



DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, dnia 18 grudnia 2024 r.

Poz. 289

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Sprawiedliwości

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

§ 1. Zarządzenie określa procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, zwanym dalej „Ministerstwem”.

§ 2. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Przepisy zarządzenia stosuje się do zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 4. Dokumentacja związana z czynnościami podejmowanymi w ramach procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie nie podlega rejestracji w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją.

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

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Adam Bodnar

Załącznik do zarządzenia
Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 grudnia 2024 r.
(Dz. Urz. Min. Sprawiedl.
poz. 289)

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

§ 1. 1. Komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości, zwanego dalej „Ministerstwem”, wyznaczoną do obsługi zgłoszeń naruszeń prawa, zwanych dalej „zgłoszeniami zewnętrznymi”, jest Biuro Ministra.

2. Minister Sprawiedliwości upoważnia na piśmie Dyrektora Biura Ministra do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) podejmowania działań następczych;
- 4) komunikacji z sygnalistą;
- 5) wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”.

3. Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Biura Ministra, może upoważnić pracownika Biura Ministra do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2.

4. Dyrektor Biura Ministra powołuje Komisję do zbadania zgłoszenia zewnętrznego i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zwaną dalej „Komisją”, wyznacza jej skład, w tym przewodniczącego i określa termin zakończenia jej prac oraz upoważnia członków Komisji, powołanych ekspertów i inne osoby mające brać udział w załatwieniu sprawy do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, a także występuje do Administratora o wydanie koniecznych upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych w Ministerstwie, bez konieczności uzyskania zgody Właściciela Procesu.

5. Dyrektor Biura Ministra, pracownik, o którym mowa w ust. 3, członkowie Komisji, powołani eksperci i inne osoby biorące udział w załatwieniu sprawy obowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku obsługi zgłoszeń zewnętrznych.

6. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Ministerstwa, pracownik ten jest obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia zewnętrznego lub osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego do Dyrektora Biura Ministra.

§ 2. Zgłoszenia zewnętrzne niezawierające imienia i nazwiska, zwane „zgłoszeniami anonimowymi”, pozostawia się bez rozpoznania.

§ 3. Zgłoszenie zewnętrzne zawiera co najmniej:

- 1) informacje dotyczące naruszenia prawa, w tym opis tego naruszenia oraz kiedy i gdzie naruszono prawo;
- 2) dane osoby lub osób, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że naruszyły prawo, obejmujące imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu prawnego.

§ 4. 1. Zgłoszenie zewnętrzne przekazuje się:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@ms.gov.pl;
- 2) z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie internetowej i intranetowej Ministerstwa;
- 3) podczas bezpośredniego spotkania – zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od sygnalisty wniosku o spotkanie w sprawie naruszenia prawa;
- 4) listownie na adres Ministerstwa: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, P-33, w podwójnej kopercie z dopiskiem na kopercie wewnętrznej „zgłoszenie sygnalizacyjne”.

2. Zgłoszenie zewnętrzne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, może zostać złożone na formularzu zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór określa załącznik do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie. Zgłoszenie zewnętrzne, które nie zostało sporządzone na formularzu zgłoszenia naruszenia prawa musi zawierać co najmniej informacje i dane wskazane w § 3.

3. Dyrektor Biura Ministra przesyła sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty, a także gdy zgłoszenie zostało przekazane w sposób wskazany w ust. 1 pkt 3.

4. Na żądanie sygnalisty, jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, Dyrektor Biura Ministra wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

5. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne jest niekompletne wzywa się sygnalistę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Za dzień otrzymania wezwania przekazanego pocztą elektroniczną uznaje się datę wysłania wiadomości. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zewnętrznego w wyznaczonym terminie, pozostawia się je bez rozpoznania.

§ 5. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy Dyrektora Biura Ministra, zastępcy Dyrektora Biura Ministra lub pracownika Biura Ministra, zgłoszenie przekazuje się do Dyrektora Generalnego Ministerstwa, który wyznacza dyrektora lub zastępcę dyrektora innej komórki organizacyjnej Ministerstwa do obsługi tego zgłoszenia. Przepisy § 1 ust. 2–5, § 4 ust. 3–5, § 7, § 8 ust. 1, § 9 ust. 3–4 i 13, § 10–12 oraz § 14 stosuje się odpowiednio.

