



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Warszawa, dnia 23 grudnia 2024 r.

Poz. 72

ZARZĄDZENIE NR 67

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI¹⁾

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

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

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Wprowadza się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, która określa zasady i tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym dalej „Ministerstwem”, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „ustawą”, w tym:

- 1) komórkę organizacyjną Ministerstwa odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych;
- 2) sposoby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i ich rejestrację;
- 3) weryfikację zgłoszeń zewnętrznych i podejmowanie działań następczych;
- 4) obowiązek sprawozdawczy dotyczący zgłoszeń zewnętrznych.

¹⁾ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy zgłoszeń zewnętrznych określa odpowiednio art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy.

3. Wyłączenia w zakresie możliwości przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych określa art. 5 ustawy.

Rozdział 2

Komórka organizacyjna w Ministerstwie odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych

§ 2. 1. Za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych, prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych, włączając w to wstępną weryfikację tych zgłoszeń, dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, odpowiedzialny jest Departament Kontroli Ministerstwa, zwany dalej „DK”.

2. DK zapewnia bezstronne, obiektywne i rzetelne wykonywanie obowiązków określonych w ust. 1, z poszanowaniem praw sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w tym zgłoszeniu.

3. Kierownictwo DK i pracownicy DK wyznaczeni do wykonywania obowiązków określonych w ust. 1 działają na podstawie pisemnych upoważnień wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Ministrem”.

4. Kierownictwo DK i pracownicy DK, o których mowa w ust. 3, mogą być dopuszczeni do wykonywania obowiązków określonych w ust. 1 wyłącznie po uzyskaniu pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

5. Kierownictwo DK i pracownicy DK, o których mowa w ust. 3, obowiązani są do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali pracę w Ministerstwie.

6. Przy procedowaniu zgłoszeń zewnętrznych podejmowane są środki:

- 1) uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem zewnętrznym nieupoważnionym osobom;
- 2) zapewniające ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w tym zgłoszeniu.

7. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 6 pkt 2, obejmuje informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takiej osoby. Zasady

poufności i zasady przetwarzania danych osobowych są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

8. W przypadku zgłoszeń zewnętrznych dotyczących kierownictwa DK lub pracowników DK działania następcze podejmuje wyznaczeni pracownicy Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji Ministerstwa na podstawie pisemnych upoważnień wydanych przez Ministra oraz pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Przepisy ust. 5 oraz rozdziału 5 stosuje się odpowiednio.

9. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Ministerstwa, pracownik ten jest obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w tym zgłoszeniu;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego Dyrektorowi DK.

10. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych kanałów niż przyjętych zgodnie z procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

11. Zgłoszenie zewnętrzne oraz całość dokumentacji z nim związanej są wyłączone z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją eDok. Dokumentację przechowuje się w sposób przyjęty w Ministerstwie przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 3. Zgłoszenia zewnętrzne oraz działania następcze dotyczące naruszeń prawa w zakresie realizowanych przez Ministerstwo programów finansowanych ze środków UE są przyjmowane i prowadzone przez komórkę organizacyjną Ministerstwa odpowiedzialną za realizację tych programów, zgodnie z określonymi w tych programach procedurami dotyczącymi zgłaszania naruszeń prawa, jeżeli programy te określają procedury dotyczące zgłaszania naruszeń prawa.

Rozdział 3

Sposoby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i ich rejestracja

§ 4. 1. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmuje się przez następujące kanały:

- 1) pisemnie w postaci elektronicznej – za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- 2) pisemnie w postaci papierowej – w kopercie oznaczonej „Zgłoszenie zewnętrzne” na adres: Departament Kontroli MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa;
- 3) ustnie – za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej, na numer wskazany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa;
- 4) ustnie – bezpośrednio na spotkaniu z upoważnionym pracownikiem lub pracownikami DK zorganizowanym w związku ze zgłoszonym uprzednio wnioskiem sygnalisty.

2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 7 dni od dnia jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego jest określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

3. Na żądanie sygnalisty wydaje się, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

4. Nie realizuje się obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3, jeżeli sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

5. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 4, termin spotkania ustala się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez sygnalistę wniosku o spotkanie. Wniosek w sprawie bezpośredniego spotkania można złożyć telefonicznie lub na adres mailowy wskazany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa.

6. Przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego podczas bezpośredniego spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, za zgodą sygnalisty jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do zarządzenia. W takim przypadku sygnalista może dokonać sprawdzenia, wprowadzenia ewentualnych poprawek do protokołu spotkania przed jego podpisaniem.

