

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
O NARUSZENIACH PRAWA W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM
W WARSZAWIE ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

§ 1. „Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz podejmowania działań następczych”, zwana dalej „Procedurą” określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 2. 1. Zgłoszenia wewnętrzne o naruszeniach prawa są przyjmowane przez pracownika zatrudnionego w Biurze Obsługi Urzędu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, zwanym dalej „Urzędem”, upoważnionego pisemnie przez Dyrektora Generalnego Urzędu do przyjmowania, rejestrowania i obsługi zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa oraz do podejmowania wobec sygnalisty działań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Do zadań osoby, o której mowa w ust. 1, należy:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa, zwanych dalej „zgłoszeniami”;
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
- 3) zapewnienie terminowego rozpatrzenia każdego zgłoszenia;
- 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty;
- 5) podejmowanie działań następczych względem zgłoszenia, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 6) zapewnienie poufności sygnaliście oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie.

§ 3. 1. Zgłoszenia mogą być dokonane:

- 1) ustnie;
- 2) pisemnie.

2. Zgłoszenie ustne może być dokonane:

- 1) telefonicznie, za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego systemu komunikacji głosowej, lub za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej;
 - 2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 oraz z 2024 r. poz. 1222);
 - 3) na wniosek sygnalisty, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w Urzędzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
3. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci:
- 1) papierowej;
 - 2) elektronicznej.
4. Zgłoszenia dokonane w postaci elektronicznej mogą być składane na adres sygnalista@mazowieckie.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu, którego wzór określa załącznik do Procedury.
5. Zgłoszenia pisemne mogą mieć formę listowną i mogą być kierowane do osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, z dopiskiem „Sygnał–do rąk własnych”, wysłanej na adres Urzędu, lub mogą być złożone osobiście w kancelarii Urzędu.
6. Zgłoszenie powinno zawierać informacje możliwe do jego rozpatrzenia.

§ 4. Zgłoszenia mogą być dokonywane anonimowo.

§ 5. 1. Przyjmujący zgłoszenie prowadzi rejestr zgłoszeń, który obejmuje:

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

2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 6. 1. Osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłoszenie zostało dokonane anonimowo.

2. Przyjmujący zgłoszenie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia pod względem:

- 1) formalnym, w zakresie kompletności informacji umożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia;
- 2) podmiotowym, w zakresie spełnienia kryteriów sygnalisty;
- 3) przedmiotowym, w zakresie spełnienia kryteriów kwalifikacji zgłoszenia, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

3. W przypadku stwierdzenia braków w zakresie, o którym mowa w ust. 3, osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, może zwrócić się do sygnalisty o udzielenie wyjaśnień, przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących zgłoszenia, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni, wraz z pouczeniem o skutkach nieuzupełnienia danych lub informacji objętych zgłoszeniem, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się do zgłoszeń dokonanych anonimowo.

§ 7. 1. Zgłoszenie pozostaje bez rozpoznania, jeżeli:

- 1) nie zawiera danych lub informacji umożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia;
- 2) zgłaszający nie spełnia kryteriów sygnalisty;
- 3) zgłoszenie nie spełnia kryteriów kwalifikacji zgłoszenia, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 4) zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa już wcześniej zgłoszonego, przy czym nie zawarto w nowym zgłoszeniu istotnych nowych informacji na temat tego naruszenia.

2. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania decyduje Dyrektor Generalny Urzędu, na wniosek osoby, o której mowa w § 2 ust. 1.

3. W przypadku pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania osoba, o której mowa w § 2 ust. 1 informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do zgłoszeń dokonanych anonimowo.

§ 8. 1. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, informuje Dyrektora Generalnego Urzędu o tym fakcie oraz o zasadności powołania zespołu w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie opisanym w zgłoszeniu.

2. Dyrektor Generalny Urzędu powołuje zespół, o którym mowa w ust. 1, w drodze zarządzenia.

3. Osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, przekazuje zgłoszenie wraz z dokumentacją sprawy do przewodniczącego zespołu, o którym mowa w ust. 1, celem rozpoznania zgłoszenia.

4. Zespół, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje:

- 1) projekt informacji zwrotnej, który przedkłada do Dyrektora Generalnego Urzędu, w celu zatwierdzenia;
- 2) projekt notatki służbowej o sposobie załatwienia zgłoszenia, w przypadku gdy zgłoszenie zostało dokonane anonimowo, które przedkłada do Dyrektora Generalnego Urzędu, w celu zatwierdzenia;
- 3) rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.

5. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 9. 1. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej określonej w przepisach prawa pracy.

2. Zachowanie, o którym mowa w ust. 1, może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

3. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej z Urzędem, dokonanie nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy lub zakończeniem współpracy.

4. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla sygnalistów.

§ 10. 1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy w terminie na przekazanie informacji zwrotnej w Urzędzie nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub gdy sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia istnieje niewielkie

prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Urząd z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów.

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia na podstawie Procedury nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Załącznik do Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz podejmowania działań następczych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Data sporządzenia:

Imię i nazwisko:

.....
.....

Dane kontaktowe:

.....
.....

Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: TAK NIE

Jakiego obszaru dotyczy zgłoszenie:

- 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 pkt powyżej.

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

Miejsce i daty naruszenia prawa.

Dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa.

Opis naruszenia prawa

Załączone dowody:

Czy powyższe naruszenie prawa było zgłaszane wcześniej. Jeśli tak, to kiedy, komu i w

jakiej formie.

Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia.

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje i zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

.....

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie

Data wpływu zgłoszenia

