

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W MINISTERSTWIE SPORTU I TURYSTYKI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszej procedurze użyte są następujące pojęcia:

- 1) działanie następcze;
- 2) działanie odwetowe;
- 3) informacja o naruszeniu prawa;
- 4) informacja zwrotna;
- 5) kontekst związany z pracą;
- 6) organ publiczny;
- 7) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
- 8) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia;
- 9) osoba powiązana z sygnalistą;
- 10) naruszenie prawa
- 11) przyjmujący zgłoszenie;
- 12) sygnalista;
- 13) zgłoszenie wewnętrzne;

– należy je rozumieć zgodnie z objaśnieniami tych pojęć określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”.

2. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Sportu i Turystyki;
- 2) procedurze – należy przez to rozumieć niniejszą procedurę zgłoszeń wewnętrznych.

§ 2. 1. Procedura określa sposób dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.

2. Procedury nie stosuje się do:

- 1) informacji objętych:

- a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego,
 - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych,
 - c) tajemnicą narady sędziowskiej,
 - d) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy rozprawy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
- 2) naruszeń prawa w zakresie:
- a) zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), do których nie stosuje się przepisów tej ustawy,
 - b) umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218),
 - c) innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
- 3) zgłoszeń anonimowych.

§ 3. 1. Procedurę, w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, w szczególności w zakresie weryfikacji zgłoszeń i komunikacji z sygnalistą, realizuje wyznaczony przez Dyrektora Generalnego koordynator do spraw naruszeń prawa, zwany dalej „koordynatorem”, oraz wyznaczeni pracownicy Ministerstwa.

2. Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia, przekazywanie informacji zwrotnej oraz dostarczanie informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych może zostać zlecone podmiotowi zewnętrznemu, w szczególności w przypadkach zgłoszenia wymagającego wyłączenia pracowników Ministerstwa.

§ 4. 1. Sygnalista od momentu dokonania zgłoszenia wewnętrznego, w sposób zgodny z procedurą, podlega ochronie określonej w ustawie oraz niniejszej procedurze.

2. Ochrona sygnalisty polega w szczególności na zachowaniu poufności informacji zawartych w zgłoszeniu, w tym tożsamości sygnalisty, osoby mu pomagającej oraz z nim

powiązanej, a także na zapewnieniu ochrony przed działaniami odwetowymi lub przeciwdziałaniu ich skutkom, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Tożsamość sygnalisty można ujawnić na podstawie jego wyraźnej i udokumentowanej zgody lub żądania oraz w zakresie przez niego określonym.

4. Ochrona, o której mowa w ust. 1 przysługuje sygnaliście pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego była prawdziwa w momencie zgłoszenia.

5. Na każdym etapie postępowania sygnalista może poinformować, w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1, o zastosowaniu wobec niego środka odwetowego. W takim przypadku przyjmujący zgłoszenie albo zespół wyjaśniający rozpoznają, czy działanie odwetowe nastąpiło oraz rekomendują koordynatorowi lub innej właściwej osobie, podjęcie środków zaradczych, które zmierzają do uniemożliwienia działania odwetowego lub usunięcia jego skutków.

§ 5. 1. Każdy, kto wykonuje pracę w Ministerstwie, w tym w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub pełnienia funkcji (w tym wolontariatu, stażu, praktyki, porozumienia, delegacji, rozkazu), obowiązany jest do udzielania wszelkiej pomocy osobom upoważnionym do dokonywania czynności w postępowaniu ze zgłoszeniami, w tym przedstawiania bez zbędnej zwłoki i w wyznaczonym terminie ustnych lub pisemnych wyjaśnień, a także dokumentów lub innych materiałów niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia i oceny naruszenia prawa.

2. Osoby upoważnione do dokonywania czynności w postępowaniu ze zgłoszeniami oraz osoby udzielające im pomocy, o których w ust. 1 są obowiązane do zachowania poufności informacji objętych zgłoszeniem, w tym tożsamości sygnalisty, osoby mu pomagającej, osoby z nimi powiązanej oraz wymienionej w zgłoszeniu.

