

Warszawa, dnia 23 października 2024 r.

Poz. 33

ZARZĄDZENIE NR 29
MINISTRA CYFRYZACJI¹⁾

z dnia 19 października 2024 r.

w sprawie procedury zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Ministerstwie Cyfryzacji

Na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa:

- 1) wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Cyfryzacji;
- 2) procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo w Ministerstwie Cyfryzacji.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) BM – należy przez to rozumieć Biuro Ministra w Ministerstwie;
- 2) Dyrektora Generalnym – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa lub osobę przez niego upoważnioną lub osobę zastępującą;

¹⁾ Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

- 3) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie następcze w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;
- 4) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć działanie odwetowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;
- 5) działaniach zapobiegawczych – należy przez to rozumieć działania mające na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszeń prawa podobnych do tych opisanych w danym zgłoszeniu;
- 6) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację o naruszeniu prawa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy;
- 7) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć informację zwrotną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy;
- 8) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Ministerstwa;
- 9) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć kontekst związany z pracą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy;
- 10) KPO – należy przez to rozumieć Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności;
- 11) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Cyfryzacji;
- 12) Ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw informatyzacji;
- 13) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy;
- 14) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 15) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę powiązaną z sygnalistą w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy;
- 16) pracodawcy – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego;
- 17) pracownikowi – należy przez to rozumieć:
 - a) członka korpusu służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) lub pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) wykonującego pracę w Ministerstwie,
 - b) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121 i 1243) pełniącego służbę w Ministerstwie,

- c) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, 834, 1089, 1222 i 1248) pełniącego służbę w Ministerstwie,
 - d) sekretarza stanu i podsekretarza stanu w Ministerstwie;
- 18) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 4 ustawy;
 - 19) systemie EZD – należy przez to rozumieć system do wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu prowadzenia spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);
 - 20) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć ujawnienie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy;
 - 21) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 22) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszenie w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy;
 - 23) zgłoszeniu anonimowym – należy przez to rozumieć zgłoszenie w rozumieniu art. 7 ustawy;
 - 24) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy;
 - 25) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć zgłoszenie zewnętrzne w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy.

§ 3. Naruszeniem prawa podlegającym zgłoszeniu w Ministerstwie jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy.

§ 4. 1. Zgłoszenie wewnętrzne w Ministerstwie może dotyczyć również naruszeń prawa w obszarze projektów, inwestycji lub przedsięwzięć kontraktowania, wydatkowania i rozliczania środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie, w tym

podejrzenia nieprawidłowości lub działań niepożądanych przy wdrażaniu KPO w Ministerstwie, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy.

2. Informację o obowiązującej w Ministerstwie procedurze zgłoszeń wewnętrznych komórka właściwa do spraw kadrowych przekazuje kandydatowi wraz z rozpoczęciem rekrutacji albo procedury poprzedzającej zatrudnienie, w tym po zatwierdzeniu wniosku o zatrudnienie lub przeniesienie służbowe.

§ 5. Przepisy zarządzenia stosuje się do:

- 1) zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistę;
- 2) zgłoszeń anonimowych.

§ 6. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do informacji i naruszeń prawa, o których mowa w art. 5 ustawy.

§ 7. 1. Zgłoszenie przekazuje się ustnie lub pisemnie.

2. Zgłoszenie:

- 1) ustne może być dokonane:
 - a) telefonicznie na numer +48 532-742-380 lub za pośrednictwem innego systemu komunikacji głosowej,
 - b) podczas bezpośredniego spotkania z pracownikiem BM upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń – na wniosek sygnalisty;
- 2) pisemne może być dokonane:
 - a) w postaci papierowej – listownie umieszczając na kopercie dopisek „zgłoszenie sygnalizacyjne”, w przypadku zgłoszeń wewnętrznych, lub na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub na adres Ministerstwa – ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, w przypadku zgłoszeń zewnętrznych,
 - b) w postaci elektronicznej:
 - za pomocą zabezpieczonej hasłem wiadomości poczty elektronicznej przesłanej na adres – sygnalista@cyfra.gov.pl, przy czym hasło przekazuje się innym kanałem komunikacji, lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej lub adres do doręczeń elektronicznych,
 - za pośrednictwem formularza zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia, a w przypadku podejrzenia nieprawidłowości lub działań niepożądanych przy wdrażaniu KPO

w Ministerstwie – z pośrednictwem formularza zgłoszenia podejrzenia nieprawidłowości lub działań niepożądanych przy wdrażaniu KPO w Ministerstwie, którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia,

- na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w przypadku zgłoszeń zewnętrznych.

