

ZARZĄDZENIE Nr 32
DYREKTORA GENERALNEGO
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 września 2024 r.

w sprawie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza się wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości na stronie intranetowej i internetowej oraz tablicach ogłoszeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w poszczególnych lokalizacjach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wyjątkiem § 11 załącznika do zarządzenia, który wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

DYREKTOR GENERALNY
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Mateusz Matejewski

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

Załącznik do zarządzenia Nr 32
Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 września 2024 r.

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwana dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, określa zasady i tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa, zwanego dalej „zgłoszeniem wewnętrznym”, i 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 (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”, w tym:
 - 1) komórkę organizacyjną Ministerstwa odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych;
 - 2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych i ich rejestrację;
 - 3) weryfikację zgłoszeń wewnętrznych i podejmowanie działań następczych.
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy dokonywanych zgłoszeń wewnętrznych określa odpowiednio art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, ma zastosowanie również do obowiązujących w Ministerstwie regulacji wewnętrznych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz konfliktowi interesów, o których mowa w polityce antykorupcyjnej obowiązującej w Ministerstwie.
4. Wyłączenia w zakresie możliwości dokonania i procedowania zgłoszeń wewnętrznych określa art. 5 ust. 1–3 ustawy.

Rozdział 2

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

§ 2.

1. Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację tych zgłoszeń

polegającą na ocenie prawdziwości informacji zawartej w zgłoszeniu wewnętrznym, 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 wewnętrzne 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 Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
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 wewnętrznych podejmowane są środki:
 - 1) uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom;
 - 2) zapewniające ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne 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 procedury zgłoszeń wewnętrznych.
8. W przypadku zgłoszeń wewnętrznych dotyczących kierownictwa DK lub pracowników DK działania następcze podejmują wyznaczeni pracownicy Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji Ministerstwa na podstawie pisemnych upoważnień wydanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Przepisy ust. 5 oraz rozdziału 5 stosuje się odpowiednio.
9. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Ministerstwa, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w tym zgłoszeniu;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia wewnętrznego Dyrektorowi DK.
10. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych kanałów niż przyjętych zgodnie z procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

11. Zgłoszenie wewnętrzne 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 zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych i ich rejestracja

§ 3.

1. Zgłoszenia wewnętrzne przekazuje się przez następujące kanały:
 - 1) pisemnie w postaci elektronicznej – za pomocą formularza zamieszczonego na stronie intranetowej i internetowej Ministerstwa, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do procedury zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) pisemnie w postaci papierowej – w kopercie oznaczonej „Zgłoszenie wewnętrzne”, na adres: Departament Kontroli MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa;
 - 3) ustnie – za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej, na numer wskazany na stronie intranetowej i internetowej Ministerstwa;
 - 4) ustnie – bezpośrednio na spotkaniu z upoważnionym pracownikiem lub pracownikami DK zorganizowanym w związku ze zgłoszonym uprzednio wnioskiem sygnalisty.
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego jest określony w załączniku nr 3 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
3. 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 intranetowej i internetowej Ministerstwa.
4. Przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego podczas bezpośredniego spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dokumentowane jest, za zgodą sygnalisty, w formie protokołu spotkania, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do procedury zgłoszeń wewnętrznych. W takim przypadku sygnalista może dokonać sprawdzenia, wprowadzenia ewentualnych poprawek do protokołu spotkania przed jego podpisaniem.
5. Pracownicy Ministerstwa realizujący zadania związane z systemami teleinformatycznymi obsługującymi zgłoszenia wewnętrzne 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.

§ 4.

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

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych 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 wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu z sygnalistą;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.

Rozdział 4

Wstępna weryfikacja formalna zgłoszenia wewnętrznego

§ 5.

1. Pracownicy DK, o których mowa w § 2 ust. 3, dokonują wstępnej weryfikacji formalnej zgłoszenia wewnętrznego pod względem podmiotowym i przedmiotowym.
2. Komórki organizacyjne Ministerstwa mają obowiązek udzielania niezbędnej pomocy pracownikom DK, o których mowa w § 2 ust. 3, w zakresie podmiotowej i przedmiotowej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego oraz kontekstu związanego z pracą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, z zachowaniem poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w tym zgłoszeniu.

§ 6.

1. W wyniku negatywnej weryfikacji, o której mowa w § 5 ust. 1, Dyrektor DK przekazuje sprawę do komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do jej rozpatrzenia w ramach innych postępowań przewidzianych przepisami prawa lub pozostawia ją bez rozpoznania.
2. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, o której mowa w § 5 ust. 1, zgłoszenie wewnętrzne podlega zarejestrowaniu.

§ 7.

Zgłoszenia wewnętrzne niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu, zwane „zgłoszeniami anonimowymi”, pozostawia się bez rozpoznania.

Rozdział 5
Działania następcze

§ 8.

1. W ramach działań następczych wszczyna się postępowanie wyjaśniające, które jest prowadzone z zachowaniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w tym zgłoszeniu.
2. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy Dyrektor DK wyznacza do prowadzenia postępowania wyjaśniającego upoważnionego pracownika DK lub powołuje zespół spośród upoważnionych pracowników DK.
3. W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego upoważniony pracownik DK lub powołany zespół może:
 - 1) występować do sygnalisty o udzielenie dodatkowych informacji;
 - 2) występować do wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa 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 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;
 - 3) żądać wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w zgłoszeniu wewnętrznym, lub od przełożonych tych osób. Wyjaśnienia, na żądanie upoważnionego pracownika DK, mogą być składane bez obecności przełożonych, jeżeli wymaga tego dobro sprawy;
 - 4) dokonywać innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 3, obowiązane są do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów oraz innych danych upoważnionemu pracownikowi DK na jego wniosek.
5. Nie podejmuje się działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu wewnętrznym, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia wewnętrznego dokonanego przez tego samego sygnalistę, nie zawarto nowych informacji o naruszeniu prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym. W takim przypadku:
 - 1) należy odnotować ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) informuje się sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie. Przekazanie informacji następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informacje.
6. W przypadku kolejnego zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w ust. 5, zgłoszenie to pozostawia się bez rozpoznania.

§ 9.

1. Postępowanie wyjaśniające każdorazowo kończy się sporządzeniem sprawozdania przez pracownika DK lub zespół, o którym mowa w § 8 ust. 2, które przedstawia się do akceptacji Dyrektora DK.
2. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne 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 wewnętrzne 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, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, a w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Dyrektora Generalnego Ministerstwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 10.

1. Dyrektor DK przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
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

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 11.

1. Sygnalista może w każdym przypadku dokonać zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w Rozdziale 4 ustawy, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Sygnalista dokonuje zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Sposób procedowania zgłoszeń zewnętrznych przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organy publiczne określa ustawa oraz procedury ustanowione przez te organy.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 12.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa odpowiadają za zapoznanie podległych im pracowników Ministerstwa z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Osoby zatrudnione w Ministerstwie, w tym nowozatrudniane, oraz wolontariusze, stażyści i praktykanci składają oświadczenie na piśmie o zapoznaniu się z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z wzorem oświadczenia określonym w załączniku nr 5 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, włącza się do akt osobowych osób zatrudnionych w Ministerstwie, a w przypadku wolontariuszy, stażystów i praktykantów, oświadczenia przechowuje się w sposób przyjęty w Ministerstwie.

§ 13.

Osoby ubiegające się o pracę w Ministerstwie na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub pełnienia służby, w momencie rozpoczęcia rekrutacji informowane są o obowiązującej w Ministerstwie procedurze zgłoszeń wewnętrznych przez zamieszczenie informacji w ogłoszeniu o naborze.

§ 14.

Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa obowiązani są do przekazania osobie ubiegającej się o zawarcie umowy pisemnej, stanowiącej podstawę świadczenia usług, informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, w sposób przyjęty w Ministerstwie.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Jolanta Piłza
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
13.09.2024 r.
(- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym -)

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. 5 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), 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.

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 wnikające z Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w Ministerstwie.
2. Dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, o ile zostaną ujawnione, następuje wyłącznie osobom pisemnie upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych 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 wewnętrznych, 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 załącznikach do Zasad poufności i zasady przetwarzania danych osobowych.

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 ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

(Dz. U. poz. 928). 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 wewnętrznych, 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:
 - 1) 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;
 - 2) 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 wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 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 sądownoadministracyjnych (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.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO dla sygnalisty;
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 14 RODO dla osoby, której dotyczy zgłoszenie o naruszeniu prawa;
3. 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.

Załącznik nr 1 do Zasad poufności i zasad przetwarzania danych osobowych

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 (tzn. osobom odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), 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 wewnętrznych 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. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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 wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 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 sądownoadministracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
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.

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.).

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.

Załącznik nr 2 do Zasad poufności i zasad przetwarzania danych osobowych

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 wewnętrznego 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 wewnętrznych 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 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 wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 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 sądo-administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
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.

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.).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Prysługuje Pani/Paru 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.

Załącznik nr 3 do Zasad poufności i zasad przetwarzania danych osobowych

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 wewnętrznego oraz w przypadku podjęcia działań następczych.
INFORMACJA O DBROWOLNOŚCI 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 wewnętrznych 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 wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 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 sądo-administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
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.

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.).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przystępuje 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 wewnętrznego

Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym dalej „Ministerstwem”. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych 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 zgłoszenie jest informacją dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Naruszenie(-a) prawa, które Pani/Pan zgłasza, mogą 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 – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16;
- 18) konfliktu interesów.

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</p> <p><input type="checkbox"/> inny (wskazać jaki):</p>	<p>Adres do kontaktu:</p> <p><i>(do wyboru przez osobę zgłaszającą)</i></p> <p>e-mail:</p> <p>Adres korespondencyjny:</p>
<p>Komórka organizacyjna:</p>	

Uwaga: Zgłoszenie niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu zwane „zgłoszeniem anonimowym” – pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku niepodania adresu do kontaktu sygnalista nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

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
- konfliktu interesów

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), 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. *Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (**Uwaga:** treść procedury znajduje się na stronie intranetowej Ministerstwa oraz 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 intranetowej Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa [\[link\]](#)).*

Wyślij zgłoszenie

WZÓR

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego

Na podstawie § 3 ust. 2 procedury zgłoszeń wewnętrznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w związku z art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów potwierdza się przyjęcie zgłoszenia dokonanego przez Panią/Pana*

..... dnia
(za pośrednictwem: formularza zgłoszenia wewnętrznego, telefonicznie, podczas bezpośredniego spotkania*), dotyczącego

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

.....
(data)

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

* Niepotrzebne skreślić

Uwaga: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) procedura zgłoszeń wewnętrznych określa obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

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

WZÓR

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Departament Kontroli

.....
(numer w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych)

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 wewnętrznego ¹⁾:

Forma zatrudnienia:

Komórka organizacyjna:

Dane do kontaktu z osobą dokonującą
zgłoszenia wewnętrznego (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 wewnętrznego 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.

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 (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
- konfliktu interesów

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 wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i 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.

WZÓR

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsowość, data)

.....
(Departament/Biuro)

Oświadczenie

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie), wykonując pracę na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie (rodzaj umowy¹⁾)

.....
oświadczam, że zapoznałam/em się z *Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji*. Rozumiem regulacje w niej zawarte i zobowiązuję się do przestrzegania jej zasad.

.....
(własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie)

¹⁾ Proszę wskazać rodzaj umowy np.: umowa o pracę, mianowanie, powołanie, umowa cywilnoprawna, oddelegowanie lub wolontariat, staż, praktyka.

