות קבלת מענק או השתתפות במכרז.

8.2. בכל עת בה אוניברסיטת חיפה משתתפת בהתקשרות מול גוף פדראלי אמריקאי, כל עובד ו/או קבלן משנה או ספק המעורבים במחקר או בפעילות נשוא המימון הפדראלי האמריקאי יהיו גם זכאים להגיש תלונה בגין פגיעה נטענת בענייני עבודתם בהתאם להוראות הדין האמריקני להגנה על חושפי שחיתות, וזאת בהתאם למגילת הזכויות המצורפת לנוהל זה **כנספח א'**.

**9. אחריות :**

9.1. סגן נשיא ומנכ"ל

9.2. רשות המחקר


9.3. מבקר/ת האוניברסיטה

**10. נספחים :**

10.1 נספח א'- מגילת זכויות העובד/ספק שירותים/קבלן המשנה בעת השתתפות במכרז/מענק פדראלי אמריקאי (אנגלית).

10.2 נספח ב'- מגילת זכויות העובד/ספק שירותים/קבלן המשנה בעת השתתפות במכרז/מענק פדראלי אמריקאי (עברית).

10.3 נספח ג'- נוהל מתורגם לאנגלית.

מספר הנוהל: 20-19/2 בתוקף מתאריך: דצמבר 2017 מהדורה: 1 עמוד 4 מתוך 14	<b>אוניברסיטת חיפה</b> <b>נהלי האוניברסיטה</b>	
<b>מאשר הנוהל: סגן נשיא ומנכ"ל</b>	<b>נוהל פדראלי- נוהל זכויות עובד אוניברסיטה שהוא חושף שחיתות</b>	

### נספח א'

מגילת זכויות העובד ו/או ספק השירותים ו/או קבלן המשנה בעת השתתפות במכרז או במענק פדראליים אמריקניים

## What is prohibited?

When the University of Haifa, acts as a Federal contractor/subcontractor with the various Federal bodies, the University is prohibited from discharging, demoting, or otherwise discriminating against an employee as a reprisal for disclosing to any of the entities listed below (see Entities/Persons to whom disclosures may be made), information that the employee reasonably believes is evidence of any of the following (in regards to the Federally funded contract/sub-contract/award):

- Gross mismanagement of a Federal contract
- A gross waste of Federal funds
- An abuse of authority relating to a Federal contract<sup>1</sup>
- A substantial and special danger to public health or safety
- A violation of law, rule, or regulation related to a Federal contract (including the competition for or negotiation of a contract.)

A reprisal is prohibited even if it is undertaken at the request of an executive branch official of Israel or the Federal Government, unless the request takes the form of a non-discretionary directive and is within the authority of the executive branch official making the request.


## Entities/Persons to whom disclosures may be made:

- A Member of Congress or a representative of a committee of Congress
- An Inspector General that receives funding from or has oversight over contracts awarded for or on behalf of an Federal Ministry or Authority
- The Government Accountability Office
- A Federal employee responsible for contract oversight or management at the relevant agency
- An authorized official of the Department of Justice or other law enforcement agency
- A court or grand jury
- A management official or other employee of the University who has the responsibility to investigate, discover, or address misconduct.

## Where and when complaints may be filed:

An employee of the University who believes that he or she has been discharged, demoted, or otherwise discriminated against for having made a disclosure of the type described above may submit a complaint to the Inspector General of the Federal Agency within three (3) years of the date on which the alleged reprisal took place.

<sup>1</sup> Abuse of Authority means: "an arbitrary and capricious exercise of authority that is inconsistent with the mission of the executive agency concerned or the successful performance of a contract or grant of such agency."

