

Zarządzenie nr 27/24
Głównego Inspektora Pracy

z dnia 7 listopada 2024 r.

**w sprawie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w Państwowej Inspekcji Pracy**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Państwowej Inspekcji Pracy, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników Państwowej Inspekcji Pracy przez opublikowanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY
MARCIN STANECKI

WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

§ 1. 1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Państwowej Inspekcji Pracy, zwana dalej „Procedurą”, określa zasady przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub może dojść w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, zwanych dalej „zgłoszeniami wewnętrznymi”.

2. W zakresie dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w Państwowej Inspekcji Pracy stosuje się przepisy Procedury oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej „Ustawą”.

§ 2. Naruszeniem prawa, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) 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.

§ 3. 1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa w Państwowej Inspekcji Pracy oraz sprawującą nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem takich zgłoszeń jest kierownik Sekcji Obsługi Sygnalistów, zwanej dalej „Sekcją”.

2. Główny Inspektor Pracy upoważnia pisemnie kierownika Sekcji oraz jej pracowników gwarantujących bezstronność do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych.

§ 4. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy kierownika Sekcji lub pracownika, o których mowa w § 3 ust. 2, zgłoszenie rozpatruje inny upoważniony pracownik Sekcji.

§ 5. 1. Zgłoszenia wewnętrznego dokonuje się za pośrednictwem aplikacji (programu teleinformatycznego) zapewniającej poufność sygnalisty, zgodnej z wymogami ustawy, umożliwiającej dokonanie zgłoszenia pisemnego lub ustnego oraz prowadzenie poufnej korespondencji z sygnalistą.

2. Zgłoszenie wewnętrzne pisemne może być dokonane przez wypełnienie formularza w aplikacji.

3. Zgłoszenie wewnętrzne ustne może być dokonane:

- 1) za pośrednictwem nagranych komunikatu głosowego w aplikacji, lub
- 2) za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego, na wniosek sygnalisty zgłoszony poprzez aplikację, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez przyjmującego zgłoszenie wewnętrzne takiego wniosku.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne za zgodą sygnalisty dokumentuje je w formie:

- 1) nagrania dźwiękowego rozmowy w formie pliku cyfrowego, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
- 2) kompletnej i dokładnej transkrypcji zarejestrowanego komunikatu głosowego lub rozmowy; sygnalista może sprawdzić, poprawić i zatwierdzić transkrypcję.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne za zgodą sygnalisty dokumentuje je w formie:

- 1) nagrania dźwiękowego rozmowy w formie pliku cyfrowego, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
- 2) protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg; sygnalista może sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół.

§ 6. Sygnalista kontaktuje się bezpośrednio z przyjmującym zgłoszenie wewnętrzne lub podejmującym działania następcze przez aplikację, stosując bezpieczny kanał uwierzytelniający, w którym otrzymuje odpowiednie upoważnienie wyłącznie do swojego zgłoszenia i procesu działań z nim związanych lub podaje dane kontaktowe w celu uruchomienia procesu uwierzytelnienia w aplikacji, w szczególności adres poczty elektronicznej.

§ 7. Zgłoszenia wewnętrzne anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 8. 1. Po wpłynięciu zgłoszenia wewnętrznego przyjmujący zgłoszenie:

- 1) dokonuje weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego pod względem jego rozpatrzenia w ramach Procedury;
- 2) może wystąpić do dokonującego zgłoszenie wewnętrzne o dodatkowe informacje w sprawie dokonanego zgłoszenia;
- 3) potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego, nie później niż w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał danych kontaktowych.

2. W przypadku gdy dokonane zgłoszenie wewnętrzne nie podlega rozpatrzeniu w trybie Procedury, przyjmujący zgłoszenie informuje o tym dokonującego zgłoszenie, chyba że sygnalista nie podał danych kontaktowych.

3. W przypadku gdy przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne ma wątpliwość, czy dane zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w trybie Procedury, przekazuje je do kierownika Sekcji, celem podjęcia decyzji odnośnie do dalszego trybu postępowania.

§ 9. 1. Podejmujący działania następcze, wyznaczony przez kierownika Sekcji, wszczyna postępowanie wyjaśniające oraz podejmuje z zachowaniem należytej staranności działania następcze.

2. Postępowanie wyjaśniające powinno być udokumentowane w aplikacji, o której mowa w § 5 ust. 1.

3. Udokumentowanie, o którym mowa w ust. 2, powinno obejmować krótki opis ustalonego stanu faktycznego, zidentyfikowane nieprawidłowości, a także podjęte działania następcze.

4. W ramach postępowania wyjaśniającego podejmujący działania następcze ma prawo do:

- 1) występowania do sygnalisty o dodatkowe informacje w sprawie dokonanego zgłoszenia wewnętrznego;
- 2) anonimizacji zgłoszenia wewnętrznego przez pozbawienie go danych osobowych sygnalisty, pozwalających na ustalenie jego tożsamości, chyba że uzyska wyraźną zgodę sygnalisty na ujawnienie tych danych osobowych;

- 3) występowania o informacje oraz dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy do innych jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

§ 10. Podejmujący działania następcze przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i ich powodów w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy:

- 1) od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3, lub
- 2) od dnia upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia wewnętrznego, gdy nie przekazano potwierdzenia

– chyba że sygnalista nie podał danych kontaktowych.

§ 11. 1. Zgłoszenia wewnętrzne podlegają rejestracji w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada kierownik Sekcji.

2. 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 sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi się w postaci elektronicznej w aplikacji, o której mowa w § 5 ust. 1, w sposób zapewniający poufność danych sygnalisty i osoby, której zgłoszenie wewnętrzne dotyczy, oraz ochronę danych osobowych.

4. Dostęp do rejestru zgłoszeń wewnętrznych mają:

- 1) Główny Inspektor Pracy;
- 2) kierownik Sekcji;
- 3) administrator oraz zastępca administratora systemu informatycznego do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje 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.

6. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego niepodlegającego rozpatrzeniu w trybie niniejszej Procedury, w rejestrze zamieszcza się informację o dacie wpływu zgłoszenia oraz powodach uznania jej za niepodlegającą rozpatrzeniu w trybie Procedury.

§ 12. Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych zamieszcza się na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.