§ 6. 1. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w Ministerstwie i podejmowania działań następczych jest koordynator. Działania następcze mogą być również realizowane przez zespoły wyjaśniające, których skład oraz przewodniczącego składu wyznacza koordynator.

2. Koordynator pisemnie lub z wykorzystaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, upoważnia pracowników Ministerstwa do:

1) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz komunikowania się z sygnalistą,

2) podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oceny naruszeń prawa, rekomendowania kolejnych działań następczych oraz komunikowania się z sygnalistą.

3. Informacja o osobach upoważnionych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 jest publikowana w wewnętrznym portalu intranetowym oraz na stronie internetowej Ministerstwa.

4. Do czynności w postępowaniu ze zgłoszeniami wewnętrznymi nie może być wyznaczony sygnalista, osoba, której dotyczy zgłoszenie, ani inna osoba z nimi powiązana, pozostająca w zależności służbowej albo innym stosunku faktycznym lub służbowym, który stwarza konflikt interesów, zakłóca obiektywizm lub niezależność lub wpływa na bezstronność w postępowaniu.

5. Osoby, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do działania w sposób, który gwarantuje poufność, należytą staranność, profesjonalizm, obiektywną ocenę zgłoszenia oraz respektowanie zasad bezstronności.

6. Obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych lub podejmowania działań następczych, nie ustaje po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego osoby wykonywały tę pracę.

7. Pracownicy Ministerstwa upoważnieni przez koordynatora do wykonywania czynności:

1) o których mowa w ust. 2 składają oświadczenie o zachowaniu poufności w postępowaniu ze zgłoszeniami wewnętrznymi;

2) o których mowa w ust. 2 pkt 2 składają dodatkowe oświadczenia o bezstronności, braku konfliktu interesów oraz o zachowaniu poufności.

8. W razie naruszenia zasad bezstronności lub poufności postępowania, a także w razie odmowy złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, działając z urzędu albo na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2, lub sygnalisty koordynator uchyla upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 albo wyznacza inną osobę do realizowania czynności w postępowaniu ze zgłoszeniem wewnętrznym.

9. Na każdym etapie postępowania osoby, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do niezwłocznego poinformowania koordynatora o stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub możliwości powstania niepowetowanej szkody w mieniu, w celu zapobieżenia tym zagrożeniom.

10. Czynności realizowane przez osoby, o których mowa w ust. 2 są wykonywane w czasie pracy i w ramach obowiązków służbowych pracowników.

Rozdział 2

Przyjęcie i weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego

§ 7. 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia o naruszeniu prawa ustnie lub pisemnie.

2. Zgłoszenie pisemne może zostać dokonane elektronicznie na adres poczty elektronicznej opublikowany w wewnętrznym intranecie oraz na stronie internetowej Ministerstwa lub w postaci papierowej na adres siedziby Ministerstwa, z dopiskiem na kopercie "do rąk własnych" i wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenie pisemne może zostać dokonane również z wykorzystaniem interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa.

3. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie nagrania rozmowy, umożliwiające jej odsłuchanie lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez osobę przyjmującą zgłoszenie.

4. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę przyjmującą zgłoszenie.

5. W przypadku sporządzenia transkrypcji lub protokołu zgłoszenia ustnego, o których mowa w ust. 3 i 4, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie. W przypadku nieskorzystania przez sygnalistę z tego prawa, przyjmujący zgłoszenie nanosi odpowiednią adnotację o tym fakcie w protokole lub transkrypcji.

6. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, której dane są udostępnione w portalu intranetowym Ministerstwa oraz na jego stronie internetowej.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę przyjmującą zgłoszenie, a za zgodą sygnalisty, w formie nagrania rozmowy, umożliwiające jej odsłuchanie.

8. Przyjmujący zgłoszenie ustne przed jego przyjęciem poucza sygnalistę o odpowiedzialności karnej za dokonanie fałszywego zgłoszenia.