7. Pracownicy Ministerstwa realizujący zadania związane z systemami teleinformatycznymi obsługującymi zgłoszenia zewnętrzne obowiązani są do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali pracę w Ministerstwie.

§ 5. 1. W DK prowadzony jest rejestr zgłoszeń zewnętrznych, do którego dostęp mają Kierownictwo DK i pracownicy DK, o których mowa w § 2 ust. 3.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzi się w formie elektronicznej, przy zachowaniu zasad poufności, w sposób zapewniający ochronę tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy to zgłoszenie.

3. Dane osobowe zgromadzone w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

4. W rejestrze zgłoszeń zewnętrznych gromadzi się następujące dane:

- 1) numer zgłoszenia zewnętrznego;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia zewnętrznego;
- 5) informację o podjętych działaniach następczych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym w § 8 ust. 8;
- 9) informację o szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona w ramach działań następczych oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile te dane będą w posiadaniu Ministerstwa.

Rozdział 4

Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego

§ 6. 1. Po przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego pracownicy DK, o których mowa w § 2 ust. 3, dokonują wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego polegającej na ustaleniu czy zgłoszenie to jest informacją o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie to dotyczy naruszenia prawa dotyczącego spraw pozostających w zakresie właściwości Ministra.

2. Jeżeli wstępna weryfikacja, o której mowa w ust. 1, wykaże, że zgłoszenie zewnętrzne jest informacją o naruszeniu prawa i dotyczy spraw pozostających w zakresie właściwości Ministra, zgłoszenie to podlega zarejestrowaniu i rozpatrzeniu.

3. Jeżeli wstępna weryfikacja, o której mowa w ust. 1, wykaże, że zgłoszenie zewnętrzne jest informacją o naruszeniu prawa, która nie dotyczy spraw pozostających w zakresie właściwości Ministra, zgłoszenie to, po zarejestrowaniu, przekazuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania tego zgłoszenia, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, oraz informuje się o tym sygnalistę. W uzasadnionych przypadkach przekazanie zgłoszenia zewnętrznego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania tego zgłoszenia.

4. Jeżeli wstępna weryfikacja, o której mowa w ust. 1, wykaże, że zgłoszenie zewnętrzne nie jest informacją o naruszeniu prawa, informuje się o tym sygnalistę w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji.

5. Nie realizuje się obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 3 i 4, jeżeli sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 7. Zgłoszenia zewnętrzne niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu, pozostawia się bez rozpatrzenia jako zgłoszenia anonimowe.

Rozdział 5

Działania następcze

§ 8. 1. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia, podejmuje się działania następcze.

2. W ramach działań następczych wszczyna się postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym.

3. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest z zachowaniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w tym zgłoszeniu.

4. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy Dyrektor DK wyznacza do prowadzenia postępowania wyjaśniającego upoważnionego pracownika DK lub powołuje zespół spośród upoważnionych pracowników DK.

5. Do zespołu, o którym mowa w ust. 4, Dyrektor DK może włączyć, za zgodą przełożonych, pracowników Ministerstwa posiadających wiedzę ekspercką z zakresu, którego

dotyczy zgłoszenie zewnętrzne. Do pracowników tych stosuje się wymogi określone w § 2 ust. 3–5.

6. W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego upoważniony pracownik DK lub powołany zespół może:

- 1) występować do sygnalisty o udzielenie wyjaśnień lub dodatkowych informacji;
- 2) występować do komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych celem uzyskania informacji lub zapoznania się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wyjaśnienia sprawy i ochrony sygnalisty. W przypadku przekazywania informacji lub dokumentów pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz organy i kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych obowiązani są do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali pracę lub pełnili służbę;
- 3) dokonywać innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.

7. Nie podejmuje się działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego dokonanego przez tego samego sygnalistę lub innego sygnalistę, nie zawarto istotnych nowych informacji o naruszeniu prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. W takim przypadku:

- 1) należy odnotować ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) informuje się sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie. Przekazanie informacji następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informacje.

8. W przypadku kolejnego zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w ust. 7, zgłoszenie to pozostawia się bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 9. 1. Postępowanie wyjaśniające każdorazowo kończy się sporządzeniem sprawozdania przez pracownika DK lub zespół, o którym mowa w § 8 ust. 4, które przedstawia się do akceptacji Dyrektora DK.

2. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dokonane przez sygnalistę w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego zostało potwierdzone, sprawozdanie zawiera w szczególności:

- 1) informację dotyczącą naruszenia prawa;
- 2) opis dokonanych ustaleń w zakresie stanu faktycznego i prawnego;
- 3) wskazanie osób odpowiedzialnych na naruszenie prawa;
- 4) rekomendacje działań naprawczych;
- 5) rekomendacje działań profilaktycznych.

3. W przypadku określonym w ust. 2 Dyrektor DK może zarekomendować również wszczęcie kontroli, złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożenie zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych lub do Rzecznika Dyscyplinarnego Ministerstwa.

4. W przypadku gdy w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że nie doszło do naruszenia prawa, zgłoszenie zewnętrzne jest w oczywisty sposób niewiarygodne lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego zawiera opis dokonanych ustaleń wraz z wnioskiem o zakończenie postępowania.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 i 4, Dyrektor DK przedkłada, do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 10. 1. Dyrektor DK przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy.

2. Informacja zwrotna zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań, stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia naruszeń prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenia prawa.

Rozdział 6

Sprawozdawczość i weryfikacja procedury

§ 11. 1. Dyrektor DK za każdy rok kalendarzowy sporządza 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 w ramach działań następczych, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile te dane będą w posiadaniu Ministerstwa.

2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę służbową.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Minister i przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 12. Dyrektor DK, co najmniej raz na 3 lata, dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w art. 49 ustawy. Wyniki dokonanego przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: *T. Siemoniak*

Załącznik nr 1

Zasady poufności i zasady przetwarzania danych osobowych

I. Zasady ogólne

Po uzyskaniu zgłoszenia dane osobowe przetwarzają się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), 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.) (zwanego dalej w skrócie RODO)¹⁾.

II. Obowiązki administratora

1. Środkami zapewniającymi poufność i ochronę danych osobowych są w szczególności środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniające ochronę danych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, w oparciu o zasady wynikające z Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w Ministerstwie.
2. Dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, o ile zostaną ujawnione, przysługuje wyłącznie osobom pisemnie upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych. Osoby te zostały także zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych, tj. przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych.
3. Klauzule informacyjne dla sygnalisty, dla osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz dla osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub dla osoby powiązanej z sygnalistą, są określone w odpowiednio w pkt VI – VIII niniejszych Zasad.

III. Dostęp do danych w zgłoszeniu

1. Dane osobowe sygnalisty są poufne.
2. Dane osobowe sygnalisty mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe sygnalisty będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych i prowadzenia postępowań.
4. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać ujawnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, jeżeli sygnalista wyrazi wyraźną zgodę na

¹⁾ W szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a RODO) oraz zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych.

ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów. Ujawnienie będzie się wiązać przede wszystkim z obowiązkiem spełnienia, w stosunku do osób, którym ujawniono dane osobowe sygnalisty, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO, w ramach którego podaje się źródło pochodzenia danych.

IV. Realizacja praw osób, których dane dotyczą

1. Zapewnia się realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń zewnętrznych, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.
2. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie sygnalistów:
 - a) administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie;
 - b) w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

V. Czas przechowywania i usuwanie danych osobowych

1. Dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń zewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów).
2. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów).
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów).
Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
3. Nie zbiera się danych osobowych, które nie są niezbędne do rozpatrywania zgłoszenia. Usuwa się dane osobowe zebrane przypadkowo.

VI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO dla sygnalisty.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO¹⁾ dla sygnalisty	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby. Kontakt do Departamentu Kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa tel.: +48 (47) 728 71 81, e-mail: Sekretariat.DK@mswia.gov.pl .
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail iod@mswia.gov.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następczych. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia zostanie Pani powiadomiona/Pan powiadomiony. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli mogłoby to zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń zewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów). Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).

¹⁾ 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, będą przysługiwać jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE DANYCH	W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

VII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 14 RODO dla osoby, której dotyczy zgłoszenie o naruszeniu prawa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 14 RODO¹⁾ dla osoby, której dotyczy zgłoszenie o naruszeniu prawa	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu o naruszeniu prawa jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby. Kontakt do Departamentu Kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa tel.: +48 (47) 728 71 81, e-mail: Sekretariat.DK@mswia.gov.pl .
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail iod@mswia.gov.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani/Pana dane osobowe w ramach przekazania ich przez sygnalistę zgłaszającego naruszenie prawa, są przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego oraz w przypadku podjęcia działań następczych.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następczych. Szczegółne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym, w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia zostanie Pani powiadomiona/Pan powiadomiony. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli mogłoby to zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ	Pani/Pana dane osobowe wskazane w zgłoszeniu o naruszeniu prawa nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń zewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów). Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).