מספר הנוהל: 20-19/2 בתוקף מתאריך: דצמבר 2017 מהדורה: 1 עמוד 5 מתוך 14	<b>אוניברסיטת חיפה</b> <b>נהלי האוניברסיטה</b>	
<b>מאשר הנוהל: סגן נשיא ומנכ"ל</b>	<b>נוהל פדראלי- נוהל זכויות עובד אוניברסיטה שהוא חושף שחיתות</b>	

The procedures for filing the complaint are set forth in [48 CFR §203.904](#).

Note: This right to file a complaint with the Federal Inspector General is separate and distinct from the employee's right to file a complaint of whistleblower retaliation under the University's "Whistleblower Protection Policy", and is applicable to any federal award or bid the University of Haifa is a party to.)

### Potential statutory remedies:

If the head of the agency determines that there is sufficient basis to conclude that the University subjected the complainant to a reprisal as prohibited above, the head of the agency may take one or more of the following actions:

- Order the University to take affirmative action to abate the reprisal.
- Order the University to reinstate the complainant-employee to the position that the person held before the reprisal, together with compensatory damages (including back pay), employment benefits, and other terms and conditions of employment that would apply to the person in that position if the reprisal had not been taken.
- Order the University to pay the complainant-employee an amount equal to the aggregate amount of all costs and expenses (including attorneys' fees and expert witnesses' fees) that were reasonably incurred by the complainant for, or in connection with, bringing the complaint regarding the reprisal, as determined by the head of the agency.


The University's comptroller will be the party that will receive the ruling of the head of the federal agency and that shall be responsible to implement it, and the University undertakes, that it will abide with the Federal Agency's decision in regards to any employees, contractors or sub-awardees involved in Federal contracts, awards and bids according to Law .

### Right to go to court

If the head of the agency issues an order denying relief or has not issued an order within 210 days after the submission of the complaint or within 30 days after the expiration of an extension of time and there is no showing that such delay is due to the bad faith of the complainant, then:

- The complainant will be deemed to have exhausted all administrative remedies with respect to the complaint; and
- When the engagement for federally funded activity is vis-a-vis the United States Department of Defense, the complainant may bring a de novo action at law or equity against the University of Haifa to seek compensatory damages and other relief available under 10 U.S.C. 2409 in the appropriate district court of the United States, which shall have jurisdiction over such action without regard to the amount in controversy.
- Such an action shall, at the request of either party to the action, be tried by the court with a jury. The complaint must be filed within three (3) years of the date on which remedies are deemed to have been exhausted.

**לשם הנוחות, מצ"ב כנספח ב', תרגום של מגילת הזכויות בשפה העברית, אך בכל סתירה בין מגילת זכויות זו לבין תרגומה, הנוסח של מגילת הזכויות בשפה האנגלית יגבר.**

<p>מספר הנוהל: 20-19/2  בתוקף מתאריך: דצמבר 2017  מהדורה: 1 עמוד 6 מתוך 14</p>	<p><b>אוניברסיטת חיפה</b>  <b>נהלי האוניברסיטה</b></p>	
<p><b>מאשר הנוהל: סגן נשיא ומנכ"ל</b></p>	<p><b>נוהל פדראלי- נוהל זכויות עובד אוניברסיטה שהוא חושף שחיתות</b></p>	



## נספח ב'

### תרגום לעברית של מגילת זכויות העובד ו/או ספק השירותים ו/או קבלן המשנה בעת השתתפות במכרז או במענק פדראליים אמריקניים

#### מה אסור?

כאשר אוניברסיטת חיפה פועלת עם גופים פדראליים אמריקניים שונים כקבלן/קבלן משנה של גוף פדראלי אמריקאי, האוניברסיטה מנועה מלפטר, להוריד בדרגה או להפלות עובד באופן אחר כפעולת כנקם לחשיפת מידע לגוף כלשהו הרשום להלן (ראה גופים/אנשים שמותר לחשוף להם מידע); הכוונה למידע, שלעובד יש יסוד סביר להאמין שהוא מעיד על אחד מהנושאים הבאים (בנוגע לחוזה/חוזה משנה/ מענק הממומן באמצעות כספים פדראלית פדראליים אמריקניים):

