

**ZARZĄDZENIE NR 47
GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury przyjmowania zgłoszeń
zewnętrznych i podejmowania działań następczych
w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii**

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz.1151 ze zm.) w związku z art. 33 - 50 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie wprowadza do stosowania procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii zwanym dalej „GUGiK”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania z mocą obowiązującą od 25 grudnia 2024 r.



GŁÓWNY GEODETA KRAJU


Alicja Kulka

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie 25 września ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz.928) konieczne jest wprowadzenie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych obowiązującej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, która obowiązuje od 25 grudnia 2024 r.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

Zarządzenie realizuje cele kontroli zarządczej określone w art. 68 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572), tj.:

- skuteczności i efektywności działania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji.

Procedura

przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

§ 1

Definicje

- 1) GUGiK - Główny Urząd Geodezji i Kartografii;
- 2) Departament NK – Departament Nadzoru i Kontroli GUGiK, wewnętrzna komórka organizacyjna uprawniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) działania następcze – działanie podjęte przez GUGiK lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 4) działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę sygnaliście, w tym wszczynanie uciążliwych postępowań przeciwko sygnaliście;
- 5) informacja o naruszeniu – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w GUGiK, w której sygnalista pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 6) informacja zwrotna – informacja, przekazana sygnaliście, na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 7) naruszenie – działanie lub zaniechanie niezgodne z przepisami prawa lub mające na celu obejście przepisów prawa;
- 8) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu, która podejmuje działania mogące prowadzić do naruszenia, która dopuściła się naruszenia, lub która brała udział w naruszeniu lub zataiła informację o naruszeniu, mimo obowiązku jego zgłoszenia;
- 9) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą, i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub członek rodziny sygnalisty;

- 11) pracownik – pracownik w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy¹ oraz pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych², a także praktykant, stażysta, wolontariusz;
- 12) Procedura – niniejsza procedura;
- 13) RODO – rozporządzenie 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;
- 14) współpracownik – osoba, która wykonuje na rzecz GUGiK pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego³;
- 15) sygnalista – pracownik, współpracownik oraz osoba trzecia, na którą mają wpływ działania GUGiK (pracownicy wykonawców, pracownicy i współpracownicy firm), dokonująca zgłoszenia;
- 16) zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie przez sygnalistę informacji o naruszeniu prawa lub sytuacji mogącej prowadzić do naruszenia prawa, niezależnie od podania informacji umożliwiających identyfikację sygnalisty (zgłoszenie anonimowe).

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Procedura określa sposób i tryb rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych w GUGiK na podstawie informacji o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania GUGiK, a także dotyczących niezgodnych z prawem działań pracowników i współpracowników GUGiK, w szczególności obejmujących:
 - 1) korupcję;
 - 2) zamówienia publiczne;
 - 3) wystąpienie konfliktu interesów w związku z zadaniami realizowanymi przez pracownika lub współpracownika GUGiK;
 - 4) nadużycie uprawnień przez pracowników lub współpracowników GUGiK;
 - 5) działania mające na celu nieprzestrzeganie lub obejście przepisów prawa, szczególnie zamiar lub świadomość do osiągnięcia zabronionego skutku;
 - 6) działania na niekorzyść GUGiK;
 - 7) ochronę prywatności i danych osobowych;
 - 8) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych GUGiK.
2. Procedura określa:
 - 1) sposób dokonywania zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) rejestrację zgłoszeń zewnętrznych;
 - 3) wstępną weryfikację i rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych, w tym tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 4) ocenę konieczności podjęcia natychmiastowych działań oraz działań następczych;
 - 5) przekazywanie informacji zwrotnej;