3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu korespondencyjnego albo adresu poczty elektronicznej, na który należy przekazać potwierdzenie.

4. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 w pkt 2, jest niekompletne i możliwe jest ustalenie tożsamości sygnalisty, wzywa się sygnalistę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania wezwania za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania, a w sprawie sporządza się stosowną notatkę.

5. Na wniosek sygnalisty, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, zgłoszenie może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z pracownikiem BM upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W takim przypadku, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.

6. Sygnalista może dokonać sprawdzenia i poprawienia protokołu, o którym mowa w ust. 5 zdanie drugie.

7. Sygnalista akceptuje protokół, o którym mowa w ust. 5 zdanie drugie, przez jego podpisanie. W przypadku odmowy podpisania protokołu na jego końcu pracownik BM dokonuje stosownej adnotacji.

8. Sygnalistom, którzy nie są w stanie zapoznać się z protokołem przygotowanym w wersji papierowej, przekazuje się jego kopię w formie uzgodnionej z sygnalistą. Możliwe jest również odczytanie treści sporządzonego protokołu sygnaliście przez pracownika BM, co pracownik BM potwierdza zamieszczeniem odpowiedniej adnotacji w protokole.

9. Przepisów ust. 3–8 nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych.

§ 8. 1. Obsługą zgłoszeń w Ministerstwie zajmują się wyznaczeni przez Dyrektora BM pracownicy BM.

2. W ramach obsługi zgłoszeń, pracownicy, o których mowa w ust. 1, są upoważnieni do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń;
- 2) wstępnej weryfikacji zgłoszeń, w szczególności sprawdzenia we właściwej komórce organizacyjnej, czy sygnalista lub osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoba powiązana z sygnalistą, są związane z pracą w Ministerstwie;
- 3) organizowania prac Komisji do badania zgłoszeń, o której mowa w § 10;
- 4) podejmowania działań następczych;
- 5) przetwarzania danych osobowych związanych ze zgłoszeniami.

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, podczas obsługi zgłoszeń są obowiązani do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji.

4. W przypadku gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez pracownika, który nie został wyznaczony do obsługi zgłoszeń, pracownik ten jest obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do pracowników BM upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń;
- 3) poinformowania o zdarzeniu Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie;
- 4) usunięcia zgłoszenia ze swoich zasobów.

5. Zgłoszenie dotyczące Dyrektora BM lub pracowników BM, przekazuje się bezpośrednio do Dyrektora Generalnego.

§ 9. W przypadku zgłoszeń, o których mowa w § 4 ust. 1, BM niezwłocznie udostępnia je do wiadomości Departamentowi Projektów i Strategii.

§ 10. 1. Dyrektor Generalny powołuje, w drodze zarządzenia, Komisję do badania zgłoszeń, zwaną dalej „Komisją”. Komisja ma charakter stały.

2. Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji powołuje się spośród pracowników BM upoważnionych do obsługi zgłoszeń.

3. Członkiem Komisji nie może być osoba:

- 1) której dotyczy zgłoszenie;
- 2) będąca bezpośrednim przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) bezpośrednio podlegająca osobie, której dotyczy zgłoszenie.

4. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach w przypadku, gdy istnieją jakiegokolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości co do ich bezstronności w ocenie zgłoszenia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, członek Komisji składa pisemny wniosek o wyłączenie z prac Komisji do Dyrektora BM, który podejmuje decyzję w tym zakresie.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora BM lub pracowników BM, członek Komisji składa pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 5, do Dyrektora Generalnego, który podejmuje decyzję w tym zakresie.

7. Komisja obraduje na posiedzeniach.

§ 11. 1. Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące przekazanego jej zgłoszenia.

2. W postępowaniu wyjaśniającym bierze udział przewodniczący oraz co najmniej dwóch członków Komisji.

3. W toku postępowania wyjaśniającego Komisja rozpatruje zgłoszenie, w tym dokonuje oceny zgłoszenia w celu ustalenia dobrej albo złej wiary sygnalisty, przy wykorzystaniu formularza testu dobrej wiary, którego wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Na wniosek Komisji każdy pracownik Ministerstwa ma obowiązek stawić się na posiedzeniu Komisji oraz udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zgłoszenia.

5. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:

- 1) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
- 2) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

6. Po ustaleniu stanu faktycznego Komisja rozstrzyga o zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych – wydaje również rekomendację odnośnie do:

- 1) zastosowania środka dyscyplinarnego w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub jej współpracowników, którzy dopuścili się naruszenia;
- 2) możliwych działań następczych i działań zapobiegawczych.

7. W przypadku braku jednomyślności członków Komisji, decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, który głosuje jako ostatni.

8. Komisja sporządza sprawozdanie z rozpatrzenia zgłoszenia, które przedstawia Dyrektorowi BM, wraz z rekomendacjami, o których mowa w ust. 6.

9. Prace Komisji podlegają udokumentowaniu, a dokumentacja dotycząca jej prac jest przechowywana przez BM.

§ 12. 1. Dyrektor BM przedkłada Dyrektorowi Generalnemu, a w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora Generalnego lub pracownika zatrudnionego w Gabinetie Politycznym Ministra, sekretarza stanu lub podsekretarza stanu – Ministrowi:

- 1) propozycję działań następczych i działań zapobiegawczych oraz terminów ich wykonania;
- 2) wniosek o zakończenie postępowania wyjaśniającego w przypadku niestwierdzenia naruszenia prawa lub stwierdzenia okoliczności, które nie wymagają podjęcia działań następczych lub działań zapobiegawczych.

2. Dyrektor BM przekazuje sygnaliście informację zwrotną, w formie uzgodnionej z sygnalistą, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia, w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor BM przekazuje sygnaliście informację zwrotną w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia, w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2

4. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w związku ze stwierdzonym naruszeniem prawa.

5. Informacja zwrotna nie może naruszać tajemnic prawnie chronionych.

§ 13. 1. Zgłoszenia anonimowe w Ministerstwie są ewidencjonowane przez BM w odpowiednich rejestrach, o których mowa w § 17 ust. 1.

2. Wstępnej weryfikacji zgłoszeń anonimowych dokonują upoważnieni pracownicy BM, po uzyskaniu stanowiska właściwej komórki organizacyjnej.

3. Jeżeli zostanie ustalona tożsamość sygnalisty, podlega on ochronie na zasadach określonych w ustawie. W przypadku gdy nie zostanie ustalona tożsamość sygnalisty zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 14. W przypadku otrzymania przez Ministerstwo zgłoszenia nienależącego do zakresu działania Ministra, Dyrektor BM przekazuje zgłoszenie do organu właściwego w danej sprawie.

§ 15. 1. W przypadku naruszenia zakazów podejmowania działań odwetowych, sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoba powiązana z sygnalistą informują Dyrektora BM, a w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora Generalnego lub pracownika zatrudnionego w Gabinetie Politycznym Ministra, sekretarza stanu lub podsekretarza stanu – Ministra, o podejmowanych wobec nich działaniach odwetowych, na formularzu zgłoszenia działań odwetowych, którego wzór określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. W przypadku gdy działania odwetowe są podejmowane wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą przez Dyrektora BM lub pracownika BM, sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoba powiązana z sygnalistą informują Dyrektora Generalnego o podejmowanych wobec nich działaniach odwetowych, na formularzu zgłoszenia działań odwetowych, o którym mowa w ust. 1.

§ 16. 1. Zapewniając sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osobie powiązanej z sygnalistą ochronę przed działaniami odwetowymi Ministerstwo zapewnia w szczególności dostęp do:

- 1) szkoleń dotyczących zasad ochrony sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia lub powiązanych z sygnalistą;
- 2) informacji o sygnaliście wyłącznie do osób uprawnionych.

2. W przypadku stwierdzenia albo podejrzenia działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, Dyrektor Generalny jest zobowiązany do podjęcia środków zaradczych, które zmierzają do uniemożliwienia działania odwetowego lub usunięcia jego skutków.

§ 17. 1. W BM prowadzony jest:

- 1) rejestr zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór określa załącznik nr 5 do zarządzenia;
- 2) rejestr zgłoszeń zewnętrznych, którego wzór określa załącznik nr 6 do zarządzenia;
- 3) rejestr zgłoszeń dotyczących podejrzenia nieprawidłowości lub działań niepożądanych przy wdrażaniu KPO w Ministerstwie, którego wzór określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, są prowadzone poza systemem EZD.

3. Wpisu do rejestrów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie zgłoszenia.

4. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, gromadzi się następujące dane:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) datę dokonania zgłoszenia;
- 3) przedmiot naruszenia prawa;
- 4) dane osobowe sygnalisty;
- 5) dane kontaktowe sygnalisty;
- 6) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 7) informację o podjętych działaniach następczych;
- 8) datę zakończenia sprawy.

5. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, gromadzi się następujące dane:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) datę dokonania zgłoszenia;
- 3) przedmiot naruszenia prawa;
- 4) dane osobowe sygnalisty;
- 5) dane kontaktowe sygnalisty;
- 6) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 7) informację o podjętych działaniach następczych;
- 8) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
- 9) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2 ustawy;
- 10) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Ministerstwo posiada te dane;
- 11) datę zakończenia sprawy.

6. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, gromadzi się następujące dane:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) datę dokonania zgłoszenia;
- 3) określenie typu zgłoszenia (W – wewnętrzne, Z – zewnętrzne);
- 4) przedmiot zgłoszenia;
- 5) dane osobowe sygnalisty;
- 6) dane osobowe osoby lub określenie komórki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie;

- 7) informację o podjętych działaniach następczych;
- 8) datę przekazania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;
- 9) datę przekazania informacji zwrotnej;
- 10) datę zakończenia sprawy.

7. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzone są w postaci elektronicznej.

8. Dokumentacja wytworzona w związku z rozpatrzeniem zgłoszenia, która zawiera dane osobowe, w tym rejestry, o których mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.

9. Dostęp do rejestrów, o których mowa w ust. 1, mają upoważnieni przez Dyrektora BM pracownicy BM.

§ 18. W na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa zamieszcza się informację o:

- 1) sposobach przekazania zgłoszenia;
- 2) warunkach kwalifikowania się sygnalisty do objęcia ochroną;
- 3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia;
- 4) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;
- 5) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
- 6) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem;
- 7) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia;
- 8) warunkach na jakich zgłaszający jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności;
- 9) zasadach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8 ustawy, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89, z późn. zm.) albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 39);

- 10) zachęcie do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach Ministerstwa, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych;
- 11) informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 19. Do zgłoszeń zewnętrznych przepisy zarządzenia stosuje się od dnia 25 grudnia 2024 r.

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: *K. Gawkowski*

Załączniki
do zarządzenia nr 29
Ministra Cyfryzacji z dnia 19
października 2024 r.

Załącznik nr 1

Wzór

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa w Ministerstwie Cyfryzacji.

Podane informacje są objęte zasadą poufności.

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń. Naruszenia prawa, które zgłaszasz, mogą dotyczyć w szczególności obszarów:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

1. SYGNALISTA

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać dane wszystkich osób składających zgłoszenie.

Imię i nazwisko:

(zaznacz właściwe pole)

- jestem pracownikiem
- jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
- jestem byłym pracownikiem
- jestem kandydatem do pracy
- jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą
- pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
- inne:

Stanowisko służbowe:

Adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

2. OSOBA POKRZYWDZONA – jeżeli dotyczy

Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu albo jako świadek.

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

(może dotyczyć także osób spoza organizacji)

Adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej:

(brak wskazania adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej uniemożliwi przekazanie informacji zwrotnych, w tym o podjętych działaniach następczych).

3. OSOBA, KTÓREJ DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA ZGŁOSZENIE DOTYCZY

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób, proszę wpisać dane wszystkich osób

składających zgłoszenie.

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

4. JAKIE NARUSZENIA PRAWA ZGŁASZASZ?

5. NA CZYM POLEGAJĄ LUB POLEGAŁY NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE ZGŁASZASZ?

6. KIEDY I GDZIE ZGŁASZANE NARUSZENIA PRAWA MIAŁY MIEJSCE?

7. W JAKI SPOSÓB DOSZŁO DO NARUSZENIA PRAWA I Z JAKIEGO POWODU?

8. CZY ZGŁASZASZ DOWODY, A JEŚLI TAK, TO JAKIE?

9. CZY ZGŁASZAŁEŚ/ZGŁASZAŁAŚ TE NARUSZENIA PRAWA JUŻ WCZEŚNIEJ? JEŚLI TAK, TO KIEDY, KOMU I W JAKIEJ FORMIE? CZY OTRZYMAŁEŚ/OTRZYMAŁAŚ ODPOWIEDŹ NA ZGŁOSZENIE?

10. CZY CHCESZ DODAĆ COŚ JESZCZE W SPRAWIE ZGŁOSZENIA?

Data i podpis sygnalisty

Wzór

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB
DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRZY WDRAŻANIU KPO W MINISTERSTWIE**

Zgłoszenie imienne (podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe dla przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia):

Imię i nazwisko:

Adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej:

Treść zgłoszenia (opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz):

Załącznik (dołącz jeśli posiadasz):

Wzór

TEST DOBREJ WIARY

Występowanie po stronie sygnalisty dobrej wiary w przypadku zgłaszania naruszenia prawa powoduje szereg istotnych skutków zarówno dla sygnalisty, jak i osób, których zgłoszenie potencjalnie może dotyczyć. Wypełniając niniejszy test należy dochować szczególnej staranności i możliwie obszernie uzasadnić udzielone odpowiedzi, mając na uwadze, że Ministerstwo może ponosić odpowiedzialność prawną za błędne ustalenia w tym zakresie.

Pytanie	Odpowiedź
1. Naruszenia jakiego prawa dotyczy zgłoszenie?	
2. Oceń charakter i wagę naruszonego interesu publicznego.	
3. Czy istnieje zainteresowanie publiczne zgłoszonym naruszeniem?	
4. Czy w toku postępowania wyjaśniającego zarzuty postawione w zgłoszeniu potwierdziły się lub potwierdziły się w znacznej części?	
5. Czy sygnalista podjął działania mające na celu zweryfikowanie (w zakresie, w jakim pozwalają na to okoliczności) dokładności i wiarygodności stawianych przez siebie zarzutów?	
6. Czy zgłoszenie naruszenia prawa nastąpiło w oparciu o przyjętą w Ministerstwie procedurę obsługi zgłoszeń naruszeń prawa?	
7. Czy zgłoszenie nastąpiło w ramach ujawnienia publicznego bez uprzedniego skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych?	
8. Czy sygnalista przed ewentualnym ujawnieniem publicznym próbował zgłosić naruszenie prawa w inny sposób, np. informując osoby wyznaczone w Ministerstwie do analizy nieprawidłowości (choćby nie działały one w oparciu o procedury sygnalistów)?	

9. Czy sygnalista miał wiedzę o tym, że naruszenie prawa było lub jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego? ¹⁾	
10. Czy władze publiczne poniosły szkodę w związku ze zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym? Jaką?	
11. Czy sygnalista działał z pobudek osobistych? Jeśli tak, to jakich?	
Podsumowanie:	
Czy zgłoszenie naruszenia prawa dokonane było w dobrej wierze?	
Data dokonania analizy.	
Imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby/osób dokonującej/dokonujących analizy.	

¹⁾ W wyroku Langer przeciwko Niemcom (nr skargi 14464/11) ETPC zaznaczył, że ochrona należna sygnalistom nie przysługuje osobom, które upubliczniły nieprawidłowości pomimo wcześniejszego badania sprawy przez uprawnione organy, które nie stwierdziły nieprawidłowości. Dotyczyło to sytuacji, w której takie osoby miały możliwości zapoznania się z wynikami takiego postępowania.

Wzór

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

.....
 (imię i nazwisko)

.....
 (stanowisko służbowe)

.....
 (nazwa komórki organizacyjnej)

.....
 (adres poczty elektronicznej)

.....
 (numer telefonu)

1. Opis okoliczności

1) proszę wskazać, w związku z jakim zgłoszeniem naruszenia prawa wystąpiły wobec Pani/Pana działania odwetowe:

2) kiedy działania odwetowe miały miejsce (proszę podać przybliżoną datę/okres)?:

3) proszę wskazać pracownika/pracowników (imię i nazwisko, stanowisko służbowe), który/którzy według Pani/Pana dopuścił/dopuścili się wobec Pani/Pana działań odwetowych lub przyczynił/przyczynili się do ich wystąpienia:

4) proszę wskazać zachowania, które wobec Pani/Pana miały miejsce:

Lp.	Forma działań odwetowych	Właściwe zaznaczyć
1.	Odmowa nawiązania stosunku pracy	
2.	Wypowiedzenie albo rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy	
3.	Niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,	

	niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa	
4.	Obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę	
5.	Wstrzymanie awansu albo pominięciu przy awansowaniu	
6.	Pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń	
7.	Przeniesienie na niższe stanowisko pracy	
8.	Zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych	
9.	Przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty	
10.	Niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy	
11.	Negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinii o pracy	
12.	Nażożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze	
13.	Przymus, zastraszanie lub wykluczenie	
14.	Mobbing	
15.	Dyskryminacja	
16.	Niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie	
17.	Wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe	
18.	Działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego	
19.	Spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu	
20.	Wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty	
21.	Inne (proszę opisać jakie)	

5) proszę możliwie dokładnie opisać niewłaściwe zachowania, których dopuścił/dopuścili się

lub do wystąpienia których przyczynił/przyczynili się wskazany/wskazani przez Panią/Pana
pracownik/pracownicy:

.....

Dokumenty dołączone do formularza zgłoszenia

1.

2.

Imię i nazwisko sygnalisty:

.....

Data:

.....

Podpis:

.....

