

ZARZĄDZENIE NR 988
Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.
Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej
z dnia 18 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum

Na podstawie § 11 ust. 4 pkt 5 Statutu Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2016 r. (Dz. Urz. MKiDN z 2016 r., poz. 64, Dz. Urz. MKiDN z 2019 r., poz. 33), oraz art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej wprowadza się procedurę wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustanawia się Inspektora ds. naruszeń w osobie pana Janusza Duczmana.
2. Uruchamia się kanał komunikacji elektronicznej umożliwiający dokonanie Zgłoszenia Wewnętrznego: naruszenia@zamek-krolewski.waw.pl.
3. Zgłoszeń Wewnętrznych można dokonywać telefonicznie pod numerem 883 357 399.

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE – MUZEUM
DYREKTOR

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk

Wewnętrzne Zgłaszanie Naruszeń Prawa i Podejmowanie Działań Następczych

1. Cel Procedury

Celem Procedury jest:

- 1.1. zidentyfikowanie i wyeliminowanie Naruszeń Prawa;
- 1.2. zapobieganie szkodom, które mogłyby powstać w wyniku Naruszeń Prawa lub zminimalizowanie tych, które już powstały;
- 1.3. wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa obowiązujących w Zamku Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej (dalej jako Instytucja).

2. Zakres stosowania procedury

2.1. Procedura obowiązuje w procesie ujawniania i eliminowania Naruszeń Prawa powstałych w związku z działalnością Instytucji lub na szkodę Instytucji.

2.2. Procedury nie stosuje się:

- 2.2.1. do informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2.2.2. do informacji objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 2.2.3. do informacji objętych tajemnicą narady sędziowskiej;
- 2.2.4. do informacji objętych postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
- 2.2.5. do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412 i 825), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
- 2.2.6. do rozpoznania Zgłoszeń Wewnętrznych, zawierających informację o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie zaistnienia mobbingu. Tego rodzaju Zgłoszenia rozpoznaje się zgodnie z regulacjami przyjętymi w Instytucji dla przeciwdziałania zjawisku mobbingu.

3. Definicje

Określenia użyte w Procedurze oznaczają:

- 3.1. **Działanie Następcze** – działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu Prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia,

etycznych nie może być przedmiotem Zgłoszenia Zewnętrznego ani Ujawnienia Publicznego.

- 3.7. **Organ Publiczny** - naczelny lub centralny organ administracji rządowej, terenowy organ administracji rządowej, organ jednostki samorządu terytorialnego, inny organ państwowy oraz inny podmiot wykonujący z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwy do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024 poz. 928);
- 3.8. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub Ujawnieniu Publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia Prawa lub jako osoba z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia Prawa, jest powiązana;
- 3.9. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego, w Kontekście Związanym z Pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 3.10. **Osoba powiązana z Sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań Odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 3.11. **Pracownik** - pracownik w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563),
- 3.12. **Procedura** – niniejsza Procedura Wewnętrznej Zgłaszania Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych,
- 3.13. **Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o Naruszeniu Prawa, uzyskaną w Kontekście Związanym z Pracą, w tym:
 - 3.13.1. pracownik,
 - 3.13.2. pracownik tymczasowy,
 - 3.13.3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek prawny, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 3.13.4. przedsiębiorca,
 - 3.13.5. prokurent,
 - 3.13.6. akcjonariusz lub wspólnik,
 - 3.13.7. członek organu Instytucji,
 - 3.13.8. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - 3.13.9. stażysta,
 - 3.13.10. praktykant,
 - 3.13.11. wolontariusz,
 - 3.13.12. osoba wymieniona w ust. 3.14.1 – 3.14.11, w przypadku zgłoszenia Informacji o Naruszeniu Prawa uzyskanej w Kontekście Związanym z Pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Instytucji lub na jej rzecz, lub gdy taki stosunek już ustał.
- 3.14. **Ujawnienie Publiczne** – podanie Informacji o Naruszeniu Prawa do wiadomości publicznej;
- 3.15. **Zgłoszenie** – Zgłoszenie Wewnętrzne lub Zgłoszenie Zewnętrzne;
- 3.16. **Zgłoszenie Wewnętrzne** - przekazanie Informacji o Naruszeniu Prawa, w formie i w sposób

- 5.2. Zgłoszenie Wewnętrzne może zostać dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Instytucję adres mailowy. Zgłoszenie Wewnętrzne może być również przesłane pisemnie na adres Instytucji; z dopiskiem:
„Dostarczyć do rąk własnych Inspektora ds. Naruszeń, nie otwierać w kancelarii”.
- 5.3. Możliwe jest również dokonywanie Zgłoszeń Wewnętrznych ustnie, pod udostępniony przez Instytucję numer telefonu. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
- 5.4. Wszystkie osoby podejmujące Działania Następcze są zobowiązane, na każdym etapie postępowania, do ochrony tożsamości Sygnalisty.
- 5.5. Przez ochronę tożsamości Sygnalisty rozumie się nieujawnienie jego danych osobowych, w zakresie, który pozwala na identyfikację tej osoby.
- 5.6. Ujawnienie danych osobowych Sygnalisty może nastąpić wyłącznie za jego wyraźną zgodą, chyba, że ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
- 5.7. Dane osobowe związane z otrzymanym Zgłoszeniem są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych Działań Następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 5.8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań Następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym okresie dane osobowe są usuwane a dokumenty związane ze Zgłoszeniem niszczone.
- 5.9. Otrzymanie Zgłoszenia powinno zostać potwierdzone Sygnaliście mailem zwrotnym, w terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
- 5.10. Wszystkie Zgłoszenia Wewnętrzne są rejestrowane w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych, do prowadzenia którego upoważniony jest Inspektor ds. Naruszeń.
- 5.10. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych zawiera:
- 5.10.1. numer Zgłoszenia,
 - 5.10.2. przedmiot Naruszenia Prawa,
 - 5.10.3. dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, chyba, że Zgłoszenie należy do kategorii spraw, które mogły zostać i zostały zgłoszone anonimowo,
 - 5.10.4. adres do kontaktu Sygnalisty (w szczególności może być to adres poczty elektronicznej),
 - 5.10.5. datę dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego,
 - 5.10.6. informację o podjętym Działaniu Następczym,
 - 5.10.7. datę zakończenia sprawy.
- 5.11. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych jest prowadzony w formie elektronicznej. W razie potrzeby dokonania wydruku całości lub części rejestru, wydruk powinien być opatrzony informacją, jakiego zakresu danych dotyczy, datą wydruku oraz podpisem Inspektora ds. Naruszeń.
- 5.12. Administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych oraz w zakresie, w jakim Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy Instytucji oraz zebranych w wyniku Działania Następczego jest Instytucja.

6. Postępowanie wyjaśniające w sprawie Zgłoszenia

nadzorowi Inspektorowi ds. Naruszeń, co do jej zasadności, a decyzja podjęta przez Inspektora ds. Naruszeń podlega nadzorowi I Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania.

- 6.14. W toku postępowania wyjaśniającego osoba prowadząca Działanie Następcze w Instytucji powinna podjąć lub zainicjować czynności zapobiegające powstaniu lub powiększaniu szkody wywołanej Naruszeniem Prawa lub czynności eliminujące możliwości jej powstania. Działanie to nie może w istotny sposób przedłużać ani uniemożliwić prowadzenia postępowania w sprawie.
- 6.15. Dokumentem kończącym postępowanie wyjaśniające jest Raport Końcowy. Raport końcowy sporządza Inspektor ds. Naruszeń na podstawie informacji i materiałów uzyskanych w toku postępowania wyjaśniającego.
- 6.16. Raport Końcowy obejmuje:
 - 6.16.1. opis Naruszenia Prawa objęty Zgłoszeniem,
 - 6.16.2. opis czynności podjętych w postępowaniu wyjaśniającym,
 - 6.16.3. opis stanu faktycznego ustalonego w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,
 - 6.16.4. wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie lub zagrożenie powstania Naruszenia Prawa,
 - 6.16.5. opis szkód powstałych w wyniku Naruszenia Prawa, przede wszystkim szkód pozostających do usunięcia,
 - 6.16.6. opis żądań odszkodowawczych zgłoszonych przez osoby poszkodowane,
 - 6.16.7. opis podjętych działań zabezpieczających,
 - 6.16.8. rekomendacje Inspektor ds. Naruszeń lub Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszenia w zakresie sposobu zakończenia postępowania.
- 6.17. Inspektor ds. Naruszeń przekazuje Raport Końcowy, bezzwłocznie po jego sporządzeniu I Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania dołączając dokumenty powstałe w wyniku czynności prowadzonych w postępowaniu wyjaśniającym.
- 6.18. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego Inspektor ds. Naruszeń stwierdzi, iż miały lub mają miejsce Naruszenia Prawa inne niż wskazane w Zgłoszeniu Wewnętrznym, sporządza notatkę je opisującą i nadaje jej bieg według zasad postępowania właściwych dla Zgłoszenia Wewnętrznego. Sprawa ta jest sprawą odrębną, prowadzoną z urzędu.
- 6.19. W analogiczny sposób Inspektor ds. Naruszeń postępuje w przypadku otrzymania korespondencji, przesłanej anonimowo, niezgodnie z zasadami Procedury, jeżeli z treści korespondencji wynika, iż mogło dojść lub może dojść do Naruszenia Prawa, a podane w korespondencji informacje umożliwiają wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