- ניהול כללי בלתי-תקין בעליל של חוזה פדראלי אמריקאי.
- בזבוז גדול של כספים פדראליים אמריקניים.
- ניצול לרעה של סמכות הקשורה לחוזה פדראלי אמריקאי.<sup>2</sup>
- סיכון משמעותי או ייחודי לבריאות או בטיחות הציבור.
- הפרת חוק, כלל או נוהל, הנוגע לחוזה פדראלי אמריקאי (כולל התחרות ל- או משא ומתן בנוגע לחוזה).

פעולת נקם אסורה, אפילו אם היא מבוצעת על פי בקשת בעל תפקיד ברשות המבצעת בישראל או בממשלה הפדראלית האמריקאית, אלא אם כן הבקשה הינה הנחיה שאינה בשיקול דעתו, ואשר נמצאת בסמכותו של בעל תפקיד ברשות המבצעת המגיש את הבקשה.

#### גופים/אנשים שבפניהם מותר לחשוף מידע:

- חבר קונגרס או נציג של וועדה בקונגרס האמריקאי.
- מפקח ראשי המקבל מימון מ-, או מפקח על חוזים המוענקים עבור או מטעם משרד או רשות פדראלית אמריקאית.
- המשרד הביקורת הממשלתי (GOA).
- עובד פדראלי אמריקאי האחראי לפיקוח או ניהול החוזה בסוכנות הפדראלית האמריקאית הרלוונטית.
- נציג רשמי של משרד המשפטים האמריקאי או גורם אחר לאכיפת החוק בארה"ב.
- בית המשפט או חבר מושבעים גדול במערכת המשפט האמריקאית. [בארה"ב? כאן אין חבר מושבעים?]
- נציב הפניות

#### היכן ומתי ניתן להגיש תלונה:

עובד/ת באוניברסיטה, אשר מאמין שהוא או היא פוטרו, הורדו בדרגה, או הופלו לרעה באופן אחר בגין ביצוע חשיפה מן הסוג שתואר לעיל רשאי להגיש תלונה למפקח הראשי של הסוכנות הפדראלית בתוך שלוש (3) שנים מהתאריך שבו התרחשה פעולת הנקם האמורה.

ההליכים להגשת תלונה מפורטים ב- [48 CFR §203.904](#).

הערה: הזכות להגיש תלונה למפקח הפדראלי הראשי, הינה נפרדת ואינה קשורה לזכותו של העובד להגיש תלונה אודות פעולת נקם כנגד חושף שחיתות, וזאת בגין "מדיניות ההגנה על חושפי שחיתות" של האוניברסיטה, והיא ישימה לגבי כל עובד שמתנתף במענק פדראלי או מכרז שבהם אוניברסיטת חיפה לוקחת חלק.

<sup>2</sup> "ניצול סמכות לרעה" משמעו: "הפעלה שרירותית וקפריזית של הסמכות אשר סותרת את השליחות של הסוכנות הביצועית הנדונה, או את ההוצאה לפועל המוצלחת של חוזה או מענק של סוכנות כזו".



## אוניברסיטת חיפה נהלי האוניברסיטה

מספר הנוהל: 20-19/2  
בתוקף מתאריך: דצמבר 2017  
מהדורה: 1 עמוד 8 מתוך 14

מאשר הנוהל: סגן נשיא ומנכ"ל

נוהל פדראלי- נוהל זכויות עובד אוניברסיטה שהוא  
חושף שחיתות

### אפשרויות לסעד חוקי:

אם ראש הסוכנות הפדראלית האמריקאית המממנת יקבע שיש בסיס מוצק להסיק כי האוניברסיטה חשפה את המתלונן לפעולת נקם אשר אסורה כמצוין לעיל, ראש הסוכנות רשאי לנקוט באחת או יותר מהפעולות שלהלן:

