

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA  
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE**

**Ustalona po konsultacji z:**

Międzyzakładową Organizacją Związkową  
NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji  
w Olsztynie

## § 1

### [CEL PROCEDURY]

1. Procedura określa zasady i tryb dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Procedura przewiduje możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa dotyczących: 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, a także konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej, niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Niniejszej Procedury nie stosuje się do:
  - 1) informacji objętych:
    - a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego,
    - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych,
    - c) tajemnicą narady sędziowskiej,
    - d) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
  - 2) naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4. Każda osoba wykonująca pracę zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszej Procedury. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury. W przypadku pracowników oświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika. W przypadku osób wykonujących pracę na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby oświadczenie przechowywane jest wraz z dokumentacją dotyczącą tego stosunku. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów lub Kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu do zapoznania podległych im osób wykonujących pracę z treścią niniejszej Procedury.

5. Informacja o niniejszej Procedurze przekazywana jest każdej 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, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów lub Kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu, właściwych z uwagi na rodzaj stosunku prawnego, do realizacji obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

## § 2 [DEFINICJE]

Ilekcroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **Ustawie** - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) **Pracodawcy** – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
- 3) **Marszałku Województwa** – rozumie się przez to Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 4) **Urzędzie lub podmiocie prawnym** – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
- 5) **Zespole** – rozumie się przez to Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, upoważniony do podejmowania działań następczych, powołany odrębnym zarządzeniem przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 6) **Osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń** – rozumie się przez to pracownika na Samodzielnym Stanowisku ds. obsługi zgłoszeń wewnętrznych w Departamencie Kontroli oraz jego zastępców (tj. pracownika na Samodzielnym Stanowisku ds. Skarg i Wniosków i wyznaczonych pracowników w Departamencie Kontroli) upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 7) **Procedurze** – rozumie się przez to Procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
- 8) **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - a) pracownika,
  - b) pracownika tymczasowego,
  - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - d) przedsiębiorcę,
  - e) prokurenta,
  - f) akcjonariusza lub wspólnika,
  - g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,

- i) stażystę,
  - j) wolontariusza,
  - k) praktykanta,
  - l) 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,
  - m) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  - n) osobę fizyczną zgłaszającą lub ujawniającą publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Urzędzie lub na jego rzecz, lub pełnienia służby w Urzędzie lub już po ich ustaniu.
- 9) **Kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Urzędzie lub na rzecz Urzędu, lub pełnienia służby w Urzędzie, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 10) **Zgłoszeniu lub zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 11) **Informacji o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 12) **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 13) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 14) **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 15) **Osobie powiązanej z sygnalistą** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 16) **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez Zespół w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania

naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach niniejszej Procedury;

- 17) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 18) **Organie publicznym** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
- 19) **RODO** – rozumie się przez to Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

### § 3

#### [SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ]

1. Zgłoszenie może być dokonane:
  - 1) ustnie: za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: 89 52 19 222;
  - 2) pisemnie:
    - a) w postaci papierowej - na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w zamkniętej kopercie bez umieszczania na zewnątrz danych nadawcy, z dopiskiem w widocznym miejscu:  
*„zgłoszenie wewnętrzne – nie otwierać  
Samodzielne Stanowisko ds. obsługi zgłoszeń wewnętrznych – do rąk własnych”*,
    - b) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej: [zgloszenia.wewnetrzne@warmia.mazury.pl](mailto:zgloszenia.wewnetrzne@warmia.mazury.pl)
2. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem linii telefonicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 jest dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie.
3. Koperty z dopiskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a Kancelaria Ogólna Urzędu zobowiązana jest niezwłocznie przekazać do osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń, bez otwierania. W rejestrze przesyłek wpływających nie zamieszcza się danych nadawcy.
4. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
  - 1) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub

- 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg przygotowanego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