¹ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

² ustawa z dnia z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

³ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

- 6) ochronę danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 7) obowiązki sprawozdawcze dotyczące rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych.
3. Proces rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, zgodnie z Procedurą, jest realizowany przez Departament NK.
 4. Departament NK jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń i podejmowania działań następczych, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów⁴, niezastrzeżonych Procedurą lub przepisami prawa dla innych osób.
 5. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika GUGiK, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do Departamentu NK – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
 6. Upoważnieni pracownicy Departamentu NK, zaangażowani w proces rozpatrywania zgłoszenia zewnętrznego i podejmowania działań następczych dokładają należytej staranności prowadząc działania w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko zniszczenia dowodów w sprawie, której dotyczy zgłoszenie.
 7. Pracownicy, o których mowa w ust. 6, są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach wykonywania czynności związanych z obsługą procesu rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.
 8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.
 9. Na stronie internetowej GUGiK umieszczane są informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, w szczególności w zakresie:
 - 1) danych kontaktowych i kanałów komunikacji;
 - 2) trybu postępowania ze zgłoszeniami, składania wyjaśnień i przekazywania dodatkowych informacji dotyczących zgłoszenia oraz charakteru działań następczych;
 - 3) przekazywania informacji zwrotnych i terminów ich przekazania;
 - 4) zasad przetwarzania i warunków ochrony danych osobowych sygnalisty oraz przysługujących mu środków ochrony prawnej przed działaniami odwetowymi, a także warunków ochrony sygnalisty przed odpowiedzialnością za naruszenie poufności;
 - 5) zasad poufności zgłoszeń zewnętrznych.
 10. Za opracowanie informacji, o których mowa w ust. 9, odpowiedzialny jest Departament NK z zastrzeżeniem, że w zakresie informacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania wymagana jest współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych GUGiK.

⁴ ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

11. Sygnalista może, niezależnie od zgłoszenia zewnętrznego do GUGiK, przekazać także zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 3

Sposób dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenia zewnętrzne może być dokonane:
 - 1) ustnie - bezpośrednio w trakcie spotkania upoważnionemu pracownikowi Departamentu NK lub za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej pod nr 22 56 31 491;lub
 - 2) pisemnie w postaci:
 - a) papierowej - na adres do korespondencji wskazany na stronie internetowej GUGiK, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie zewnętrzne”;
 - b) elektronicznej:
 - za pośrednictwem formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej GUGiK,
 - na adres poczty elektronicznej, wskazany na stronie internetowej GUGiK.
2. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
3. Zgłoszenia dokonywane ustnie (w trakcie bezpośredniego spotkania) są dokumentowane przez upoważnionego pracownika Departamentu NK w postaci protokołu z rozmowy, zawierającego opis jej przebiegu i treść rozmowy.
4. Po sporządzeniu protokołu z rozmowy, upoważniony pracownik Departamentu NK, przekazuje dokument sygnaliście do wglądu w celu potwierdzenia poprawności zawartych w nim informacji. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu z rozmowy przez jego podpisanie.
5. Zgłoszenie ustne dokonywane telefonicznie, za uprzednio wyrażoną zgodą, dokumentowane jest w formie nagrania.

§ 4

Rejestracja zgłoszeń

1. Departament NK prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych, w którym niezwłocznie rejestruje zgłoszenia, wpływające wszystkimi kanałami oraz ujawnione publicznie informacje o naruszeniach dotyczących działalności GUGiK.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest w postaci papierowej, w sposób zapewniający integralność i ochronę danych, w tym poufność danych sygnalisty i osób, których dotyczy zgłoszenie.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:

- 1) numer zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia zewnętrznego;
 - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia o objęciu sygnalisty ochroną, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia, o ile GUGiK posiada te dane.
4. Dostęp do rejestru mają zapewniony:
- 1) Dyrektor Departamentu NK;
 - 2) Główny Geodeta Kraju;
 - 3) upoważniony pracownik Departamentu NK.
5. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zawiera dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 RODO, które nie zostały upublicznione przez osobę, której dotyczą, pracownik Departamentu NK usuwa te dane przed wpisaniem zgłoszenia do rejestru.
6. Zgłoszenia niepodlegające rozpatrzeniu w ramach Procedury, upoważniony pracownik Departamentu NK wpisuje do rejestru wraz z informacją o przekazaniu zgłoszenia według właściwości (datę przekazania zgłoszenia i adresata, któremu przekazano zgłoszenie) lub o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia.
7. Departament NK prowadzi zabezpieczoną dokumentację zgłoszeń zewnętrznych, która obejmuje pisemne zgłoszenia, protokół wysłuchania zgłoszeń ustnych, zabezpieczone dowody, protokoły sporządzone z postępowania przygotowawczego lub wyjaśniającego, propozycje działań następczych lub informację o braku konieczności podejmowania działań następczych.

