

## **Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówkach zagranicznych i podejmowania działań następczych**

### **Postanowienia ogólne**

**§ 1.** Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówkach zagranicznych i podejmowania działań następczych, zwana dalej „Procedurą”, określa:

- 1) sposoby przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zwanego dalej „Ministerstwem”;
- 2) osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych;
- 3) procedurę rozpatrywania zgłoszeń;
- 4) zawartość Rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
- 5) terminy przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej.

**§ 2.** Określenia użyte w Procedurze oznaczają:

- 1) działanie następcze – działanie podjęte przez Ministerstwo z zachowaniem należytej staranności w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie postępowania w zakresie przyjęcia i weryfikacji zgłoszeń;
- 2) działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem, naruszające lub mogące naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządzające lub mogące wyrządzić szkodę sygnaliście;
- 3) informacja o naruszeniu prawa – informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Ministerstwie lub w placówkach zagranicznych;
- 4) informacja zwrotna – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych wraz z uzasadnieniem ich podjęcia;
- 5) kontekst związany z pracą – całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy jego nawiązaniem lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 6) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której stosowna ustawa przyznaje

zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;

- 7) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą;
- 8) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 9) zgłoszenie – przekazanie informacji o naruszeniu prawa.

§ 3. Procedurę stosuje się do zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa dokonywanych przez sygnalistę osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
- 2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) osoby realizującej zadania na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 5) przedsiębiorcy realizującego zadania na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówek zagranicznych;
- 6) prokurenta;
- 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej realizującej zadania na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówek zagranicznych;
- 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy realizujących zadania na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówek zagranicznych;
- 9) stażysty;
- 10) wolontariusza;
- 11) praktykanta;
- 12) 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;

- 13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

#### **Naruszenie prawa oraz sposoby jego zgłaszania**

§ 4. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałanie 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 – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16

występujące w zakresie działalności Ministerstwa oraz placówek zagranicznych.

§ 5. 1. Zgłoszenia dokonuje się:

- 1) pisemnie:
  - a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: [sygnalista@msz.gov.pl](mailto:sygnalista@msz.gov.pl),
  - b) w postaci elektronicznej za pomocą dedykowanego formularza internetowego, zamieszczonego na stronie internetowej oraz intranetowej Ministerstwa,

c) w postaci papierowej na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Koordynator do spraw naruszeń prawa – Nie otwierać”;

2) ustnie:

a) telefonicznie – na dedykowany numer telefonu udostępniony na stronie internetowej oraz intranetowej Ministerstwa,

b) osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania; w przypadku osób przebywających poza terytorium RP spotkanie odbywa się przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 2 lit. b, termin spotkania ustala się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia prośby o spotkanie.

3. W przypadku zgłoszenia ustnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b Koordynator sporządza i podpisuje protokół z przyjęcia informacji o naruszeniu prawa.

4. Po uprzednim uzyskaniu zgody sygnalisty zgłoszenia ustne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 mogą być nagrywane lub jeżeli nie ma możliwości dokonania nagrania, może być sporządzana transkrypcja rozmowy.

5. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia odpowiednio transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przed podpisaniem dokumentów.

**§ 6. 1.** Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię i nazwisko, adres do kontaktu oraz zajmowane przez niego stanowisko lub pełnioną funkcję (jeżeli dotyczy);
- 2) wskazanie kontekstu związanego z pracą, w szczególności stosunku pracy lub innego rodzaju stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 3) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
- 4) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji, w tym, w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, stanowisko, komórkę organizacyjną, w której zatrudniona jest wskazana osoba, o ile są znane sygnaliście;
- 5) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
- 6) wskazanie czy informacja o naruszeniu prawa była wcześniej zgłaszana, a jeżeli tak to komu i jak zostało zakończone to zgłoszenie;
- 7) informację, czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
- 8) podpis sygnalisty, z wyjątkiem zgłoszeń dokonanych ustnie lub podczas bezpośredniego spotkania.

2. Zgłoszenia można dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Procedury.

3. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

### **Przyjmowanie zgłoszeń**

§ 7. 1. Zgłoszenia przyjmuje Koordynator do spraw naruszeń prawa, zwany dalej „Koordynatorem”.

2. W przypadku nieobecności Koordynatora jego zadania realizuje Zastępca Koordynatora. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Koordynator może powierzyć Zastępcy Koordynatora realizowanie zadań o których mowa w § 8.

3. Koordynatora i Zastępcę Koordynatora wyznacza dyrektor generalny służby zagranicznej spośród pracowników Ministerstwa. Wykonują oni swoje obowiązki na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia wydanego przez Ministra Spraw Zagranicznych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

§ 8. 1. Koordynator w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdza jego przyjęcie, chyba że sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie oraz rejestruje zgłoszenie w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

2. Po dokonaniu wstępnej analizy zgłoszenia i jego kwalifikacji jako zgłoszenia wewnętrznego, Koordynator kieruje zgłoszenie do Komisji do spraw naruszeń, zwanego dalej „Komisją”, w celu rozpatrzenia zgłoszenia.