#### **§ 4**

##### **[ZGŁOSZENIE]**

1. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą przyjmowane.
2. W celu należytego wyjaśnienia sprawy zaleca się aby zgłoszenie w sposób możliwie najbardziej szczegółowy określało rodzaj i okoliczności naruszenia prawa, ze wskazaniem osób, których dotyczy zgłoszenie, ewentualnych świadków i innych dowodów oraz informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, adresu do kontaktu. Zgłoszenie może nastąpić przy wykorzystaniu wzoru formularza przyjęcia zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

#### **§ 5**

##### **[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]**

1. Dane osobowe sygnalisty jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację nie będą ujawniane nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą. Dane osobowe osoby której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązanej z sygnalistą podlegają zasadom ochrony danych wynikających z RODO.
2. Dostęp do danych osobowych sygnalisty jest możliwy jedynie w przypadku posiadania pisemnego upoważnienia Marszałka Województwa do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
3. Przepisu ust. 1 zdanie pierwsze nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 3 Zespół, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Upoważnieni pracownicy oraz Członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań

następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali tę pracę. Wzór deklaracji poufności stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.

## **§ 6**

### **[REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH]**

1. Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, prowadzonym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi się w sposób zapewniający ochronę danych, w tym ich poufność.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych jest prowadzony przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń.
4. Upoważnienia do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych udziela Marszałek Województwa.

## **§ 7**

### **[REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ]**

1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń rejestruje w rejestrze zgłoszenia wpływające kanałami zgłoszeń, o których mowa w § 3.
2. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń podlega wyłączeniu, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy tej osoby lub jeżeli zachodzi jakakolwiek inna okoliczność, która może wywoływać wątpliwości co do jej bezstronności. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zobowiązana jest niezwłocznie poinformować Przewodniczącego Zespołu, który podejmuje decyzję odnośnie dalszego postępowania.
3. Nie wpisuje się do rejestru zgłoszeń wewnętrznych korespondencji niestanowiącej informacji o naruszeniu prawa.
4. W przypadku ponowienia zgłoszenia, które zostało już wcześniej wyjaśnione, gdy ponowione zgłoszenie nie zawiera dodatkowych informacji – Zespół może zdecydować o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ust. 5 dane osobowe są usuwane przez Zespół, zaś dokumenty związane ze zgłoszeniem niszczone przez archiwum zakładowe, z zastrzeżeniem przypadków, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

## **§ 8**

### **[POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA]**

Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

## **§ 9**

### **[ DZIAŁANIA NASTĘPCZE]**

1. Celem podejmowanych działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
2. W przypadku wpłynięcia kilku zgłoszeń o podobnych naruszeniach można w ramach podejmowanych działań następczych badać kilka zgłoszeń jednocześnie.

## **§ 10**

### **[ZESPÓŁ]**

1. Zespół upoważniony jest do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Zespół prowadzi prace w ramach posiedzeń, zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu, stosownie do potrzeb wynikających z konieczności podejmowania działań następczych.
3. Za obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu odpowiada Sekretarz Zespołu.
4. Członek Zespołu podlega wyłączeniu, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jego osoby lub jeżeli zachodzi jakakolwiek inna okoliczność, która może wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Członek Zespołu niezwłocznie informuje Przewodniczącego Zespołu, który podejmuje decyzję odnośnie dalszego postępowania. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczą Przewodniczącego Zespołu zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić Marszałka Województwa.

## **§ 11**

### **[UPRAWNIENIA ZESPOŁU]**

W trakcie prowadzenia działań następczych Zespół oraz jego poszczególni Członkowie mają w szczególności prawo do:

- 1) dostępu do dokumentów i danych Urzędu;
- 2) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od Dyrektorów Departamentów lub Kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu;
- 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień w szczególności od pracowników i zleceniobiorców Urzędu;
- 4) dostępu do pomieszczeń Urzędu w celu dokonania wizji lokalnej;
- 5) korzystania z pomocy Dyrektorów Departamentów lub Kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu w trakcie prowadzonych czynności;
- 6) podejmowania wszelkich innych działań zmierzających do oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa.