§ 5

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

1. Bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wpłynięcia zgłoszenia zewnętrznego, Departament NK przesyła sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Departament NK informuje sygnalistę o:
 - 1) przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego do rozpatrzenia;
 - 2) pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia wraz z podaniem przyczyn (w przypadku zgłoszeń, które nie dotyczą naruszeń lub działań mogących skutkować naruszeniem);
 - 3) konieczności uzupełnienia informacji.

3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego nie jest przesyłane sygnaliście w przypadku, gdy:
 - 1) sygnalista wystąpił z wnioskiem o nieprzesyłanie mu potwierdzenia;
 - 2) istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
 - 3) nie jest możliwe ustalenie danych kontaktowych (zgłoszenie anonimowe).
4. W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera zbyt mało informacji, aby móc rozpocząć czynności wyjaśniające lub przekazać zgodnie z właściwością, Departament NK zwraca się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu.
5. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Departament NK odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
6. Wpływ zgłoszenia zewnętrznego albo uzupełnionego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, jest momentem przyjęcia zgłoszenia do rozpatrzenia.

§ 6

Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia

Na żądanie sygnalisty, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, Główny Geodeta Kraju wydaje sygnaliście zaświadczenie, w którym potwierdza, że podlega on ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 7

Wstępna weryfikacja zgłoszenia

1. Niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia Departament NK dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, w szczególności sprawdza czy:
 - 1) zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, w tym czy podlega ono rozpatrzeniu w ramach Procedury;
 - 2) zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania GUGiK;
 - 3) zgłoszenie zawiera wszelkie informacje niezbędne do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia przepisów prawa w dziedzinie nie należącej do zakresu działania GUGiK (w tym anonimowe) Departament NK przekazuje zgłoszenie do właściwego organu publicznego, nie później niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę. Powiadomienie sygnalisty nie dotyczy zgłoszeń anonimowych.
3. Zgłoszenia anonimowe, których przedmiot naruszenia dotyczy zakresu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej Procedury, nie będą rozpatrywane.

4. Upoważniony pracownik Departamentu NK w trakcie wstępnej weryfikacji zgłoszenia może:
 - 1) występować do sygnalisty o przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów (o ile zgłoszenie nie było anonimowe);
 - 2) uzyskać dostęp do dokumentów i danych GUGiK w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy dalsze działania związane są z koniecznością zgłoszenia podejrzenia popełnienia czynu zabronionego właściwym organom, Departament NK zwraca się do Zespołu Radców Prawnych o opinię prawną co do wypełnienia znamion czynu zabronionego. Informacje przekazane do Zespołu Radców Prawnych nie zawierają danych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, Główny Geodeta Kraju podejmuje decyzję o dalszym sposobie postępowania.
7. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego nieprawidłowości lub naruszenia przepisów prawa przez pracownika Departamentu NK, Departament NK przekazuje takie zgłoszenie do Głównego Geodety Kraju.
8. Do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, w tym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i określenia działań następczych, zgodnie z Procedurą, Główny Geodeta Kraju wyznacza i upoważnia pisemnie inną osobę.
9. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego nieprawidłowości lub naruszenia przepisów prawa przez Głównego Geodetę Kraju, Zastępcę Głównego Geodety Kraju Departament NK w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych zamieszcza wyłącznie wzmiankę o zgłoszeniu (bez innych danych) i przekazuje takie zgłoszenie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
10. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji, zgłoszenie pozostaje bez rozpoznania. Departament NK, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania i o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, o ile zgłoszenie zewnętrzne nie zostało przekazane anonimowo. W razie kolejnego zgłoszenia przez tego samego sygnalistę dotyczącego tej samej sprawy, pozostawia się je bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalisty.