§ 8. Niezależnie od zgłoszenia wewnętrznego, sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bezpośrednio do właściwych organów publicznych, instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 9. 1. Zgłoszenie wewnętrzne pisemne albo udokumentowana forma ustna zgłoszenia, powinny zawierać istotne informacje, niezbędne do weryfikacji i oceny naruszenia prawa, w szczególności:

- 1) imię i nazwisko sygnalisty oraz informację, o udzieleniu lub braku zgody na ujawnienie swojej tożsamości;
- 2) kontekst związany z pracą, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa, w tym opis przeszłego, obecnego lub przyszłego działania związanego z naborem lub wykonywaniem pracy w Ministerstwie, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub realizacji usług, służby lub pełnienia funkcji w Ministerstwie, w szczególności wskazanie nazwy stanowiska, funkcji, lub pełnionej roli, oznaczenia naboru, umowy, ogłoszenia, negocjacji lub nazwy wykonawcy lub innego podmiotu świadczącego pracę lub usługi dla Ministerstwa;
- 3) aktualne miejsce zatrudnienia lub świadczenia pracy, lub realizacji usług, lub służby lub pełnienia funkcji niezależnie od podstawy prawnej;
- 4) adres do kontaktu: adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej;
- 5) opis naruszenia prawa oraz okoliczności i czas jego popełnienia;
- 6) wskazanie osoby lub osób dokonujących naruszenia prawa, w tym stanowiska lub funkcji pełnionych w Ministerstwie w czasie tego naruszenia;
- 7) ewentualne środki dowodowe, w tym dokumenty lub wskazanie źródła bądź możliwości pozyskania niezbędnych dowodów, w tym wskazanie osób, które mogłyby poświadczyć naruszenie prawa;
- 8) określenie informacji wrażliwych, których ujawnienie stworzyłoby ryzyko identyfikacji sygnalisty albo stanowiłoby naruszenie tajemnicy chronionej ustawą lub tajemnicy przedsiębiorstwa.

2. Sygnalista w zgłoszeniu pisemnym może zawrzeć oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o odpowiedzialności karnej za dokonanie fałszywego zgłoszenia.

§ 10. 1. Przyjmujący zgłoszenie potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. Potwierdzenie zgłoszenia zawiera następujące informacje:

- 1) imię i nazwisko osoby lub osób przyjmujących zgłoszenie wewnętrzne;
- 2) miejsce publikacji informacji dla sygnalistów, w tym procedury zgłoszeń wewnętrznych;
- 3) indywidualny numer, służący uwierzytelnieniu sygnalisty, w razie konieczności ponowienia kontaktu z Ministerstwem;
- 4) o możliwości zgłoszenia Ministerstwu działania odwetowego, jego próby lub groźby;
- 5) pouczenie o odpowiedzialności karnej za dokonanie fałszywego zgłoszenia, o ile sygnalista w zgłoszeniu przekazanym w formie pisemnej nie złożył takiego oświadczenia;
- 6) prawie do dokonania zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w § 8.

§ 11. 1. Przyjmujący zgłoszenie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia pod względem formalnym, w tym w zakresie:

- 1) prawidłowego przekazania kompletnego zgłoszenia, w sposób określony w § 7 i 9,
- 2) spełnienia kryteriów przez sygnalistę, w rozumieniu przepisów ustawy,
- 3) spełniania kryteriów zgłoszenia wewnętrznego, w tym naruszenia prawa w rozumieniu ustawy.

2. W przypadku wątpliwości, przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do sygnalisty o udzielenie wyjaśnień, przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących zgłoszenia – chyba, że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu. Komunikacja z sygnalistą w inny sposób, niż na adres podany w zgłoszeniu może nastąpić wyłącznie po uwierzytelnieniu sygnalisty za pomocą indywidualnego numeru, o którym mowa § 10 ust. 2 pkt 3.

3. Zgłoszenie nie zostanie rozpoznane w trybie procedury, jeżeli:

- 1) zgłoszenie nie zostało przekazane w jeden ze sposobów określonych w § 7;
- 2) zgłaszający nie podał swojej tożsamości (zgłoszenie anonimowe) lub nie spełnia kryteriów sygnalisty w rozumieniu ustawy;
- 3) zgłoszenie nie jest zgłoszeniem wewnętrznym, w tym nie jest informacją o naruszeniu prawa w rozumieniu ustawy;
- 4) zgłoszenie nie zawiera informacji niezbędnych do ustalenia naruszenia prawa lub oceny zarzutów, a uzupełnienie tych informacji, zgodnie z ust. 2, nie było możliwe albo nie dało rezultatu;

5) zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa już wcześniej zgłoszonego, przy czym nie zawarto istotnych nowych informacji na temat tego naruszenia.

4. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania w trybie procedury decyduje koordynator, na wniosek przyjmującego zgłoszenie wewnętrzne. W takim przypadku, przyjmujący zgłoszenie informuje sygnalistę o braku podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie. W razie ponowienia zgłoszenia, bez uzupełnienia lub przedstawienia istotnych nowych informacji, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania informując o tym sygnalistę.

§ 12. 1. Przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne zapewnia ochronę poufności informacji objętych zgłoszeniem, w tym dotyczących:

- 1) tożsamości sygnalisty, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz
- 3) osoby wskazanej w zgłoszeniu.

2. Ochrona poufności dotyczy danych osobowych oraz innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Ochrona ta polega w szczególności na korzystaniu z wydzielonych przestrzeni roboczych, wolnych od dostępu osób postronnych, ograniczeniu tym osobom dostępu do danych lub dokumentów, stosowaniu mechanizmów szyfrujących lub anonimizacji, pseudonimizacji albo parafrazy.

3. Dane osobowe sygnalisty nie podlegają ochronie w przypadku:

- 1) ujawnienia tych danych przez sygnalistę;
- 2) wyrażenia przez sygnalistę wyraźnej zgody na ujawnienie tych danych przez Ministerstwo;
- 3) gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem, który wynika z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. W takim przypadku przed ujawnieniem danych osobowych sygnalisty, Ministerstwo powiadamia o tym fakcie sygnalistę, przesyłając mu pisemne wyjaśnienie powodów ujawnienia, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu, przygotowawczemu lub sądowemu.

4. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu wewnętrznym są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla weryfikacji zgłoszenia i podjęcia działań następczych, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych

osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

5. Przyjmujący zgłoszenie w celu, o którym mowa w ust. 1 lub 3, przed przekazaniem zgłoszenia wewnętrznego do dalszej weryfikacji i oceny przez zespół wyjaśniający, dokonuje w nim anonimizacji, pseudominizacji, parafrazy lub usunięcia informacji pozwalających na ustalenie tożsamości sygnalisty, osób mu pomagających lub osób z nim powiązanych. Niezależnie od tego, tożsamość tych osób może być ujawniona:

- 1) osobom upoważnionym do podejmowania działań następczych, jeżeli okaże się to konieczne dla weryfikacji zgłoszenia i oceny naruszenia prawa lub
- 2) osobom, które zapewniają ochronę przed działaniami odwetowymi, jeżeli stwierdzono potrzebę jej zapewnienia.

§ 13. 1. Przyjmujący zgłoszenia wewnętrzne prowadzą rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Rejestr jest prowadzony w sposób, który zapewnia ochronę tożsamości sygnalistów, z zastosowaniem środków ochrony wymienionych w § 12 ust. 1.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

- 1) kolejny numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

Rozdział 3

Działania następcze

§ 14. 1. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji zgłoszenia o naruszeniu prawa, w zakresie określonym w § 11, koordynator wyznacza zespół wyjaśniający, którego zadaniem jest weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego, ustalenie i ocena naruszenia prawa, zarekomendowanie kolejnych działań następczych oraz przygotowanie pisemnego sprawozdania dla Ministra Sportu i Turystyki oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

2. Koordynator określa termin przygotowania sprawozdania dla Ministra Sportu i Turystyki oraz dla Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz wskazuje przewodniczącego

zespołu, który reprezentuje zespół, kieruje jego pracami i dokonuje podziału pracy pomiędzy członków zespołu.

3. Na umotywowany wniosek przewodniczącego zespołu, koordynator może dokonać zmian w składzie zespołu wyjaśniającego lub przesunięcia terminu przygotowania sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

4. Zespół wyjaśniający ma prawo do:

- 1) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem zgłoszenia;
- 2) uzyskiwania od osób świadczących pracę w Ministerstwie informacji, opinii, ekspertyz, wyciągów z dokumentów lub systemów informatycznych lub innych materiałów związanych z przedmiotem zgłoszenia;
- 3) korzystania z biegłych i ekspertów zewnętrznych;
- 4) zasięgnięcia stanowiska lub opinii organów administracji;
- 5) zabezpieczania dowodów, które świadczą o naruszeniu prawa.