¹⁾ 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, będą przysługiwać jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE DANYCH	W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

VIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 14 RODO dla osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub dla osoby powiązanej z sygnalistą

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 14 RODO¹⁾ dla osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub dla osoby powiązanej z sygnalistą	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby. Kontakt do Departamentu Kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa tel.: +48 (47) 728 71 81, e-mail: Sekretariat.DK@mswia.gov.pl .
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail iod@mswia.gov.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani/Pana dane osobowe, w ramach przekazania ich przez sygnalistę zgłaszającego naruszenie prawa, będą przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego oraz w przypadku podjęcia działań następczych.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następczych. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym, w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia zostanie Pani powiadomiona/Pan powiadomiony. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli mogłoby to zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń zewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów). Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).

¹⁾ 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, będą przysługiwać jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE DANYCH	W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

WZÓR

Formularz zgłoszenia zewnętrznego

Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Ministrem”, w tym dotyczących Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Ministerstwem”. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w procedurze zgłoszeń zewnętrznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Proszę wypełnić formularz zgodnie z informacjami poniżej.

Proszę wypełnić punkty/pola oznaczone „*”

Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Ministerstwie lub w organie i jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra, lub zgłoszenie jest informacją dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów naruszenie(-a) prawa, może dotyczyć 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 – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanymi z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

1. Osoba dokonująca zgłoszenia*:

<p>Imię i nazwisko:</p> <p><i>(zaznacz właściwe pole)</i></p> <p><input type="checkbox"/> pracownik</p> <p><input type="checkbox"/> pracownik tymczasowy</p> <p><input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej</p> <p><input type="checkbox"/> przedsiębiorca</p> <p><input type="checkbox"/> prokurent</p> <p><input type="checkbox"/> akcjonariusz lub wspólnik</p> <p><input type="checkbox"/> członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej</p> <p><input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy</p> <p><input type="checkbox"/> stażysta</p> <p><input type="checkbox"/> wolontariusz</p> <p><input type="checkbox"/> praktykant</p> <p><input type="checkbox"/> funkcjonariusz 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, z późn. zm.)</p> <p><input type="checkbox"/> żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, z późn. zm.)</p> <p><input type="checkbox"/> osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy</p> <p><input type="checkbox"/> osoba ubiegająca się o zawarcie umowy stanowiącej podstawę świadczenia usługi na rzecz Ministerstwa, lub innej jednostki – w dziedzinie należącej do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji</p> <p><input type="checkbox"/> inny (wskazać jaki):</p> <p>Nazwa urzędu / jednostki / podmiotu</p>	<p>Adres do kontaktu:</p> <p><i>(do wyboru przez osobę zgłaszającą)</i></p> <p>e-mail:</p> <p>Adres korespondencyjny:</p>
---	--

Uwaga: Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.

Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym (art. 35 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy) nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych: organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41.

W MSWiA zgłoszenie niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu, zwane „zgłoszeniem anonimowym”, pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jakie naruszenie prawa Pani/Pan zgłasza?*

Naruszenie prawa, które zgłaszam, dotyczy:

(proszę zaznaczyć właściwe pole – może to być jedno lub wiele pól w zależności od charakteru naruszenia prawa, które Pani/Pan zgłasza)