- § 6. 1. W Biurze Ministra prowadzi się rejestr zgłoszeń zewnętrznych, który obejmuje informacje wskazane w art. 46 ust. 3 ustawy.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych jest prowadzony poza systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

§ 7. 1. Upoważniony pracownik Biura Ministra przeprowadza wstępną analizę otrzymanego zgłoszenia zewnętrznego pod względem formalnym, wpisuje zgłoszenie zewnętrzne do właściwego rejestru oraz określa możliwe tryby postępowania z nim.

2. W przypadku, gdy wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego wskazuje, że nie spełnia ono wymagań określonych w § 3, a brak jest możliwości wezwania sygnalisty do ich uzupełnienia, zgłoszenie zewnętrzne pozostawia się bez rozpoznania.

3. Upoważniony pracownik Biura Ministra, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, przekazuje Dyrektorowi Biura Ministra notatkę zawierającą informację o proponowanym trybie postępowania z tym zgłoszeniem.

§ 8. 1. Dyrektor Biura Ministra rozstrzyga o trybie postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym. W wypadku zgłoszenia zewnętrznego spełniającego wymagania formalne oraz dotyczącego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości Dyrektor Biura Ministra powołuje Komisję w składzie co najmniej 3 osób.

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biura Ministra może odstąpić od powołania Komisji i przekazać zgłoszenie zewnętrzne w celu przeprowadzenia postępowania jednostkom podległym Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanym, w szczególności gdy jednostka ta ma większe możliwości rzetelnego zbadania sprawy.

§ 9. 1. Komisja prowadzi, z zachowaniem należytej staranności, postępowanie wyjaśniające dotyczące przekazanego jej zgłoszenia zewnętrznego.

2. Członkiem Komisji nie może być:

- 1) osoba, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) osoba będąca bezpośrednim przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
- 3) osoba bezpośrednio podlegająca osobie, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
- 4) osoba pozostająca z sygnalistą w takim stosunku, który budzi lub może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

3. W sytuacji, gdy w ocenie członka Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w prowadzonym przez Komisję postępowaniu wyjaśniającym, może on wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Biura Ministra o wyłączenie go z prac Komisji.

4. Dyrektor Biura Ministra, w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach, które mogą rzutować na bezstronność członka Komisji, może wyłączyć go z prac Komisji.

5. Członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach prac Komisji.

6. Na wniosek Komisji każdy pracownik oraz osoba delegowana do Ministerstwa ma obowiązek stawić się na posiedzenie Komisji oraz udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności dotyczących zasadności zgłoszenia zewnętrznego.

7. Komisja może powołać ekspertów do wykonania określonych czynności specjalistycznych w celu ustalenia stanu faktycznego lub prawnego badanego zgłoszenia zewnętrznego.

8. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia tego postępowania.

9. Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wraz ze wskazaniem przyczyny odstąpienia umieszcza się w protokole.

10. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.

11. Po ustaleniu stanu faktycznego lub prawnego Komisja przedstawia stanowisko co do zasadności zgłoszenia zewnętrznego. W przypadku zgłoszeń zewnętrznych uznanych przez Komisję za zasadne, Komisja wydaje rekomendacje o:

- 1) właściwych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne lub jej współpracowników, którzy dopuścili się naruszenia;
- 2) możliwych działaniach zapobiegawczych, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszeń podobnych do opisanych w zgłoszeniu zewnętrznym.

12. Stanowisko i rekomendacje Komisji są przyjmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

13. Komisja sporządza protokół końcowy, który przedstawia Dyrektorowi Biura Ministra, wraz z rekomendacjami co do dalszych działań.

14. Dokumenty dotyczące zgłoszenia zewnętrznego przechowuje Biuro Ministra.

§ 10. Dyrektor Biura Ministra, na podstawie protokołu końcowego Komisji oraz jej rekomendacji, przedkłada Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, a w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy Dyrektora Generalnego Ministerstwa, Sekretarza Stanu w Ministerstwie lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo pracownika zatrudnionego w Gabinetie Politycznym Ministra – Ministrowi Sprawiedliwości, propozycję działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz terminów ich wykonania albo wniosek o zakończenie postępowania w przypadku niestwierdzenia naruszenia prawa lub stwierdzenia okoliczności, które nie wymagają podjęcia działań zapobiegawczych lub naprawczych.