3. Jeśli wstępna analiza zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa w obszarze właściwości Ministerstwa lub zostało zgłoszone przez osobę nieuprawnioną Koordynator:

- 1) przekazuje dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej pisemną informację o braku przesłanek do rozpatrzenia zgłoszenia wraz z uzasadnieniem;
- 2) przekazuje zgłaszającemu informację o braku przesłanek do rozpatrzenia zgłoszenia.

3. W przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika lub wszedł on w posiadanie takiej informacji przypadkowo jest on obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa;
- 2) niezwłocznego przekazania informacji o naruszeniu prawa Koordynatorowi lub Zastępcy Koordynatora.

## **Rozpatrywanie zgłoszeń oraz działania następcze**

**§ 9. 1.** Rozpatrzenia zgłoszenia dokonuje Komisja.

2. W skład Komisji wchodzi 5 członków, w tym Koordynator i Zastępca Koordynatora. Trzech pozostałych członków Komisji wyznacza – po uzyskaniu ich zgody – dyrektor generalny służby zagranicznej spośród pracowników Ministerstwa.

3. Członkowie Komisji na podstawie imiennych upoważnień Ministra Spraw Zagranicznych są uprawnieni do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym do dalszej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, do podejmowania oraz proponowania dalszych działań następczych oraz do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

4. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zadań Komisji. Obowiązek ten pozostaje aktualny także po zakończeniu członkostwa w Komisji oraz po ustaniu stosunku pracy. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenie o wskazanych zobowiązaniach.

**§ 10. 1.** Komisja rozpatruje zgłoszenie w składzie trzyosobowym wyznaczonym przez Koordynatora. Stanowisko Komisji przyjmowane jest większością głosów.

2. Członek Komisji będący:

- 1) sygnalistą,
- 2) osobą, której dotyczy zgłoszenie,
- 3) osobą, będącą bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 4) osobą najbliższą w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- 5) osobą, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn

nie bierze udziału w rozpatrywaniu danego zgłoszenia.

3. Przed przystąpieniem do rozpatrzenia zgłoszenia członkowie składu rozpatrującego zgłoszenie składają oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz inne okoliczności wpływające na jego bezstronność lub powodujące konflikt interesów.

**§ 11. 1.** Rozpatrzenie zgłoszenia wewnętrznego obejmuje w szczególności:

- 1) wyjaśnienie zawartych w zgłoszeniu informacji o nieprawidłowościach;
- 2) ocenie prawdziwość informacji zawartych w zgłoszeniu;
- 3) ustaleniu zakresu i przyczyn nieprawidłowości.

2. W celu rozpatrzenia zgłoszenia w zakresie nie naruszającym przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Komisja jest uprawniona w szczególności do:

- 1) występowania do sygnalisty o przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów;
- 2) dostępu do dokumentów i analizy danych wytworzonych w Ministerstwie lub placówce zagranicznej;
- 3) zabezpieczenia materiałów dowodowych, w miarę potrzeb przez przechowanie w oddzielnym dostosowanym do tego pomieszczeniu,
- 4) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa lub placówkami zagranicznymi;
- 5) uzyskiwania ustnych udokumentowanych odpowiednią notatką i pisemnych wyjaśnień od pracowników Ministerstwa lub placówek zagranicznych oraz ewentualnych stron innych umów cywilnoprawnych.

3. Pracami Komisji w zakresie poszczególnych zgłoszeń kieruje wyznaczony przez Koordynatora członek Komisji, który zwołuje posiedzenia Komisji, prowadzi dokumentację sprawy, którą po zakończeniu przekazuje koordynatorowi.

**§ 12. 1.** Po rozpatrzeniu zgłoszenia Komisja uzgadnia zasadność zgłoszenia.

2. W przypadku uznania zgłoszenia za niezasadne, w oczywisty sposób niewiarygodne lub nieznajdujące potwierdzenia Koordynator przekazuje pisemną informację dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej.

3. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, Komisja przygotowuje raport, który zawiera:

- 1) opis ustalonego stanu faktycznego;
- 2) ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny;
- 3) zakres i skutki ustalonych nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne;
- 4) propozycje dalszych działań następczych w stosunku do osoby odpowiedzialnej za naruszenia, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszeń podobnych do wskazanych w zgłoszeniu.

4. Propozycje dalszych działań następczych mogą obejmować w szczególności:

- 1) informację o braku konieczności podejmowania dalszych działań;
- 2) wnioski o podjęcie określonych działań, w tym odpowiednio o:
  - a) przekazanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego Ministerstwa w celu wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,

- b) przekazanie sprawy do Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej Ministerstwa,
  - c) przekazanie sprawy do Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
  - d) przekazanie sprawy do Inspektora Ochrony Danych,
- 3) przeprowadzenie rozmowy lub zwrócenie uwagi pracownikowi, którego dotyczy zgłoszenie;
  - 4) wymierzenie pracownikowi, którego dotyczy zgłoszenie, kary porządkowej;
  - 5) dokonanie zmian kadrowych;
  - 6) podjęcie działań prewencyjnych o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
  - 7) dokonanie zmian w procedurach wewnętrznych;
  - 8) zawiadomienie właściwego organu o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  - 9) złożenie zawiadomienia do właściwych organów, w tym o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

5. Koordynator przedkłada raport dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej, który po zapoznaniu się z jego treścią zleca, w zakresie uznanym przez siebie za zasadne, odpowiednim podmiotom realizację rekomendowanych w raporcie działań następczych.