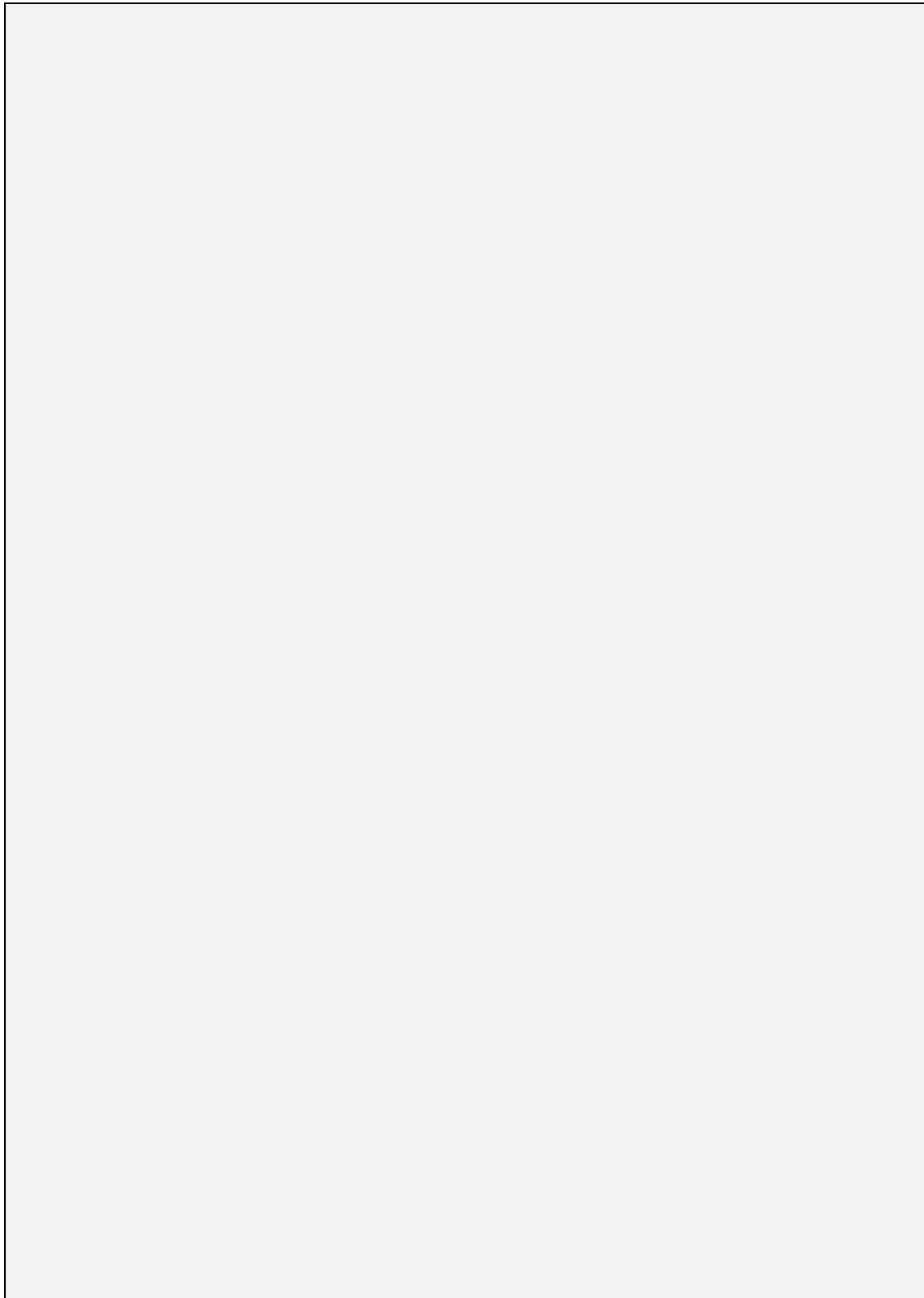
- korupcji
- zamówień publicznych
- usług, produktów i rynków finansowych
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwa transportu
- ochrony środowiska
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
- bezpieczeństwa żywności i pasz
- zdrowia i dobrostanu zwierząt
- zdrowia publicznego
- 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 powyższych punktach

3. Treść zgłoszenia, w tym opis przedmiotu naruszenia prawa:*

Zgłoszenie powinno zawierać informację o naruszeniu prawa, gdzie zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym (tj. Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji lub w organie i jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w dziedzinie należącej do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), w którym 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- okoliczności oraz sposób, w jaki uzyskano informację o naruszeniu prawa,
- wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,
- opis naruszenia prawa oraz wskazanie osób, których zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia, np. niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, jakich przepisów prawa naruszenie dotyczy (przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne, standardy, wytyczne),
- inne istotne dla sprawy informacje



4. Czy zgłasza Pani/Pan dowody (istotne dla sprawy), a jeśli tak, to jakie?*

Tak

Nie

W przypadku zgłaszania dowodów, proszę wskazać te dowody:
(proszę wyszczególnić załączniki i je załączyć)

5. Czy to naruszenie prawa było już wcześniej przez Panią/Pana zgłaszane?*

Tak

Nie

5.1. W przypadku zgłoszenia tego naruszenia prawa wcześniej proszę wskazać kiedy, komu i w jakiej formie to naruszenie prawa było przez Panią/Pana zgłaszane:

5.2. W przypadku zgłoszenia tego naruszenia prawa wcześniej proszę wskazać, czy otrzymała Pani /otrzymał Pan odpowiedź na to zgłoszenie?

