

Zatwierdzam:

Rafał Wiśniewski

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówkach zagranicznych i podejmowania działań następnych

Postanowienia ogólne

§ 1. Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zwanego dalej: „Ministerstwem” oraz w placówkach zagranicznych i podejmowania działań następnych, zwana dalej „Procedurą”, określa:

- 1) sposoby przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa;
- 2) osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następnych;
- 3) procedurę rozpatrywania zgłoszeń;
- 4) zawartość Rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
- 5) terminy przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej.

§ 2. Określenia użyte w Procedurze oznaczają:

- 1) działanie następne - działanie podjęte przez Ministerstwo z zachowaniem należytej staranności w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie postępowania w zakresie przyjęcia i weryfikacji zgłoszeń;
- 2) działanie odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem, naruszające lub mogące naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządzające lub mogące wyrządzić szkodę sygnaliście;
- 3) informacja o naruszeniu prawa - informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Ministerstwie lub w placówkach zagranicznych;
- 4) informacja zwrotna - przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych wraz z uzasadnieniem ich podjęcia;

- 5) kontekst związany z pracą – całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy, jego nawiązaniem lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 6) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której stosowna ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 7) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą;
- 8) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 9) zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa.

§ 3. Procedurę stosuje się do zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa dokonywanych przez sygnalistę, osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
- 2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) osoby realizującej zadania na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 5) przedsiębiorcy realizującego zadania na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówek zagranicznych;
- 6) prokurenta;
- 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej realizującej zadania na rzecz Ministerstwa lub placówek zagranicznych;
- 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy realizujących zadania na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówek zagranicznych;
- 9) stażysty;
- 10) wolontariusza;
- 11) praktykanta;

- 12) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
- 13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Naruszenie prawa oraz sposoby jego zgłaszania

§ 4. Naruszeniem prawa 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) przeciwdziałanie 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 osobowych¹;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych²;
- 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 – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16;

występujące w zakresie działalności Ministerstwa oraz placówek zagranicznych.

¹ w zakresie pkt 13 należy zwrócić uwagę na jak najszybsze podjęcie działań następnych.

² w zakresie pkt 14 należy zwrócić uwagę na jak najszybsze podjęcie działań następnych.

§ 5. 1. Zgłoszenia dokonuje się:

- 1) pisemnie:
 - a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@msz.gov.pl,
 - b) w postaci elektronicznej za pomocą dedykowanego formularza internetowego, zamieszczonego na stronie internetowej oraz intranetowej Ministerstwa,
 - c) w postaci papierowej na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Specjalista do spraw naruszeń prawa – Nie otwierać”;
- 2) ustnie:
 - a) telefonicznie – na dedykowany numer telefonu udostępniony na stronie internetowej oraz intranetowej Ministerstwa,
 - b) osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania; w przypadku osób przebywających poza terytorium RP spotkanie odbywa się przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, przebieg spotkania protokołuje się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Procedury.

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 2 lit. b, termin spotkania ustala się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia prośby o spotkanie.

3. W przypadku zgłoszenia ustnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b Specjalista ds. naruszeń sporządza i podpisuje protokół z przyjęcia informacji o naruszeniu prawa.

4. Po uprzednim uzyskaniu zgody sygnalisty zgłoszenia ustne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 mogą być nagrywane lub jeżeli nie ma możliwości dokonania nagrania, może być sporządzana transkrypcja rozmowy.

5. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia odpowiednio transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przed podpisaniem dokumentów.

§ 6. 1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię i nazwisko, adres do kontaktu oraz zajmowane przez niego stanowisko lub pełnioną funkcję (jeżeli dotyczy);
- 2) wskazanie kontekstu związanego z pracą, w szczególności stosunku pracy lub innego rodzaju stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 3) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
- 4) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji, w tym, w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, stanowisko, komórkę organizacyjną, w której zatrudniona jest wskazana osoba, o ile są znane sygnaliście;

- 5) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
 - 6) wskazanie czy informacja o naruszeniu prawa była wcześniej zgłaszana, a jeżeli tak to komu i jak zostało zakończone to zgłoszenie;
 - 7) informację, czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
 - 8) podpis sygnalisty, z wyjątkiem zgłoszeń dokonanych ustnie;
2. Zgłoszenia można dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

Przyjmowanie i wstępna kwalifikacja informacji

§ 7. 1. Informację o naruszeniu przyjmuje Specjalista do spraw naruszeń prawa, zwany dalej „Specjalistą ds. naruszeń”.

2. Specjalistą ds. naruszeń jest pracownik zatrudniony w Wydziale Kontroli Wewnętrznych, któremu powierzono realizację zadań określonych w przepisach dotyczących dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówkach zagranicznych.