§ 11. Minister Sprawiedliwości albo Dyrektor Generalny Ministerstwa rozstrzyga w przedmiocie zgłoszenia zewnętrznego i informuje Dyrektora Biura Ministra o tym rozstrzygnięciu.

§ 12. 1. Dyrektor Biura Ministra przekazuje sygnaliście informację zwrotną niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 11, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach przekazanie informacji zwrotnej może nastąpić w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego, o ich ostatecznym wyniku Dyrektor Biura Ministra informuje sygnalistę.

§ 13. 1. W przypadku otrzymania przez Ministerstwo zgłoszenia zewnętrznego nienależącego do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, Dyrektor Biura Ministra niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, przekazuje zgłoszenie zewnętrzne do organu właściwego do podjęcia działań następczych i informuje o tym sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych.

2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje się od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, o czym Dyrektor Biura Ministra informuje sygnalistę, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego.

§ 14. W przypadku niepodjęcia działań następczych, z przyczyn wskazanych w art. 40 ust. 2 ustawy, Dyrektor Biura Ministra informuje o tym sygnalistę wraz z uzasadnieniem. W przypadku kolejnego zgłoszenia pozostawia się je bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalisty.

§ 15. Jeżeli sygnalista w zgłoszeniu zewnętrznym nie podał adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, przepisów § 4 ust. 3-5, § 12, § 13 ust. 2 oraz § 14 nie stosuje się.

§ 16. Biuro Ministra umieszcza, na stronie internetowej Ministerstwa w Biuletynie Informacji Publicznej, informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy.

§ 17. 1. Dyrektor Biura Ministra sporządza za każdy rok kalendarzowy sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, wskazane w art. 47 ust. 1 ustawy.

2. Sprawozdanie Dyrektor Biura Ministra przedkłada Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa oraz Ministrowi Sprawiedliwości w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

3. Sprawozdanie jest przekazywane Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

4. Dyrektor Biura Ministra dokonuje corocznego przeglądu przepisów zarządzenia dotyczących procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie.

Załącznik do procedury
przyjmowania zgłoszeń
zewnętrznych oraz podejmowania
działań następczych
w Ministerstwie Sprawiedliwości

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

1. Osoba składająca zgłoszenie

Proszę uzupełnić i zaznaczyć właściwy kwadrat. W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wymienić je wszystkie.

Imię i nazwisko:

.....
Stanowisko służbowe (opcjonalnie):

.....

- jestem pracownikiem
 jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
 jestem byłym pracownikiem
 jestem kandydatem do pracy
 jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą
 pracuję w organizacji wykonawcy/
podwykonawcy/dostawcy
 jestem osobą delegowaną
 inne:

.....
.....

Dane kontaktowe:

adres do kontaktu:

.....

e-mail (opcjonalnie):

.....

numer telefonu (opcjonalnie):

.....

2. Osoba pokrzywdzona (jeżeli dotyczy)

Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

Imię i nazwisko:

.....

Stanowisko służbowe (opcjonalnie):

.....

(może dotyczyć także osób spoza organizacji)

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wymienić je wszystkie.

Imię i nazwisko:

.....

Stanowisko służbowe (opcjonalnie):

.....

(może dotyczyć także osób spoza organizacji)

4. Jakie naruszenia prawa zgłaszasz?

.....

5. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?

.....

6. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?

.....

7. W jaki sposób doszło do naruszenia prawa i z jakiego powodu? (Wskaż, jeśli wiesz lub znasz powód)

.....

8. Czy zgłaszasz dowody, jeśli tak, to jakie?

.....

9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?

.....

10. Czy chcesz zamieścić dodatkowe informacje dotyczące zgłaszanego naruszenia prawa, jeśli tak, to jakie?

.....

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie
(podpis nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)

.....

1. Podane informacje są objęte zasadą poufności.
2. Przetwarzanie danych osobowych: administratorem danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w celu obsługi zgłoszenia naruszenia prawa. Pełna treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie <https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych>.