

**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](mailto: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,



w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;

- 3.2. **Działanie Odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście Związanym z Pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub Ujawnieniem Publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty bądź wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 3.3. **Informacja o Naruszeniu Prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Instytucji, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście Związanym z Pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego Naruszenia Prawa;
- 3.4. **Informacja Zwrotna** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i powodów takich działań;
- 3.5. **Inspektor ds. naruszeń** – osoba wskazana przez Dyrektora Instytucji do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych, ich weryfikacji i rejestracji oraz upoważniona do podejmowania Działań Następczych osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych przez Instytucję do podejmowania Działań Następczych w celu oceny prawdziwości Informacji o Naruszeniu Prawa i ustalenia osób odpowiedzialnych za Naruszenia Prawa;
- 3.6. **Kontekst Związany z Pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w lub na rzecz Instytucji, w ramach których uzyskano Informację o Naruszeniu Prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań Odwetowych;
- 3.7. **Naruszenie Prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - 3.6.1. korupcji,
  - 3.6.2. zamówień publicznych,
  - 3.6.3. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
  - 3.6.4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - 3.6.5. bezpieczeństwa transportu,
  - 3.6.6. ochrony środowiska,
  - 3.6.7. zdrowia publicznego,
  - 3.6.8. ochrony konsumentów,
  - 3.6.9. ochrony prywatności i danych osobowych,
  - 3.6.10. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - 3.6.11. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - 3.6.12. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,popołnione w związku z działalnością Instytucji lub na szkodę Instytucji.

W działalności Instytucji Naruszeniem Prawa jest także naruszenie obowiązujących w niej procedur wewnętrznych i standardów etycznych, z tym że naruszenie procedur wewnętrznych i standardów

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



przewidziany Procedurą;

- 3.17. **Zgłoszenie Zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Informacji o Naruszeniu Prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi Publicznemu.

#### **4. Zasady Ogólne**

- 4.1. Ustalony Procedurą system rozpoznawania Zgłoszeń Wewnętrznych charakteryzuje się następującymi cechami, istotnymi dla respektowania przepisów prawa i wartości etycznych Instytucji:
- 4.1.1. dostępność - uruchomiony zostaje dedykowany kanał komunikacji elektronicznej, umożliwiający dokonanie Zgłoszenia Wewnętrznego przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu oraz wyznaczona zostaje osoba – Inspektor ds. Naruszeń, którego zadaniem jest odebranie i weryfikacja Zgłoszeń Wewnętrznych;
  - 4.1.2. prawo do ochrony poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu – dane osobowe Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu pozwalające na ustalenie tożsamości tych osób, nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba, że za wyraźną ich zgodą; ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób; prawa do ochrony danych osobowych nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez Organy Publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
  - 4.1.3. prawo do zachowania anonimowości - w sprawach, w których Procedura przewiduje anonimowy sposób zgłoszenia Naruszenia Prawa,
  - 4.1.4. bezstronność - z równą powagą, bez jakichkolwiek różnic w prowadzeniu postępowania i podejmowaniu rozstrzygnięć będą traktowane wszystkie Naruszenia Prawa, niezależnie od miejsca zajmowanego w hierarchii służbowej przez osobę, która się ich dopuściła;
  - 4.1.5. bezpieczeństwo - Sygnaliście, który miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego i jest Informacją o Naruszeniu Prawa, przysługuje ochrona na warunkach określonych w Rozdziale 8 Procedury.
- 4.2. Bezstronność postępowania jest podstawowym obowiązkiem Inspektora ds. Naruszeń oraz innych osób, które uczestniczą w Działaniach Następczych.
- 4.3. Żaden z zapisów Procedury nie został sformułowany z intencją ograniczenia lub wyłączenia prawa do zgodnego z prawem zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa lub dokonania Zgłoszenia Zewnętrznego, jednakże z uwagi na ochronę wizerunku Instytucji oczekuje się, iż takie działanie zostanie dokonane w dobrej wierze, w miarę możliwości po wyczerpaniu czynności mających na celu zweryfikowanie racjonalności i rzetelności informacji, które zbudowało podejrzenie Naruszenia Prawa.
- 4.4. Z ochrony opisanej w Rozdziale 8 nie korzystają osoby działające w złej wierze, lekkomyślnie bądź w celu pomówienia jakiegokolwiek osoby, Instytucji lub w celu wyrządzenia szkody z jakichkolwiek pobudek.

#### **5. Sposób dokonywania Zgłoszeń Wewnętrznych i zasady ochrony danych osobowych**

- 5.1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych jest Inspektor ds. Naruszeń.