- להורות לאוניברסיטה לנקוט בפעולה מתקנת כדי להפוך את פעולת הנקם.
- להורות לאוניברסיטה להשיב את העובד-המתלונן לתפקיד שהיה לו לפני פעולת הנקם נגדו; ובנוסף, לתת פיצוי בגין הנזק שנגרם לו (כולל תשלום פיגורים), הטבות תעסוקה, ודרישות ותנאי תעסוקה אחרים המגיעים לעובד בתפקיד הנ"ל אילולא ופעולת הנקם לא הייתה מתרחשת.
- להורות לאוניברסיטה לשלם לעובד-מתלונן סכום השווה לכל ההוצאות והעלויות (כולל שכר עורכי דין והתשלום לעדים מומחים) הסבירות אשר ספג העובד-המתלונן מהתלונה עבור, או בהקשר להגשת התלונה בעניין פעולת הנקם, כפי שייקבע ע"י ראש הסוכנות.


הגורם באוניברסיטה אשר יקלוט ויתכתב מול ראש הסוכנות הפדראלית האמריקאית וידאג ליישום החלטתה יהיה \_\_\_\_\_מבקר/ת האוניברסיטה \_\_\_\_\_, והאוניברסיטה נוטלת על עצמה לציית לכל החלטה של הסוכנות הפדראלית האמריקאית בנוגע לכל העובדים, הקבלנים או זוכי המשנה המעורבים בחוזים פדראליים, מענקים או במכרזים, בהתאם לכל דין.

### הזכות לפנות לערכאה משפטית

אם ראש הסוכנות מוציא צו למניעת סעד או שלא הוציא צו בתוך 210 ימים מיום הגשת התלונה או בתוך 30 ימים מיום פקיעת התוקף של הארכת זמן כלשהי למענה לתלונה, ולא נראה כי הדחייה נובעת מכוונה רעה של המתלונן, אזי:

- המתלונן ייחשב כמי שמיצה כל סיכוי לפיצוי מנהלי בנוגע לתלונה; וכן
- כאשר הסוכנות הפדראלית עמה התקשרה האוניברסיטה היא משרד הביטחון האמריקאי (DoD), המתלונן רשאי ליזום פניה מחודשת לבית המשפט כנגד אוניברסיטת חיפה כדי להשיג פיצויי נזיקין וסעד אחר הזמין תחת 10 U.S.C. 2409 בבית משפט מחוזי ישים בארה"ב, אשר יש לו סמכות שיפוטית בנושא זה, ללא קשר לסכום שבמחלוקת.
- כל תלונה שכזו, על פי בקשה של אחד משני הצדדים הנוגעים לפנייה, תידון בבית משפט מול חבר מושבעים. יש להגיש את התלונה בתוך שלוש (3) שנים מהתאריך שבו נראה כי אין עוד סיכוי לקבלת פיצוי.



מספר הנוהל: 20-19/2 בתוקף מתאריך: דצמבר 2017 מהדורה: 1 עמוד 9 מתוך 14	<b>אוניברסיטת חיפה</b> <b>נהלי האוניברסיטה</b>	
מאשר הנוהל: סגן נשיא ומנכ"ל	<b>נוהל פדראלי- נוהל זכויות עובד אוניברסיטה שהוא חושף שחיתות</b>	

נספח ג'-נוהל מתורגם לאנגלית

בכל מקרה של סתירה/אי בהירות בנוהל המתורגם, הנוסח בעברית גובר

**1. Purpose:**

The University of Haifa is obligated to grant certain rights to its employees in circumstances in which there is "Whistleblowing" as defined under Israel Law.

Additionally, the University of Haifa engages, from time to time, in various research cooperations with third parties from the United States, under which it is obliged to subject itself to additional obligations under US federal law.


In light of the aforementioned, these guidelines are aimed to concentrate and regulate the University of Haifa's handling of whistleblowing under the framework of joint research which includes funding from US federal agencies.

**2. Applicable Documents:**

- a. The Employee Protection (Exposing offenses and harming integrity or proper administration), 1997 ("**Employee Protection Law**");
- b. The Israeli State Comptroller Law, 1958 [Consolidated Version]
- c. 10 U.S.C. §2409
- d. 41 U.S.C. §4712

**3. Definitions:**

- a. "*Whistleblower*" – any employee of the University that has filed a Complaint against the University itself or another employee of the University or whom assisted another employee of the University to file a Complaint.
- b. "*Complaint*" – a written complaint filed or oral complaint raised by an employee, to the authorized body of the University, as set out in section 4.1.1 below, against the employee's direct superior, against another employee of the University, against the University itself or that assisted another employee of the University to file an aforementioned complaint, due to:
  - i. The violation of a law related to the complainant's work, or related to the activity or business of the University;
  - ii. The violation of any of the University's regulation;
  - iii. The harming of integrity or proper administration;

מספר הנוהל: 20-19/2 בתוקף מתאריך: דצמבר 2017 מהדורה: 1 עמוד 10 מתוך 14	<b>אוניברסיטת חיפה</b> <b>נהלי האוניברסיטה</b>	
<b>מאשר הנוהל: סגן נשיא ומנכ"ל</b>	<b>נוהל פדראלי- נוהל זכויות עובד אוניברסיטה שהוא חושף שחיתות</b>	

- c. "*Complaint Following Retribution or Reprisal in the Workplace*" – a written report on any act perpetrated by the Whistleblower's superior which is illegal, unauthorized, against proper administration, or which is excessively strict or blatantly unjust which has harmed the Whistleblower directly or that has directly prevented the Whistleblower from receiving a benefit he/she is entitled to as a result of the Complaint regarding:
- i. An act of corruption;
  - ii. A violation of Law or University Regulations;
  - iii. A harming of integrity or proper administration.
- d. "*Inquiry and Investigation Process*" means a procedure to be initiated, *mutatis mutandis*, under the University of Haifa's "Response to Research Misconduct Allegations".
- e. "*US Federal Study*" means any study or research performed by the University of Haifa under a cooperative agreement, grant agreement or tender executed vis-à-vis a federal agency or any third party for the execution of a project funded by a US federal agency or commission.


#### **4. Necessary Actions upon a Complaint:**

- a. Israeli Law offers several options to any Whistleblower interested in filing a Complaint against an employee or officer of the University of Haifa. The Whistleblower is entitled to file a Complaint within one year of the occurrence warranting the Complaint or within one year of the discovery of the occurrence warranting the Complaint, to one of the following two entities;
  - i. The authorized body for handling Whistleblower complaints at the University of Haifa which is the University Comptroller and/or anyone nominated on his/her behalf ("Comissioner of Complaints" or "Commissioner") ; or
  - ii. Filing a complaint to the Ombudsman of the Office of the Israeli State Comptroller under Section 45a of the Israeli State Comptroller Law, 1958.

#### **5. Handling Whistleblower Complaints by the University of Haifa**

- a. Upon the Commissioner's receipt of a Whistleblower's Complaint, the University of Haifa shall act as follows:

מסמך זה תקף ומבוקר רק בגרסתו במחשב, בתיקיית נהלי האוניברסיטה, בפורטל הארגוני

מספר הנוהל: 20-19/2 בתוקף מתאריך: דצמבר 2017 מהדורה: 1 עמוד 11 מתוך 14	<b>אוניברסיטת חיפה</b> <b>נהלי האוניברסיטה</b>	
<b>מאשר הנוהל: סגן נשיא ומנכ"ל</b>	<b>נוהל פדראלי- נוהל זכויות עובד אוניברסיטה שהוא חושף שחיתות</b>	