3. W przypadku nieobecności Specjalisty ds. naruszeń jego zadania realizuje jego bezpośredni przełożony.

4. Specjalista ds. naruszeń i jego bezpośredni przełożony wykonują zadania na podstawie pisemnych imiennych upoważnień wydanych przez Ministra Spraw Zagranicznych do przyjmowania i weryfikacji wstępnej zgłoszeń wewnętrznych oraz do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

§ 8. 1. Każda informację wpływającą do Specjalisty ds. naruszeń podlega sprawdzeniu pod kątem zgodności z wymogami określonymi w § 6.

2. Jeżeli informacja nie zawiera wszystkich elementów wskazanych § 6, Specjalista ds. naruszeń wzywa zgłaszającego do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni.

3. Jeżeli braki formalne nie zostaną uzupełnione w terminie, informację pozostawia się bez rozpoznania, o czym powiadamia się informującego.

4. Po ustaleniu, że informacja zawiera wszystkie elementy wskazane w § 6, Specjalista ds. naruszeń dokonuje się jej kwalifikacji polegającej na ustaleniu czy:

- została zgłoszona przez osobę uprawnioną, o której mowa § 3;
- dotyczy naruszenia prawa w rozumieniu § 4;
- mieści się w obszarze działalności MSZ – w szczególności dotyczy działań, zaniechań lub procesów pozostających w kompetencjach MSZ lub jednostek jemu podległych.

5. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, Specjalista ds. naruszeń:

- w terminie 7 dni potwierdza przyjęcie zgłoszenia;
- rejestruje zgłoszenie w *Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych*;
- kieruje zgłoszenie do Przewodniczącego.

6. Jeżeli którakolwiek z przesłanek z pkt 4 nie została spełniona Specjalista ds. naruszeń:

- odmawia zakwalifikowania informacji jako zgłoszenia wewnętrznego i informuje o tym zgłaszającego;
- nie dokonuje rejestracji;

7. W przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika lub wszedł on w posiadanie takiej informacji przypadkowo jest on obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa;
- 2) niezwłocznego przekazania informacji o naruszeniu prawa Specjaliście ds. naruszeń.

Rozpatrywanie zgłoszeń oraz działania następne

§ 9. 1. Rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego dokonuje Komisja.

2. W skład Komisji wchodzi 5 członków, w tym: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, których wyznacza – po uzyskaniu ich zgody – Dyrektor generalny służby zagranicznej spośród pracowników Ministerstwa.

3. Komisja na podstawie imiennych upoważnień Ministra Spraw Zagranicznych jest uprawniona do prowadzenia postępowań wyjaśniających weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, do podejmowania oraz proponowania dalszych działań następnych oraz do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

4. Skład Komisji jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zadań Komisji. Obowiązek ten pozostaje aktualny także po zakończeniu członkostwa w Komisji oraz po ustaniu stosunku pracy. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenie o wskazanych zobowiązaniach.

§ 10. 1. Przewodniczący wyznacza skład rozpatrujący zgłoszenie i przewodniczy posiedzeniom Komisji. Stanowisko Komisji przyjmowane jest większością głosów.

2. Osoba wchodząca w skład Komisji będąca:

- 1) sygnalistą;
- 2) osobą, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) osobą, będącą bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;

- 4) osobą najbliższą w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 - 5) osobą, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn;
- nie bierze udziału w rozpatrywaniu danego zgłoszenia.

3. Osoby wyznaczone do składu rozpatrującego dane zgłoszenie składają oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz inne okoliczności wpływające na jego bezstronność lub powodujące konflikt interesów.

§ 11. 1. Rozpatrzenie zgłoszenia obejmuje w szczególności:

- 1) wyjaśnienie zawartych w zgłoszeniu informacji o naruszeniu prawa;
- 2) ocenie prawdziwość informacji zawartych w zgłoszeniu;
- 3) ustaleniu zakresu i przyczyn naruszenia prawa.

2. W celu rozpatrzenia zgłoszenia w zakresie nie naruszającym przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Komisja jest uprawniona w szczególności do:

- 1) występowania do sygnalisty o przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów za pośrednictwem skrzynki: komisja.sygnalista@msz.gov.pl;
- 2) dostępu do dokumentów i analizy danych wytworzonych w Ministerstwie lub placówce zagranicznej;
- 3) zabezpieczenia materiałów dowodowych, w miarę potrzeb przez przechowanie w oddzielnym dostosowanym do tego pomieszczeniu;
- 4) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa lub placówkami zagranicznymi;
- 5) uzyskiwania ustnych udokumentowanych odpowiedzi notatką i pisemnych wyjaśnień od pracowników Ministerstwa lub placówek zagranicznych oraz ewentualnych stron innych umów cywilnoprawnych.

§ 12. 1. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Komisja uzgadnia zasadność zgłoszenia.