## **§ 12**

### **[PROTOKÓŁ]**

1. Z ustaleń poczynionych podczas prowadzenia działań następczych Zespół sporządza protokół.



2. Protokół jest przyjmowany przez Zespół większością głosów.
3. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.
4. Zespół przedkłada protokół Marszałkowi Województwa. Do protokołu załącza propozycje dalszych działań. W zależności od dokonanych ustaleń, działania mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w Urzędzie.
5. Informacja o podjętych działaniach następczych jest odnotowywana w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

### **§ 13**

#### **[ZASADA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI]**

Każde zgłoszenie rozpatrywane jest przez Zespół z należytą starannością, obiektywnie i dociekliwie, bez względu na źródło sygnału oraz przedmiot zgłoszenia. Nie można zakwalifikować zgłoszenia jako bezzasadnego bez zbadania przedstawionych informacji. Zespół może zamknąć zgłoszenie bez rozpatrzenia, jeżeli przedstawione informacje są zbyt ogólne, aby je zweryfikować.

### **§ 14**

#### **[DZIAŁANIA KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE]**

Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 8 - 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

### **§ 15**

#### **[PRZEPISY ZASTĘPCZE]**

W zakresie nieuregulowanym w Procedurze działania następcze prowadzone są w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie.

### **§ 16**

#### **[INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]**

1. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszej Procedurze (zgłoszenie zewnętrzne).
2. Zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich może być dokonane:
  - 1) w formie papierowej: na adres Zespołu do spraw Sygnalistów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Puławska 99a, 02-595 Warszawa, na kopercie należy dopisać „*Zgłoszenie naruszenia prawa*”;
  - 2) w formie elektronicznej: za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego wskazanego na stronie: [www.sygnalisci.gov.pl](http://www.sygnalisci.gov.pl);

- 3) w formie ustnej: za pomocą nagrywanej infolinii telefonicznej pod numerem (22) 20-98-499, działającej w wyznaczonych przez Zespół do spraw Sygnalistów dniach i godzinach;
  - 4) osobiście podczas bezpośredniego spotkania - na wniosek osoby, która chce dokonać zgłoszenia zewnętrznego.
3. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa dotyczy naruszenia w dziedzinie należącej do zakresu działania organów samorządu województwa warmińsko-mazurskiego zgłoszenie może być dokonane:
- 1) ustnie: za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: 89 52 19 218 lub 89 52 19 118;
  - 2) pisemnie:
    - a) w postaci papierowej: na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w zamkniętej kopercie bez umieszczania na zewnątrz danych nadawcy, z dopiskiem w widocznym miejscu: „*zgłoszenie zewnętrzne Zarząd Województwa – Pracownik ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych – do rąk własnych*” lub „*zgłoszenie zewnętrzne Marszałek Województwa – Pracownik ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych – do rąk własnych*”,
    - b) w postaci elektronicznej: na adres poczty elektronicznej: [zgloszenia.zarząd@warmia.mazury.pl](mailto:zgloszenia.zarząd@warmia.mazury.pl) lub [zgloszenia.marszalek@warmia.mazury.pl](mailto:zgloszenia.marszalek@warmia.mazury.pl),
    - c) osobiście podczas bezpośredniego spotkania - na wniosek osoby, która chce dokonać zgłoszenia zewnętrznego.
4. Aktualne informacje na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych (w tym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej) właściwych organów publicznych, instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. W przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich informacje można znaleźć dodatkowo na stronie: [sygnalisci.gov.pl](http://sygnalisci.gov.pl).

## **§ 17**

### **[ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I ŚRODKI OCHRONY]**

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej

- umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 14) mobbingu;
  - 15) dyskryminacji;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 3.
  5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
  6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
    - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia,
    - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo do zadośćuczynienia.
8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
9. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem § 1 ust. 3, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Dodatkowo w przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
10. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
11. Nie można zrzec się praw przyznanych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
13. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

## **§ 18**

### **[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Urzędzie. Przyjętym sposobem podania Procedury do wiadomości jest umieszczenie jej w Intranecie Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.