- i. The Commissioner will initiate a Inquiry and Investigation process to examine the circumstances of the Complaint;
  - ii. The Commissioner will verify that not harm any "Work Affairs" of the Employee as a result of filing a Complaint or assisting another employee in filing a Complaint. For the purposes of this Section 5, "Work Affairs" shall have the meaning set out in section 1 of the Employee Protection Law, as updated from time to time, and in this regard:
    1. Work Conditions;
    2. Promotions;
    3. Professional Training and Continued Education;
    4. Termination or Severance Payments
    5. Benefits and Payments paid to a Whistleblower in relation to his retirement;
- b. The Commissioner's Decision
- i. The Commissioner's decision will be given within 21 days after the receipt of a Complaint, and shall be forwarded to the University of Haifa's President for further treatment according to the President's discretion.
  - ii. In the event the Commissioner requires an extension, the Commissioner shall provide the University of Haifa's President with an interim report.

## **6. Actions in Response to Harm to a Whistleblower's Work Affairs**

- a. A Whistleblower claiming that the University of Haifa is entitled to:
  - i. File a lawsuit against the University of the Regional Labor Court according to the Employee Protection Law;
  - ii. File a Complaint Following Retribution or Reprisal in the Workplace to the Obdusman at the office of the Israeli State Comptroller.

## **7. Any Whistleblower whom files a Complaint in bad faith or in spitefulness, may be exposed to any of the following sanctions:**

- i. His action shall result in an administrative violation, in regards to Complaint Following Retribution or Reprisal in the Workplace, both under this Policy and the other applicable disciplinary policies of the University of Haifa;
  - ii. A lawsuit may be filed against him in the applicable Regional Labor Court.
- מסמך זה תקף ומבוקר רק בגרסתו במחשב, בתיקיית נהלי האוניברסיטה, בפורטל הארגוני


מספר הנוהל: 20-19/2 בתוקף מתאריך: דצמבר 2017 מהדורה: 1 עמוד 12 מתוך 14	אוניברסיטת חיפה נהלי האוניברסיטה	
מאשר הנוהל: סגן נשיא ומנכ"ל	נוהל פדראלי- נוהל זכויות עובד אוניברסיטה שהוא חושף שחיתות	

## **8. Expanded Rights for an Employee Participating in US Federal Contracts, Tenders and Grants**

- a. The University of Haifa executes various engagements vis-à-vis US Federal agencies and bodies, whether directly, through receiving sub-awards or sub-contracts or through participating in tenders.
- b. Whenever the University of Haifa is engaged vis-à-vis a US Federal Agency or Body, any employee, sub-contractor or service provider involved in the US federally funded research, project or activity shall also be entitled to file a complaint regarding an alleged harm due to reprisal or harm to their work affairs according to U.S Federallaw regarding Whistleblower Protection, and all according to the Whistleblower Bill or Rights, attached hereto as **Appendix A**.

## **9. Responsibility**

- a. CEO and Vice President
- b. Research Authority
- c. University Comptroller

מספר הנוהל: 20-19/2 בתוקף מתאריך: דצמבר 2017 מהדורה: 1 עמוד 13 מתוך 14	אוניברסיטת חיפה נהלי האוניברסיטה	
מאשר הנוהל: סגן נשיא ומנכ"ל	נוהל פדראלי- נוהל זכויות עובד אוניברסיטה שהוא חושף שחיתות	

## Appendix A

### Employee/Sub-Contractor/Service Provider Whistleblower

#### Bill of Rights in US Federally Funded Activities

### What is prohibited?

When the University of Haifa, acts as a Federal contractor/subcontractor with the various Federal bodies, the University is prohibited from discharging, demoting, or otherwise discriminating against an employee as a reprisal for disclosing to any of the entities listed below (see Entities/Persons to whom disclosures may be made), information that the employee reasonably believes is evidence of any of the following (in regards to the Federally funded contract/sub-contract/award):

- Gross mismanagement of a Federal contract
- A gross waste of Federal funds
- An abuse of authority relating to a Federal contract<sup>3</sup>
- A substantial and special danger to public health or safety
- A violation of law, rule, or regulation related to a Federal contract (including the competition for or negotiation of a contract.)