Tak

Nie

W przypadku otrzymania odpowiedzi na wcześniejsze zgłoszenie, proszę wskazać poniżej odpowiedź jaka została Pani/Panu udzielona:

6. Czy chce Pani/Pan dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?

(miejsce na dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia)

Przed wysłaniem formularza proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (**Uwaga:** treść procedury znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa [[link](#)]);
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO dla sygnalisty (**Uwaga:** treść klauzul informacyjnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa [[link](#)]).

Wyślij zgłoszenie

WZÓR

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

Na podstawie § 4 ust. 2 zarządzenia Nr ... Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w związku z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów potwierdza się przyjęcie zgłoszenia dokonanego przez Panią/Pana* dnia (za pośrednictwem: formularza zgłoszenia zewnętrznego, telefonicznie, podczas bezpośredniego spotkania*), dotyczącego

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(data)

.....
(podpis osoby upoważnionej do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia)

* Niepotrzebne skreślić

Uwaga: art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) stanowi: *Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.*

Klauzule informacyjne, w tym Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO, dla sygnalisty znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa [link].

WZÓR

**Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji**

Departament Kontroli

.....
(numer w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych)

Protokół spotkania

Data i godzina rozpoczęcia spotkania:

D	D	M	M	R	R	R	R

G	G	M	M

Miejsce spotkania:

.....
.....

Imię i nazwisko osoby dokonującej
zgłoszenia zewnętrznego¹⁾:

.....
.....

Miejsce zatrudnienia:

.....

Forma zatrudnienia:

.....
.....

Dane do kontaktu z osobą dokonującą
zgłoszenia zewnętrznego (adres
korespondencyjny lub adres e-mail):

.....
.....
.....

Imiona i nazwiska osób uczestniczących
w spotkaniu ze strony Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji (upoważnieni
pracownicy Departamentu Kontroli):

1.
.....
2.
.....

¹⁾ Osobą dokonującą zgłoszenia zewnętrznego może być również osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy stanowiącej podstawę świadczenia usługi na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub organu/jednostki podległej lub nadzorowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Naruszenie prawa, które jest przedmiotem zgłoszenia dotyczy:

(należy zaznaczyć właściwe pole – może to być jedno lub wiele pól w zależności od charakteru naruszenia prawa, które jest zgłaszane)

- korupcji
- zamówień publicznych
- usług, produktów i rynków finansowych
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwa transportu
- ochrony środowiska
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
- bezpieczeństwa żywności i pasz
- zdrowia i dobrostanu zwierząt
- zdrowia publicznego
- 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 powyższych punktach

Treść zgłoszenia zewnętrznego²⁾:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

²⁾ Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać informację o naruszeniu prawa, gdzie zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym (tj. Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, lub w organie/jednostce podległej lub nadzorowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w dziedzinie należącej do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), w którym 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

- Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
- okoliczności oraz sposób, w jaki uzyskano informację o naruszeniu prawa,
 - wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,
 - opis naruszenia prawa oraz wskazanie osób, których to zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia np. niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, jakich przepisów prawa naruszenie dotyczy (przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne, standardy, wytyczne),
 - inne istotne dla sprawy informacje.

Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać również informację, czy naruszenie prawa będące przedmiotem niniejszego zgłoszenie było już wcześniej zgłaszane (jeżeli tak, należy wskazać kiedy, komu i w jakiej formie to naruszenie prawa było już wcześniej zgłaszane oraz czy w wyniku wcześniejszego zgłoszenia zgłaszający otrzymał odpowiedź na to zgłoszenie. Jeżeli zgłaszający otrzymał odpowiedź na wcześniejsze zgłoszenie należy również wskazać jaka została udzielona odpowiedź na to zgłoszenie).

.....
Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w protokole:

.....
Do protokołu załączono³⁾:

Data i godzina zakończenia spotkania:

D	D	M	M	R	R	R	R	G	G	M	M			

Protokół osobiście odczytałem/odczytano mi*

.....
(własnoręczny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że:

1. znana jest mi *Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji*,
2. zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO dla sygnalisty.

.....
(własnoręczny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Podpisy osób biorących udział w spotkaniu ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (upoważnieni pracownicy Departamentu Kontroli):

.....
(własnoręczny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

.....
(własnoręczny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

* niepotrzebne skreślić.

³⁾ Proszę wskazać liczbę i rodzaj załączników.