2. W przypadku uznania zgłoszenia za niezasadne, w oczywisty sposób niewiarygodne lub nieznajdujące potwierdzenia Przewodniczący przekazuje pisemną informację dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej.

3. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, Komisja przygotowuje raport, który zawiera:

- 1) opis ustalonego stanu faktycznego;
- 2) ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny;
- 3) zakres i skutki ustalonych nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne;

- 4) propozycje dalszych działań następczych w stosunku do osoby odpowiedzialnej za naruszenia, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszeń podobnych do wskazanych w zgłoszeniu.

4. Propozycje dalszych działań następczych mogą obejmować w szczególności:

- 1) informację o braku konieczności podejmowania dalszych działań;
- 2) wnioski o podjęcie określonych działań, w tym odpowiednio o:
 - a) przekazanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego Ministerstwa w celu wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,
 - b) przekazanie sprawy do Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej Ministerstwa,
 - c) przekazanie sprawy do Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
 - d) przekazanie sprawy do Inspektora Ochrony Danych;
- 3) przeprowadzenie rozmowy lub zwrócenie uwagi pracownikowi, którego dotyczy zgłoszenie;
- 4) wymierzenie pracownikowi, którego dotyczy zgłoszenie, kary porządkowej;
- 5) dokonanie zmian kadrowych;
- 6) podjęcie działań prewencyjnych o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
- 7) dokonanie zmian w procedurach wewnętrznych;
- 8) zawiadomienie właściwego organu o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- 9) złożenie zawiadomienia do właściwych organów, w tym o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

5. Przewodniczący przedkłada raport dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej, który po zapoznaniu się z jego treścią zleca, w zakresie uznanym przez siebie za zasadne, odpowiednim podmiotom realizację rekomendowanych w raporcie działań następczych.

§ 13. 1. Przewodniczy przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz stosowną informację do Specjalisty.

2. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności informację o uznaniu bądź braku uznania zasadności zgłoszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

§ 13¹. 1. Po zakończeniu sprawy Przewodniczący gromadzi dokumentację i w zamkniętej, oznaczonej kopercie przekazuje Specjaliście ds. naruszeń do przechowania.

2. Po upływie okresu przechowywania Specjalista ds. naruszeń przekazuje zamkniętą kopertę do Przewodniczącego w celu ich zniszczenia. Przewodniczący sporządza protokół z niszczenia, który następnie przekazuje Specjaliście ds. naruszeń.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§ 14. 1. Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera informacje o:

- 1) numerze zgłoszenia;
- 2) dacie i sposobie dokonania zgłoszenia;
- 3) danych osobowych sygnalisty niezbędnych do identyfikacji;
- 4) adresie do kontaktu sygnalisty, o ile został przez niego podany;
- 5) przedmiocie naruszenia;
- 6) danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do identyfikacji tej osoby, w tym jej imię i nazwisko;
- 7) podjętych działaniach następnych;
- 8) dacie zakończenia sprawy.

Ochrona sygnalistów

§ 15. 1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Nie podlegają ochronie:

- 1) dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie;
- 2) podający celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

§ 16. 1. W trakcie przyjmowania, weryfikowania i rejestrowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także inne dane pozwalające na ustalenie tożsamości tych osób nie podlegają ujawnieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy sygnalista wyrazi zgodę na ujawnianie swoich danych.

2. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, w przypadku gdy ich dane osobowe oraz inne dane pozwalające ustalić ich tożsamość są znane.

4. Sygnalista, o ile przekazał adres do kontaktu, jest każdorazowo informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, chyba że takie powiadomienie zagrozi prowadzonemu postępowaniu wyjaśniającemu.

5. Na żądanie sygnalisty Przewodniczący wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w rozdziale 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 17. 1. Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie sygnalisty, w tym stosowanie działań odwetowych, jak również groźby lub próby ich stosowania.

2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

- 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzenie stosunku pracy lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;
- 3) odmowę zawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, odmowę zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub odmowę zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesienie sygnalisty na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
- 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- 14) mobbing;
- 15) dyskryminację;
- 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;

- 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.

3. Niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może dotyczyć także:

- 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
- 2) osoby trzeciej, powiązanej ze zgłaszającym, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą.

4. Sygnalista, wobec którego zastosowano niekorzystne traktowanie, w tym działania odwetowe, ma prawo poinformować o tym Przewodniczącego.

5. Przewodniczący przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej celem podjęcia stosownych działań.

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 18. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, które przyjmowane jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następnych obejmujących przedmiot zgłoszenia, a w stosownych przypadkach także przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjnych Unii Europejskiej.

Postanowienia końcowe

§ 19. Zgłoszenie wewnętrzne oraz całość dokumentacji z nim związanej są wyłączone z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EOD.