§ 8

Ocena konieczności natychmiastowych działań

1. Departament NK, na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym, dokonuje oceny zgłoszenia pod kątem konieczności podjęcia natychmiastowych działań w celu zapobieżenia niepowetowanej szkodzie dla interesu GUGiK, interesu publicznego lub prywatnego.

2. Informacje wskazujące na konieczność podjęcia natychmiastowych działań mogą dotyczyć w szczególności:
 - 1) możliwości dokonania nienależnej wypłaty podmiotowi zewnętrznemu;
 - 2) przygotowania do podpisania niekorzystnej umowy;
 - 3) ujawnienia lub zagrożenia ujawnienia informacji prawnie chronionych;
 - 4) rozpowszechniania informacji nieprawdziwych, mogących mieć wpływ na realizację zadań GUGiK lub narażenie na szwank wizerunku GUGiK;
 - 5) możliwości zniszczenia dowodów;
 - 6) możliwych działań odwetowych.
3. W razie konieczności podjęcia natychmiastowych działań, Departament NK niezwłocznie przekazuje Głównemu Geodecie Kraju informację wraz z propozycją działań, jakie powinny być podjęte.
4. Główny Geodeta Kraju podejmuje decyzję dotyczącą realizacji natychmiastowych działań, o których mowa w ust. 3, a w razie braku zgody na podjęcie natychmiastowych działań określa sposób dalszego postępowania.

§ 9

Postępowanie wyjaśniające

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Departament NK, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7.
2. W razie konieczności Departament NK może zwrócić się do Głównego Geodety Kraju o wyznaczenie osoby lub osób, które w jego ocenie posiadają odpowiednie kompetencje, niezbędne do oceny merytorycznej zgłoszenia w prowadzonej sprawie, a także gwarantują zachowanie niezależności i obiektywizmu w postępowaniu wyjaśniającym.
3. Osoba lub osoby, o których mowa w ust. 2, biorą udział w pracach związanych z postępowaniem wyjaśniającym, pod kierunkiem Departamentu NK, na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Głównego Geodety Kraju.
4. Osoba lub osoby, o których mowa w ust. 3 podpisują oświadczenia o zachowaniu w poufności informacji zawartych w zgłoszeniu, w tym danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
5. Osobą upoważnioną do udziału w postępowaniu wyjaśniającym nie może być:
 - 1) sygnalista, którego zgłoszenie jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego,
 - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie,
 - 3) osoba, będąca podwładnym lub bezpośrednim przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 4) osoba najbliższa w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie, w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego⁵;

⁵ ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

- 5) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem postępowania wyjaśniającego;
 - 6) osoba, której udział w postępowaniu wyjaśniającym wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
6. W trakcie postępowania wyjaśniającego osoby je prowadzące mają prawo do:
- 1) dostępu do dokumentów i danych GUGiK, w tym do treści korespondencji prowadzonej za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej przez osobę, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) uzyskiwania wyjaśnień od osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i współpracowników GUGiK;
 - 4) dostępu do pomieszczeń GUGiK w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów;
 - 5) korzystania z pomocy inspektora ochrony danych osobowych;
 - 6) korzystania z pomocy pracowników i współpracowników GUGiK w trakcie dokonywanych czynności,
 - 7) konsultowania, w niezbędnym zakresie, z sygnalistą uzyskanych informacji.
7. W celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania, Departament NK może występować do Głównego Geodety Kraju lub kierujących komórkami organizacyjnymi GUGiK o:
- 1) zabezpieczenie i przekazanie dokumentów;
 - 2) odsunięcie od określonych zadań osoby, której dotyczy zgłoszenie lub pracownika lub współpracownika GUGiK, wykonującego czynności lub załatwiającego sprawy, których prawidłowość jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego;
 - 3) inne niezbędne działania zabezpieczające.
8. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Departament NK sporządza protokół.
9. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne. Protokół podpisują wszystkie osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające.
10. Departament NK przedkłada protokół Głównemu Geodecie Kraju.
11. Departament NK prowadzi dokumentację zgłoszeń zewnętrznych, która obejmuje pisemne zgłoszenie lub protokół wysłuchania zgłoszenia ustnego, zabezpieczone dowody, protokół z postępowania wyjaśniającego, propozycje działań następczych lub informację o braku konieczności podejmowania działań następczych.

§ 10 **Działania następcze**

1. W zależności od ustaleń działania następcze obejmują czynności wobec sprawcy naruszenia, działania zapobiegające naruszeniom lub wzmacniające system kontroli zarządczej w GUGiK, polegające na inicjowaniu działań po stronie GUGiK lub przesyłaniu informacji do właściwych instytucji, w szczególności:

- 1) działania wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie, polegające na przeprowadzeniu rozmowy, zastosowaniu kary porządkowej, pozbawieniu motywacyjnych składników wynagrodzenia bądź rozwiązaniu stosunku pracy;
 - 2) działania w celu ograniczenia rozmiaru szkody;
 - 3) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
 - 4) zmiany lub rotacje kadrowe;
 - 5) zmiany w wewnętrznych procedurach;
 - 6) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 - 7) działania cywilnoprawne, w tym dotyczące naprawienia szkody;
 - 8) złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego (Policja lub Prokuratura, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego);
 - 9) poinformowanie innego właściwego organu lub służby (Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego).
2. Departament NK dokonuje wyboru działań następczych. Przy wyborze działań następczych, uwzględnia się w szczególności:
 - 1) czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu;
 - 2) prawidłowość oceny informacji o naruszeniu;
 - 3) adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
 3. Do protokołu z postępowania wyjaśniającego, przekazywanego Głównemu Geodecie Kraju, Departament NK załącza propozycje działań następczych albo informację o braku konieczności podejmowania tych działań w przypadku niepotwierdzenia informacji zawartych w zgłoszeniu.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących propozycji działań następczych, Główny Geodeta Kraju może zwrócić się o opinię do Zespołu Radców Prawnych. Informacje przekazane przez Głównego Geodetę Kraju do Zespołu Radców Prawnych nie zawierają danych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
 5. Główny Geodeta Kraju zatwierdza propozycję działań następczych dołączonych do protokołu i wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację.
 6. Osoby, o których mowa w ust. 5, realizują działania następcze na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Głównego Geodetę Kraju.

§ 11

Informacja zwrotna

1. Departament NK przekazuje sygnaliście informację zwrotną nie później niż w terminie 3 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia do rozpatrzenia, o ile zgłoszenie nie zostało przekazane anonimowo.
2. Jeżeli postępowanie wyjaśniające trwa dłużej niż 3 miesiące, Departament NK przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia. Informację o wydłużeniu postępowania i przekazaniu

informacji zwrotnej w terminie późniejszym Departament NK przekazuje sygnaliście przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Wraz z informacją zwrotną Departament NK przekazuje sygnaliście informację o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 12 Ochrona sygnalisty

1. Sygnalista jest objęty ochroną przed działaniami odwetowymi, a także próbami lub groźbami działań odwetowych.
2. Dane osobowe sygnalisty, w szczególności wszelkie dane umożliwiające jego identyfikację, ustalenie jego tożsamość, a także stosunek prawny na podstawie, którego świadczy pracę lub usługi na rzecz GUGiK, uzyskane i przetwarzane w związku ze zgłoszeniem, podlegają ochronie, zgodnie z przepisami RODO, w szczególności w celu uniknięcia działań odwetowych. Takiej samej ochronie podlegają również dane osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz dane osób powiązanych z sygnalistą.
3. W razie zidentyfikowania podejmowania działań odwetowych, Departament NK niezwłocznie informuje Głównego Geodetę Kraju o konieczności podjęcia natychmiastowych działań. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się.
4. W celu ochrony tożsamości sygnalisty podejmowane są następujące działania:
 - 1) tożsamość sygnalisty jest znana wyłącznie Departamentowi NK, Głównemu Geodecie Kraju, osobom upoważnionym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o których mowa § 9 ust. 3 oraz osobom wskazanym do realizacji działań następczych, o których mowa w § 10 ust. 5;
 - 2) zgłoszenie nie jest udostępniane osobom nieposiadającym upoważnienia wydanego przez Głównego Geodetę Kraju;
 - 3) w toku czynności wyjaśniających tożsamość sygnalisty nie jest ujawniana osobom trzecim, w tym osobie, której dotyczy zgłoszenie oraz osobie składającej wyjaśnienia w sprawie;
 - 4) Departament NK określa informacje, które mogą wskazywać na tożsamość sygnalisty zarówno na podstawie zgłoszeń zawierających dane sygnalisty, jak i zgłoszeń anonimowych, a których ujawnianie nie jest konieczne dla realizacji Procedury.
5. Ujawnienie tożsamości sygnalisty jest możliwe jedynie za jego wyraźną zgodą, z wyjątkiem jej ujawnieniami organom publicznym na ich żądanie na podstawie przepisów prawa. Sygnalista jest informowany o ujawnieniu jego tożsamości innym organom publicznym.
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

7. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu podane zostały informacje nieprawdziwe, Departament NK przekazuje Głównemu Geodecie Kraju propozycję działań następczych wobec sygnalisty.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym oraz dokumenty z nim związane są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia zewnętrznego lub zakończono działania następcze przez GUGiK lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, jeśli GUGiK posiada taką wiedzę.
9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, dane osobowe i dokumenty dotyczące zgłoszenia zewnętrznego są trwale usuwane.
10. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w zgłoszeniu, osoby powiązanej z sygnalistą oraz osób trzecich, których dane zawarte są w zgłoszeniu zewnętrznym.

§ 13

Ochrona osób, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne

1. Zgłoszenie zewnętrzne może dotyczyć konkretnej osoby (osób) lub osób nieustalonych co do tożsamości. Podejrzenia odnośnie naruszeń mogą pojawić się także w trakcie postępowania wyjaśniającego.
2. Osoba, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia oraz tożsamości. Tożsamość tej osoby jest ujawniana w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Procedury.
3. Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie objęte są ochroną, w szczególności:
 - 1) tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie jest znana wyłącznie Departamentowi NK oraz osobom upoważnionym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o których mowa w § 9 ust. 3, osobom wskazanym do realizacji działań następczych, o których mowa w § 10 ust. 5 i Głównemu Geodecie Kraju, a w uzasadnionych przypadkach – przełożonemu tej osoby;
 - 2) zgłoszenie zewnętrzne oraz materiały z postępowania wyjaśniającego nie są udostępniane osobom nieupoważnionym;
 - 3) jeżeli nie występuje konieczność natychmiastowych działań – sposób prowadzenia czynności, w szczególności odbierania wyjaśnień od tej osoby, gwarantuje ochronę tożsamości i dobrego imienia.
4. Osoba, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne ma prawo do wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów i przedstawiania wyjaśnień i dowodów.
5. Zasady ochrony osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne stosuje się odpowiednio wobec osób, które nie zostały wymienione w tym zgłoszeniu, a które zgodnie z ustaleniami mogły dopuścić się naruszenia.

§ 14
Obowiązki sprawozdawcze

1. Departament NK sporządza za każdy rok kalendarzowy sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile GUGiK posiada te dane.
2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 15
Przegląd Procedury

Departament NK co najmniej raz na 3 lata dokonuje przeglądu Procedury i odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych proponuje jej aktualizację.