**§ 13. 1.** Koordynator przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

2. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności informację o uznaniu bądź braku uznania zasadności zgłoszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

### **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

**§ 14. 1.** Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera informacje o:

- 1) numerze zgłoszenia;
- 2) dacie i sposobie dokonania zgłoszenia;
- 3) danych osobowych sygnalisty niezbędnych do identyfikacji;
- 4) adresie do kontaktu sygnalisty, o ile został przez niego podany;
- 5) przedmiocie naruszenia;
- 6) danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do identyfikacji tej osoby, w tym jej imię i nazwisko;
- 7) podjętych działaniach następczych;



8) dacie zakończenia sprawy.

3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje przetwarzane w związku z obsługą zgłoszeń przechowywane są przez okres 14 dni od dnia ustalenia, że konkretne dane nie mają znaczenia dla sprawy, a następnie przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

### Ochrona sygnalistów

**§ 15.** 1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Nie podlegają ochronie przewidzianej w zarządzeniu zgłaszający:

- 1) dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie;
- 2) podający celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

**§ 16.** 1. W trakcie przyjmowania, weryfikowania i rejestrowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także inne dane pozwalające na ustalenie tożsamości tych osób nie podlegają ujawnieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy sygnalista wyrazi zgodę na ujawnianie swoich danych.

2. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, w przypadku, gdy ich dane osobowe oraz inne dane pozwalające ustalić ich tożsamość są znane.

4. Sygnalista, o ile przekazał adres do kontaktu, jest każdorazowo informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, chyba że takie powiadomienie zagrozi prowadzonemu postępowaniu wyjaśniającemu.

5. Na żądanie sygnalisty Ministerstwo wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w rozdziale 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 17. 1. Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie sygnalisty, w tym stosowanie działań odwetowych, jak również groźby lub próby ich stosowania.

2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

- 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzenie stosunku pracy lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;
- 3) odmowa zawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, odmowa zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub odmowa zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesienie sygnalisty na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
- 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- 14) mobbing;
- 15) dyskryminację;
- 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;

21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.

3. Niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może dotyczyć także:

- 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
- 2) osoby trzeciej, powiązanej ze zgłaszającym, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą.

4. Sygnalista, wobec którego zastosowano niekorzystne traktowanie, w tym działania odwetowe, ma prawo poinformować o tym Koordynatora lub Zastępcę Koordynatora.

5. Koordynator lub Zastępca przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej celem podjęcia stosownych działań.

### **Zgłoszenia zewnętrzne**

§ 18. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, które przyjmowane jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia, a w stosownych przypadkach także przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjnych Unii Europejskiej.

### **Postanowienia końcowe**

§ 19. Treść Procedury została podana do wiadomości pracowników i innych osób zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych w dniu 17 września 2024 r.

WZÓR

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA\***

Informacja: Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Placówkach Zagranicznych

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.

\* Należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) „kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.”

<b>1. Osoba składająca zgłoszenie<sup>1</sup></b>
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Jestem: <input type="checkbox"/> pracownikiem <input type="checkbox"/> zleceniobiorcą/usługodawcą <input type="checkbox"/> byłym pracownikiem <input type="checkbox"/> kandydatem do pracy <input type="checkbox"/> wolontariuszem/praktykantem/stażystą <input type="checkbox"/> pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy <input type="checkbox"/> inne: Wpisz tutaj
Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj
Adres do kontaktu: adres e-mail lub adres korespondencyjny do wyboru przez osobę zgłaszającą, ewentualnie numer telefonu
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swojej tożsamości? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<b>2. Osoba pokrzywdzona (jeżeli dotyczy)<sup>2</sup></b>
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Stanowisko, funkcja lub inne dane, służące identyfikacji osoby pokrzywdzonej <sup>3</sup> : Wpisz tutaj
<b>3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy<sup>4</sup></b>
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj

<sup>1</sup> W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

<sup>2</sup> Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

<sup>3</sup> Może dotyczyć także osób spoza organizacji.

<sup>4</sup> W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj

**4. Czego dotyczą naruszenia prawa, które zgłaszasz?**

- korupcji;
- zamówień publicznych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- ochrony środowiska;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
- naruszenia zasad etyki;
- dyskryminacji;
- zachowań niepożądanych w relacjach pracowniczych.

**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, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach?**

**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?**

<b>10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?</b>
<b>Data i podpis osoby składającej zgłoszenie</b>

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:**