7. Podejmowanie decyzji kończących postępowanie

- 7.1. Decyzję kończącą postępowanie w sprawie wszczętej w wyniku Zgłoszenia Wewnętrznego, podejmuje I Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania.
- 7.2. I Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania może zlecić Inspektorowi ds. Naruszeń przeprowadzenie dodatkowych czynności wyjaśniających, zażądać złożenia przez Inspektora dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia Raportu Końcowego, jeżeli uzna, że treść Raportu Końcowego nie pozwala na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie.
- 7.3. Na czas prowadzonego postępowania, działając na wniosek I Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania lub z inicjatywy własnej, Inspektor ds. Naruszeń może podjąć działania zabezpieczające przed powstaniem szkody, w tym wnioskować o odsunięcie od realizacji zadań na rzecz Instytucji Osoby, której dotyczy Zgłoszenie Wewnętrzne lub innej osoby, która według ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym może ponosić bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialność za Naruszenie Prawa - do czasu podjęcia decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

- 8.2.3. niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy na czas określony – w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 8.2.4. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 8.2.5. wstrzymaniu awansu lub pominięciu przy awansowaniu,
 - 8.2.6. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - 8.2.7. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
 - 8.2.8. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 8.2.9. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
 - 8.2.10. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 8.2.11. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 - 8.2.12. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 8.2.13. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - 8.2.14. mobbingu,
 - 8.2.15. dyskryminacji,
 - 8.2.16. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - 8.2.17. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 8.2.18. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania.
 - 8.2.19. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 8.2.20. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - 8.2.21. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
- 8.3. Za Działania Odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka wymienionego w ust. 8.2. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 8.2. i 8.3., nie jest działaniem odwetowym.
- 8.4. Jeżeli praca, pełnienie funkcji lub usługa świadczone były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, zasady opisane w ust. 8.2 i 8.3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter pracy, wykonywanej usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
- 8.5. Jeżeli praca, pełnienie funkcji lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, dokonanie Zgłoszenia Wewnętrznego lub Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego nie może stanowić podstawy Działań Odwetowych ani próby lub groźby zastosowania Działań Odwetowych, obejmujących w szczególności:
- 8.5.1. wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług,

przestępstwo:

- 9.7.1. przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej,
- 9.7.2. związane z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych,
- 9.7.3. dotyczące mienia wielkiej wartości, grożące szkodą wielkiej wartości lub taką szkodę powodujące,
- 9.7.4. łapownictwa i płatnej protekcji,
- 9.7.5. prania pieniędzy,
- 9.7.6. fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami płatniczymi,
- 9.7.7. fałszowania faktur lub posługiwania się takimi fakturami,

można dokonać także do prokuratora.

10. Postanowienia końcowe

Inspektor ds. Naruszeń dokonuje w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok oceny Procedury pod względem jej zgodności z przepisami prawa oraz spełniania potrzeb w zakresie przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń Wewnętrznych.