- 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**



- 6.1. Postępowanie wyjaśniające, zmierzające do weryfikacji zasadności Zgłoszenia Wewnętrznego prowadzone jest przez Inspektora ds. Naruszeń, bezzwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia. Na wniosek Inspektora ds. Naruszeń Instytucja wskaże osoby pisemnie upoważnione do uczestniczenia w Działaniach Następczych (Zespół ds. rozpatrywania zgłoszenia).
- 6.2. Inspektor ds. Naruszeń odrzuca Zgłoszenie Wewnętrzne, bez wszczęcia postępowania wyjaśniającego, jeśli ze Zgłoszenia wynika jego oczywista bezzasadność, bądź też, jeśli pismo zostało sformułowane w sposób, który nie daje możliwości podjęcia jakichkolwiek czynności sprawdzających, bądź też dotyczy spraw o znikomym stopniu szkodliwości.
- 6.3. Głównymi zasadami obowiązującymi Inspektora ds. Naruszeń oraz wszystkie osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, w tym Zespół ds. rozpatrywania zgłoszenia, są:
  - 6.3.1. zasada rzetelności i bezstronności,
  - 6.3.2. zasada ochrony tożsamości i pozytywnego nastawienia do Sygnalisty,
  - 6.3.3. zasada koncentracji, wyrażająca się w dążeniu do przeciwdziałania przewlekłości postępowania.
- 6.4. Inspektor ds. Naruszeń zobowiązany jest do przekazania Sygnaliście Informacji Zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty dokonania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5.8, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu. Jeżeli nie dokonano potwierdzenia w terminie wskazanym w ust. 5.8 termin 3 miesięcy biegnie po upływie 7 dni od daty dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
- 6.5. Inspektor ds. Naruszeń zawiadamia Instytucję – w osobie I Zastępcy Dyrektora ds. zarządzania o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
- 6.6. Inspektor ds. Naruszeń gromadzi informacje i materiały umożliwiające weryfikację Zgłoszenia. Czynności te dokonywane są przez Inspektora ds. Naruszeń lub za pośrednictwem wyłącznie osób pisemnie upoważnionych przez Instytucję do podejmowania lub uczestniczenia w Działaniach Następczych.
- 6.7. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego należy umożliwić Osobie, której dotyczy Zgłoszenie odniesienie się do stawianych jej zarzutów, w formie ustnej, pisemnej lub poprzez przedstawienie dokumentów.
- 6.8. Sygnalista ma możliwość odniesienia się do wyjaśnień Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz prawo do uzyskania informacji o stanie postępowania wyjaśniającego i treści decyzji kończącej postępowanie w sprawie.
- 6.9. Inspektor ds. Naruszeń lub osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające w Instytucji mają prawo wglądu do wszelkich dokumentów i do kontaktu ze wszystkimi osobami, które mogą posiadać informacje lub wiedzę potrzebną do wyjaśnienia okoliczności sprawy, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
- 6.10. Z czynności prowadzonych w toku postępowania wyjaśniającego polegających na przeprowadzeniu rozmowy osoba prowadząca czynność sporządza notatkę zawierającą informacje o danych osoby biorącej udział w rozmowie, dacie oraz treści rozmowy.
- 6.11. Osoba biorąca udział w czynności, która nie jest, Osobą, której dotyczy Zgłoszenie może żądać utajnienia jej tożsamości, jeżeli wymaga tego interes Instytucji lub zachodzi uzasadniona obawa, iż osoba ta może doświadczyć Działań Odwetowych.
- 6.12. W postępowaniu wyjaśniającym można wykorzystać dokumenty i informacje zgromadzone w postępowaniu dotyczącym innego Zgłoszenia, pod warunkiem, iż są one aktualne i nie istnieją okoliczności, które uzasadniają ponowienie danej czynności.
- 6.13. Postępowanie wyjaśniające może zostać zawieszono w razie zaistnienia przemijającej przeszkody w przeprowadzeniu czynności, która jest niezbędna dla prawidłowości postępowania, a wznowione niezwłocznie po ustaniu przeszkody w przeprowadzeniu tych czynności. Decyzja o zawieszeniu postępowania wyjaśniającego podjęta przez osobę prowadzącą postępowanie wyjaśniające podlega

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 Inspektora 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.