§ 20 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa placówek zagranicznych odpowiadają za zapoznanie podległych im pracowników Ministerstwa z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Osoby zatrudnione w Ministerstwie, w tym nowo zatrudniane, oraz wolontariusze, stażyści i praktykanci składają oświadczenie na piśmie o zapoznaniu się z treścią procedury

zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z wzorem oświadczenia określonym w załączniku nr 3 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, włącza się do akt osobowych osób zatrudnionych w Ministerstwie, a w przypadku wolontariuszy, stażystów i praktykantów, oświadczenia przechowuje się w sposób przyjęty w Ministerstwie.

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA*

Informacja: Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Placówkach Zagranicznych

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

- * Należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) „kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.”

1. Osoba składająca zgłoszenie³
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Jestem: ☐ pracownikiem ☐ zleceniobiorcą/usługodawcą ☐ byłym pracownikiem ☐ kandydatem do pracy ☐ wolontariuszem/praktykantem/stażystą ☐ pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy ☐ inne: Wpisz tutaj
Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj
Adres do kontaktu: adres e-mail lub adres korespondencyjny do wyboru przez osobę zgłaszającą, ewentualnie numer telefonu
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swojej tożsamości? ☐ TAK ☐ NIE
2. Osoba pokrzywdzona (jeżeli dotyczy)⁴
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Stanowisko, funkcja lub inne dane, służące identyfikacji osoby pokrzywdzonej ⁵ : Wpisz tutaj

³ W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

⁴ Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

⁵ Może dotyczyć także osób spoza organizacji.

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy⁶
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj
4. Czego dotyczą naruszenia prawa, które zgłaszasz?
☐ korupcji; ☐ zamówień publicznych; ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; ☐ ochrony środowiska; ☐ 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 1-16.
5. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?
6. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?
7. W jaki sposób doszło do naruszenia prawa, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach?
8. Czy zgłaszasz dowody, a 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?

⁶ W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?

--

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

WZÓR

PROTOKÓŁ SPOTKANIA

Data i godzina rozpoczęcia spotkania:

Miejsce spotkania:

Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia wewnętrznego (forma zatrudnienia, komórka organizacyjna)

Dane do kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia wewnętrznego (adres korespondencyjny lub adres e-mail)

Imiona i nazwiska osób uczestniczących w spotkaniu ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych (upoważnieni pracownicy Biura Kontroli, Audytu i Ewaluacji):

1.
2.

Naruszenie prawa, które jest przedmiotem zgłoszenia dotyczy:
☐ korupcji;
☐ zamówień publicznych;
☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
☐ ochrony środowiska;
☐ 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 1-16.

7. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać informację o naruszeniu prawa, gdzie zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego: lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym (tj. Ministerstwie), w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymywał lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

- okoliczności oraz sposób, w jaki uzyskano informacje o naruszeniu prawa,
- wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,
- opis naruszenia: prawa oraz wskazanie osób, których to zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia np. niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, jakich przepisów prawa naruszenie: dotyczy (przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne, standardy, wytyczne),
- inne istotne dla sprawy informacje.

Do protokołu załączono:

Data i godzina zakończenia spotkania

Protokół osobiście odczytałem/odczytano mi*

.....

(własnoręczny podpis osoby dokonującej zgłoszenie)

Podpisy osób biorących udział w spotkaniu ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych (upoważnieni
pracownicy Biura Kontroli, Ewaluacji i Audytu):

.....

(własnoręczny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

.....

(własnoręczny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

*niepotrzebne skreślić

WZÓR

.....
(imię i nazwisko)

.....
(Miejscowość, data)

.....
(Departament/Biuro)

Oświadczenie

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie), wykonując pracę na podstawie (rodzaj umowy⁸)

.....oświadczam, że zapoznałam/em się z *Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówkach zagranicznych i podejmowania działań następczych*. Rozumiem regulacje w niej zawarte i zobowiązuję się do przestrzegania jej zasad.

.....
(własnoręczny podpis osoby składające oświadczenie)

⁸ Proszę wskazać rodzaj umowy np.: umowa o pracę, mianowanie, powołanie, umowa cywilnoprawna, oddelegowanie lub wolontariat, staż, praktyka.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23.
2. W MSZ i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Dane kontaktowe IOD:

adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

adres e-mail: iod@msz.gov.pl

3. Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu nr lokalu),
 3. Adres e-mail – w przypadku przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną,
 4. Dodatkowe dane zawarte w zgłoszeniu.
5. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami zawartymi w ustawie o ochronie sygnalistów w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przyjętą Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówkach zagranicznych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 4, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz przepisami wewnętrznymi MSZ wynikającymi z przepisów ww. ustawy.
7. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym mogą być przekazywane innym organom administracji publicznej w celu załatwienia sprawy, zgodnie z właściwością.
8. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy MSZ.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16, art. 17 ust. 1 lit a i d, art. 18-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w szczególnych przypadkach.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane profilowaniu.
11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa