



INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych

NR: BKA/04/INST

OPRACOWAŁ		ZATWIERDZIŁ	
Imię i nazwisko	Joanna Jaros (autor wiodący), Anna Jurzyk	Imię i nazwisko	prof. dr hab. Robert Czerniawski – Dyrektor IMGW-PIB
Data i podpis	w imieniu zespołu autorów:	Data i podpis	

	INSTRUKCJA	Nr: BKA/04/INST	
		Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych	Strona: 2	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL			

UZGODNIENIA		
Komórka organizacyjna/funkcja	Imię i nazwisko	Data i podpis
Biuro Prawne/Dyrektor	dr Magdalena Łuczak-Golenia (w zastępstwie Agnieszka Andrzejewska – Witaszek)	
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Dyrektor	Monika Kozicka	
Centrum Administracji/Dyrektor	Małgorzata Tomczak	
Centrum Informatyki/Dyrektor	Dawid Nowacki	
Inspektor Ochrony Danych	Anna Jurzyk	
Zespół Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa (SMS)/Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa (SMS)	Ewa Jakusik	

Karta zmian

Nr wydania/zmiany	Treść zmiany	Podstawa zmiany	Strona	Obowiązuje od
Wydanie 1/2024	Wprowadzenie nowej instrukcji w strukturę dokumentacji w procesie Kontrola wewnętrzna.	Wniosek zmian 16/SZJ/2024	Cały dokument	25.09.2024r.
Wydanie 2/2025	Wprowadzenie nowego wydania w związku ze zmianą nazwy komórki organizacyjnej.	Wniosek zmian 8/BKA/2025	Cały dokument	11.08.2025 r.

	INSTRUKCJA		Nr: BKA/04/INST	
			Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych		Strona: 5	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL				

UWAGA:

Niniejsza instrukcja jest własnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Zabrania się dokonywania zmian treści instrukcji, a także rozpowszechniania jej bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa (SMS).

	INSTRUKCJA	Nr: BKA/04/INST	
		Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych	Strona: 4	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL			

I. DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).
4. Instrukcja w zakresie nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych – Nr: BP/05/INST.

II. CEL I ZAKRES INSTRUKCJI

1. Instrukcja określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Instytucie Meteorologii Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach poprzedzających.

	INSTRUKCJA	Nr: BKA/04/INST	
		Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych	Strona: 5	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL			

- Instrukcję stosuje się również do zgłaszania naruszeń, dotyczących obowiązujących w Instytucie Meteorologii Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.
- Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Instytucie Meteorologii Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości oraz podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
- Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem dedykowanych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
- Instrukcja została poddana konsultacjom z Komisją Zakładową NSZZ Solidarność w IMGW-PIB i Związkiem Zawodowym Pracowników IMGW-PIB.
- Każda z osób wykonujących pracę w Instytucie Meteorologii Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Instrukcji. Osoba nowozatrudniona, zobowiązana jest zapoznać się z treścią Instrukcji przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

III. DEFINICJE

Ileć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

Instytucie, IMGW-PIB – rozumie się przez to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy;

Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego;

Instrukcji – rozumie się przez to niniejszą Instrukcję dotyczącą dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych;

Naruszeniu prawa – rozumie się działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, w zakresie, o którym mowa w pkt II ppkt 2 i 3;

Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą oraz w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Instytucie lub na rzecz Instytutu, lub pełnienia służby w Instytucie lub już po ich ustaniu, w tym:

- 1) pracownika;

	INSTRUKCJA	Nr: BKA/04/INST	
		Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych	Strona: 6	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL			

- 2) pracownika tymczasowego;
- 3) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcę;
- 5) prokurenta;
- 6) akcjonariusza lub wspólnika;
- 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażystę;
- 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- 13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 i 834);

Informacji o naruszeniu prawa – rozumie się informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Instytucie, gdzie 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;

Zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie upoważnionemu pracownikowi Zespołu Kontroli informacji o naruszeniu prawa;

Zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu;

Ujawnieniu publicznym – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

Kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to całokształt okoliczności zaistniałych w przeszłości, obecnych lub przyszłych, związanych z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, stanowiących podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Instytucie lub na rzecz Instytutu, lub pełnienia służby w Instytucie, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

Przyjmującym zgłoszenie – rozumie się przez to pracownika Biura Kontroli i Audytu, upoważnionego imiennie przez Dyrektora do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa;

	INSTRUKCJA	Nr: BKA/04/INST	
		Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych	Strona: 7	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL			

Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;