- 7.4. Po zapoznaniu się z Raportem Końcowym, w przypadku uznania, iż wyjaśniono wszystkie okoliczności sprawy niezbędne do podjęcia decyzji, I Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania może:
- 7.4.1. zakończyć postępowanie w sprawie bez podejmowania dalszych czynności, jeśli w postępowaniu wyjaśniającym nie stwierdzono Naruszenia Prawa lub Naruszenie Prawa miało niewielką wagę;
  - 7.4.2. zakończyć postępowanie zawarciem ugody, której stroną może być Sygnalista lub osoba, która dopuściła się Naruszenia Prawa lub osoby, które doznały szkody w wyniku Naruszenia Prawa lub osoby, które przyczyniły się do powstania Naruszenia Prawa - jeżeli rodzaj Naruszenia Prawa oraz szkoda powstała w ich wyniku mogą być przedmiotem ugodowego zakończenia postępowania;
  - 7.4.3. skierować wniosek o zastosowanie środków dyscyplinujących wobec osoby, która dopuściła się Naruszenia Prawa. W zależności od rodzaju i skutków Naruszenia Prawa środkami tymi mogą być w szczególności:
    - 7.4.3.1. pouczenie, w tym skierowanie na obowiązkowe szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
    - 7.4.3.2. odsunięcie od realizacji zadań, w toku wykonywania których powstało Naruszenie Prawa,
    - 7.4.3.3. zastosowanie sankcji wynikających z zawartej umowy lub kodeksu pracy,
    - 7.4.3.4. rozwiązanie umowy, na podstawie której osoba ta wykonywała pracę lub świadczyła usługi na rzecz Instytucji;
  - 7.4.5. złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, w przypadkach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, ściganego z oskarżenia publicznego.
- 7.5. Sposób zakończenia postępowania i zastosowane środki winny być adekwatne do wagi stwierdzonego Naruszenia Prawa oraz zmierzać do zapobieżenia Naruszeniom Prawa w przyszłości.
- 7.6. W celu zapobieżenia możliwości powstania Naruszeniu Prawa w przyszłości, Inspektor ds. Naruszeń może zarekomendować organom Instytucji lub podmiotu będącego wykonawcą, podwykonawcą lub w inny sposób współpracującego ze Instytucją, który dopuścił się Naruszenia Prawa, podjęcie odpowiednich działań korygujących, w tym wprowadzenie zmian w regulacjach wewnętrznych
- 7.7. W razie gdy Naruszenie Prawa spowodowało powstanie szkody, Inspektor ds. Naruszeń lub I Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania powinni podjąć działania zmierzające do naprawienia szkody, chyba, że nie jest to możliwe lub poważnie utrudnione z uwagi na charakter powstałej szkody.
- 7.8. I Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania może zalecić Inspektorowi ds. Naruszeń monitorowanie realizacji decyzji kończącej postępowanie w sprawie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Sygnalisty przed Działaniami Odwetowymi.
- 7.9. I Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania, w ramach działalności prewencyjnej, może zarządzić przeprowadzenie doraźnych lub cyklicznych szkoleń, których tematyka i krąg uczestników mogą wpłynąć na upowszechnienie wiedzy o sposobach zapobiegania Naruszeniom Prawa w Instytucji lub o zasadach stosowania Procedury.

## **8. Ochrona Sygnalisty**

- 8.1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania Odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
- 8.2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania Odwetowe polegające w szczególności na:
  - 8.2.1. odmowie nawiązania stosunku pracy,
  - 8.2.2. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,

- 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,



- 8.5.2. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, zezwolenia lub ulgi przyznanej przez Instytucję.
- 8.6. Dokonanie Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego nie może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, ani też odpowiedzialności odszkodowawczej, w szczególności z tytułu zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa – pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że dokonanie zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia Prawa zgodnie z przepisami prawa.
- 8.7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego dokonania przez Sygnalistę Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego zawierającego nieprawdziwe informacje, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty.
- 8.8. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań Odwetowych ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo do zadośćuczynienia.
- 8.9. Ochrona przed Działaniami Odwetowymi obejmuje także Osobę pomagającą w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osobę powiązaną z Sygnalistą oraz odpowiednio osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą lub powiązaną z Sygnalistą, w szczególności stanowiącą własność lub zatrudniającą Sygnalistę.
- 8.10. Podejmowanie Działań Odwetowych wobec Sygnalisty, wobec Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia lub Osoby powiązanej z Sygnalistą stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może być podstawą do zastosowania przez Pracodawcę sankcji przewidzianych w przepisach Prawa pracy, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Do analogicznej odpowiedzialności pociągnięte zostaną osoby działające na rzecz Instytucji na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa o pracę.

## **9. Informacje na temat dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych**

- 9.1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego.
- 9.2. Zgłoszenie Zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organ Publiczny.
- 9.3. Zgłoszenie Zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
- 9.4. Zgłoszenie Zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
- 9.4.1. w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organ Publiczny przyjmujący zgłoszenie;
  - 9.4.2. 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.
- 9.5. Szczegółowe zasady dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych zostaną opublikowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organ Publiczny w Biuletynie Informacji Publicznej.
- 9.6. Zgłoszenia Zewnętrznego, które może stanowić przestępstwo, można dokonać się Policji.
- 9.7. Zgłoszenia Zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa w zakresie stosowania aktów Unii Europejskiej, interesów finansowych Unii lub podatku od osób prawnych, które może stanowić

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.