A reprisal is prohibited even if it is undertaken at the request of an executive branch official of Israel or the Federal Government, unless the request takes the form of a non-discretionary directive and is within the authority of the executive branch official making the request.


### Entities/Persons to whom disclosures may be made:

- A Member of Congress or a representative of a committee of Congress
- An Inspector General that receives funding from or has oversight over contracts awarded for or on behalf of an Federal Ministry or Authority
- The Government Accountability Office
- A Federal employee responsible for contract oversight or management at the relevant agency
- An authorized official of the Department of Justice or other law enforcement agency
- A court or grand jury
- A management official or other employee of the University who has the responsibility to investigate, discover, or address misconduct.

### Where and when complaints may be filed:

An employee of the University who believes that he or she has been discharged, demoted, or otherwise discriminated against for having made a disclosure of the type described above may submit a complaint to the Inspector General of the Federal Agency within three (3) years of the date on which the alleged reprisal took place.

<sup>3</sup> Abuse of Authority means: "an arbitrary and capricious exercise of authority that is inconsistent with the mission of the executive agency concerned or the successful performance of a contract or grant of such agency."

מספר הנוהל: 20-19/2 בתוקף מתאריך: דצמבר 2017 מהדורה: 1 עמוד 14 מתוך 14	<b>אוניברסיטת חיפה</b> <b>נהלי האוניברסיטה</b>	
<b>מאשר הנוהל: סגן נשיא ומנכ"ל</b>	<b>נוהל פדראלי- נוהל זכויות עובד אוניברסיטה שהוא חושף שחיתות</b>	

The procedures for filing the complaint are set forth in [48 CFR §203.904](#).

Note: This right to file a complaint with the Federal Inspector General is separate and distinct from the employee's right to file a complaint of whistleblower retaliation under the University's "Whistleblower Protection Policy", and is applicable to any federal award or bid the University of Haifa is a party to.)

### Potential statutory remedies:

If the head of the agency determines that there is sufficient basis to conclude that the University subjected the complainant to a reprisal as prohibited above, the head of the agency may take one or more of the following actions:

- Order the University to take affirmative action to abate the reprisal.
- Order the University to reinstate the complainant-employee to the position that the person held before the reprisal, together with compensatory damages (including back pay), employment benefits, and other terms and conditions of employment that would apply to the person in that position if the reprisal had not been taken.
- Order the University to pay the complainant-employee an amount equal to the aggregate amount of all costs and expenses (including attorneys' fees and expert witnesses' fees) that were reasonably incurred by the complainant for, or in connection with, bringing the complaint regarding the reprisal, as determined by the head of the agency.

The University comptroller will be the party that will receive the ruling of the head of the US federal agency and that shall be responsible to implement it, and the University undertakes, that it will abide with the Federal Agency's decision in regards to any employees, contractors or sub-awardees involved in Federal contracts, awards and bids according to Law.

### Right to go to court

If the head of the agency issues an order denying relief or has not issued an order within 210 days after the submission of the complaint or within 30 days after the expiration of an extension of time and there is no showing that such delay is due to the bad faith of the complainant, then:

- The complainant will be deemed to have exhausted all administrative remedies with respect to the complaint; and
- When the engagement for federally funded activity is vis-a-vis the United States Department of Defense, the complainant may bring a de novo action at law or equity against the University of Haifa to seek compensatory damages and other relief available under 10 U.S.C. 2409 in the appropriate district court of the United States, which shall have jurisdiction over such action without regard to the amount in controversy.
- Such an action shall, at the request of either party to the action, be tried by the court with a jury. The complaint must be filed within three (3) years of the date on which remedies are deemed to have been exhausted.