5. W razie konieczności pozyskania dodatkowych informacji od sygnalisty, członkowie zespołu wyjaśniającego komunikują się z nim za pośrednictwem przyjmującego zgłoszenie, z uwzględnieniem zasad określonych w § 7 ust. 5, § 11 ust. 2 oraz § 12 ust. 4.

6. Pisemne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

- 1) opis przedmiotu zgłoszenia;
- 2) ocenę zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym;
- 3) ocenę naruszenia prawa, w tym jeżeli jest to możliwe, wskazanie skutków tego naruszenia oraz osób odpowiedzialnych;
- 4) rekomendacje dalszych działań następczych, np. dot. przeciwdziałania skutkom naruszenia prawa, odzyskania środków finansowych, złożenia zawiadomienia do właściwego organu albo zamknięcia postępowania ze zgłoszeniem;
- 5) ewentualne wnioski dotyczące zapewnienia praw sygnalisty, w tym ochrony przed działaniami odwetowymi.

7. Kwestie dotyczące treści sprawozdania rozstrzygane są przez zespół wyjaśniający zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos przewodniczącego zespołu. Członkowie zespołu, którzy nie zgadzają się z przyjętym rozstrzygnięciem, mogą zgłosić zdanie odrębne na piśmie, które załącza się do sprawozdania.

8. Sprawozdanie podpisują członkowie zespołu wyjaśniającego, a załączone do niego zdania odrębne wyłącznie osoby je zgłaszające. Sprawozdanie wraz załącznikami

przekazywane jest Ministrowi Sportu i Turystyki oraz Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa za pośrednictwem koordynatora.

9. Zespół wyjaśniający ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania ze zgłoszeniem wewnętrznym.

10. W przypadkach zgłoszenia oczywistego i niebudzącego wątpliwości naruszenia prawa, koordynator może odstąpić od wyznaczania zespołu i zarekomendować Ministrowi Sportu i Turystyki oraz Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa kolejne działania następcze z pominięciem postanowień ust. 1-9.

§ 15. Ostateczne decyzje w sprawie działań Ministerstwa, które wynikają z weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i oceny naruszenia prawa, w tym decyzje o zawiadomieniu odpowiednich organów, przeciwdziałaniu skutkom naruszenia prawa, odzyskaniu środków finansowych albo o zamknięciu postępowania lub przekazaniu zgłoszenia innemu podmiotowi prawnemu – podejmuje Minister Sportu i Turystyki.

§ 16. Przyjmujący zgłoszenie, w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, a w przypadku niewysłania potwierdzenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania tego zgłoszenia, przekazuje sygnaliście informację zwrotną, na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań. Informacji tej nie przekazuje się, gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu oraz w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4 zdanie trzecie.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 17. 1. W przypadku przyjęcia zgłoszenia dotyczącego koordynatora, przyjmujący zgłoszenie informuje o tym fakcie bezpośrednio Dyrektora Generalnego Ministerstwa, który realizuje czynności koordynatora przewidziane w niniejszej procedurze lub wyznacza i upoważnia do ich realizacji pracownika Ministerstwa.

2. Jeżeli z treści zgłoszenia wynikają okoliczności uzasadniające wyłączenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa, przyjmujący zgłoszenie informuje o tym fakcie bezpośrednio Ministra Sportu i Turystyki, który wyznacza i upoważnia pracownika Ministerstwa - do realizacji czynności koordynatora przewidzianych w niniejszej procedurze.

§ 18. Osoby przyjmujące zgłoszenie oraz prowadzące działania następcze są upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych.

§ 19. 1. Informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych oraz dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) nie stosuje się.

2. Do czynności realizowanych na podstawie procedury oraz dokumentów związanych ze zgłoszeniem wewnętrznym, nie stosuje się Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Ministerstwie.

§ 20. W zakresie nieuregulowanym procedurą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928).