

ZARZĄDZENIE NR 15
DYREKTORA GENERALNEGO
MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 września 2024 r.

**w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i
podejmowania działań następczych**

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

§ 1. Ustala się wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Infrastruktury stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Procedurę, o której mowa w § 1, podaje się do wiadomości przez:

- 1) zamieszczenie w wewnętrznym serwisie informacyjnym Ministerstwa Infrastruktury – Intranet;
- 2) przesłanie pocztą elektroniczną na adresy służbowe pracowników Ministerstwa Infrastruktury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania do wiadomości w sposób, o którym mowa w § 2 pkt 2.

DYREKTOR GENERALNY
MINISTERSTWA
INFRASTRUKTURY

Załącznik do zarządzenia nr 15
Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Infrastruktury
z dnia 25 września 2024 r.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Infrastruktury, zwana dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, określa sposoby przekazywania informacji o naruszeniach prawa (zgłoszeniach wewnętrznych), tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa oraz sposób i tryb prowadzenia działań następczych w Ministerstwie Infrastruktury.

§ 2. Ilekroć w procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) komórce organizacyjnej Ministerstwa – należy przez to rozumieć departament, biuro, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich;
- 2) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Infrastruktury;
- 3) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 4) zespole – należy przez to rozumieć zespół do spraw zgłoszenia wewnętrznego.

§ 3. 1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonane:

- 1) przesyłką listową – na adres: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa – nie otwierać”;
- 2) elektronicznie – na adres: sygnalisci@mi.gov.pl;
- 3) ustnie:
 - a) za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej – nr telefonu: 22 630 19 90,
 - b) podczas bezpośredniego spotkania.

2. Zgłoszenia wewnętrzne anonimowe są rozpatrywane zgodnie z procedurą zgłoszeń wewnętrznych, jeżeli zawierają istotne informacje, możliwe do oceny i weryfikacji.

§ 4. Upoważnieni pracownicy Departamentu Kontroli:

- 1) przyjmują i weryfikują zgłoszenia wewnętrzne oraz zapewniają komunikację z sygnalistą;
- 2) posiadają pisemne upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu;
- 3) są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności w zakresie tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, także po ustaniu stosunku pracy;
- 4) składają oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział 2

Postępowanie w przypadku zgłoszenia wewnętrznego

§ 5. 1. Osoba, która posiada informację o naruszeniu prawa, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Ministerstwie w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa, niezwłocznie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności, o których posiada wiedzę.

2. Zgłoszenie wewnętrzne powinno umożliwiać ocenę prawdziwości przekazanej informacji.

3. W przypadku, jeżeli na podstawie otrzymanej informacji nie jest możliwe należyte ustalenie przedmiotu zgłoszenia wewnętrznego, upoważniony pracownik Departamentu Kontroli występuje do sygnalisty o przekazanie dodatkowych informacji.

§ 6. 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego:

- 1) upoważniony pracownik Departamentu Kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przesyła sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu;
- 2) kierujący Departamentem Kontroli występuje do Dyrektora Generalnego Ministerstwa o powołanie zespołu w zaproponowanym składzie.

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa powołuje Zespół w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 7. 1. Do zadań zespołu należy:

- 1) podjęcie działań następczych po ocenie prawdziwości informacji o naruszeniu prawa zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym;

- 2) podjęcie działań, których celem jest przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego;
- 3) nawiązanie kontaktu z sygnalistą, osobą, której dotyczy zgłoszenie, oraz osobą trzecią wskazaną w zgłoszeniu, w celu uzyskania dodatkowych informacji;
- 4) sporządzenie protokołu prac zespołu wraz z rekomendacją i projektem informacji zwrotnej dla sygnalisty.

2. W skład zespołu wchodzi trzech pracowników Ministerstwa, w tym co najmniej jeden z listy osób uprawnionych do udziału w pracach zespołu antymobbingowego, o którym mowa w przepisach wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie, dotyczących regulaminu antymobbingowego i antydyskryminacyjnego.

3. Obsługę zespołu zapewnia Departament Kontroli.

§ 8. Członkowie zespołu:

- 1) posiadają pisemne upoważnienie do weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu;
- 2) są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności w zakresie tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, także po ustaniu stosunku pracy;
- 3) składają oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§ 9. 1. Członkowie zespołu wybierają przewodniczącego, który organizuje pracę zespołu.

2. Zespół jest odpowiedzialny za podjęcie działań następczych po ocenie prawdziwości informacji o naruszeniu prawa zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz za przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.

3. Zespół może nawiązać kontakt z sygnalistą, osobą, której dotyczy zgłoszenie, oraz osobą trzecią wskazaną w zgłoszeniu, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

4. Zespół może wystąpić do właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa o podjęcie działań następczych.

5. Informacja o podjętych działaniach następczych jest przekazywana sygnaliście wraz z informacją zwrotną. Przekazanie informacji zwrotnej nie dotyczy zgłoszenia wewnętrznego anonimowego.

6. Informacja zwrotna podpisana przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa jest przekazywana sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia

przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłoszenia, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu.

7. Zespół dokumentuje przebieg oceny prawdziwości informacji o naruszeniu prawa zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz podjętych działaniach następczych w protokole prac zespołu.

8. Zespół przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, do podpisu, protokół prac zespołu wraz z rekomendacją i projektem informacji zwrotnej dla sygnalisty.

9. Zakończenie prac zespołu następuje z chwilą przekazania sygnaliście informacji zwrotnej.

§ 10. Pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa są obowiązani do współpracy z zespołem w zakresie niezbędnym do ustalenia okoliczności naruszenia prawa zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 11. Departament Kontroli prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

§ 12. Sygnalista może dokonać również zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich, organów publicznych lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 13. 1. Wobec sygnalisty oraz osoby powiązanej z sygnalistą nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Do zakazanych działań odwetowych należy także rozwiązanie, wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 14. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, komórki organizacyjne Ministerstwa odpowiadające za proces rekrutacji lub przeprowadzenie postępowania w celu zawarcia umowy, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przekazują informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.