Działaniu następny – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, prowadzone przez upoważnionego pracownika/pracowników Biura Kontroli i Audytu, 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 Instrukcji;

Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście, przez upoważnionego pracownika Biura Kontroli i Audytu, informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;

Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 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, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, wyrządza lub może wyrządzić tym podmiotom nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawnie inicjować przeciwko nim postępowania;

Pracodawcy – rozumie się przez to IMGW-PIB;

Zgłoszeniu anonimowym – rozumie się przez to zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa, nie zawierające danych sygnalisty;

Kanale zgłaszania – rozumie się przez to przygotowane rozwiązania technicznie i organizacyjnie, umożliwiające dokonanie zgłoszenia dotyczącego naruszenia prawa;

Rejestrze - rozumie się przez to Rejestr zgłoszeń wewnętrznych, dotyczących naruszeń prawa, prowadzony przez Biuro Kontroli i Audytu.

IV. WŁAŚCICIEL PROCESU

Kierownik Biura Kontroli i Audytu.

	INSTRUKCJA	Nr: BKA/04/INST	
		Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych	Strona: 8	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL			

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Określono następujące zakresy obowiązków i odpowiedzialności w odniesieniu do tego dokumentu i działań w nim opisanych:

Dyrektor:

- zapewnienie wdrożenia Instrukcji do stosowania w Instytucie,
- zapewnienie dostępności wskazanych kanałów przekazywania zgłoszeń naruszeń prawa,
- upoważnienie pracowników Biura Kontroli i Audytu do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów i prowadzenia czynności następnych,
- zapewnienie braku podejmowania działań odwetowych w stosunku do sygnalisty, osób wspomagających lub powiązanych z sygnalistą, w związku z dokonany zgłoszeniem o naruszeniu prawa,
- podjęcie działań naprawczych, w następstwie potwierdzonych informacji zawartych w zgłoszeniu o naruszeniu prawa, celem usunięcia nieprawidłowości oraz eliminacji ryzyka zaistnienia ich w przyszłości.

Kierownik Biura Kontroli i Audytu:

- nadzór nad procesem przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa i działaniami następczymi,
- prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa,
- nadzór nad zachowaniem poufności danych sygnalistów,
- nadzór nad opracowaniem sprawozdania z wyników postępowania wyjaśniającego oraz rekomendacji dalszych działań, podjętych w wyniku zgłoszenia naruszenia prawa,
- bieżąca aktualizacja przedmiotowej Instrukcji,

Pracownicy Biura Kontroli i Audytu:

- bieżący przegląd kanałów zgłoszeń naruszeń prawa,
- przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach prawa,
- realizacja działań następnych w rozumieniu niniejszej Instrukcji, m.in. terminowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, występowanie o uzupełnienie danych zawartych w zgłoszeniu, prowadzenie postępowań wyjaśniających, udzielanie informacji dla sygnalisty o sposobie rozpatrzenia sprawy i podjętych działaniach następnych, opracowywanie sprawozdań z wyników postępowań wyjaśniających wraz z rekomendacjami dalszych działań,
- zachowanie poufności danych osób zgłaszających oraz treści przekazywanych zgłoszeń.

	INSTRUKCJA		Nr: BKA/04/INST	
			Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych		Strona: 9	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL				

Pracownicy Instytutu:

- zapoznanie się z treścią Instrukcji i potwierdzenie tego faktu w systemie DEDAL przez dotychczasowych pracowników; w przypadku nowozatrudnionych podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Instrukcji przed dopuszczeniem do pracy,
- przestrzeganie zasad dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa opisanych w treści Instrukcji.

VI. TREŚĆ INSTRUKCJI

1. Komórką organizacyjną odpowiedzialną w IMGW-PIB za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następnych jest Biuro Kontroli i Audytu, którego pracownicy działają na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora i są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te czynności, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).
2. Upoważnieni pracownicy Biura Kontroli i Audytu zachowują bezstronność w zakresie podejmowanych czynności następnych, w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia prawa.

3. Dokonywanie zgłoszeń

- 3.1 Sygnalista może dokonywać zgłoszeń wewnętrznych za pośrednictwem następujących kanałów:
 - 1) za pomocą dedykowanego adresu mailowego– sygnalista@imgw.pl,
 - 2) pisemnie, na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

z oznaczeniem na kopercie „*Do rąk własnych Biura Kontroli i Audytu*”.

- 3) osobiście do upoważnionych pracowników Biura Kontroli i Audytu, w godzinach 8.00 – 16.00, po wcześniejszym umówieniu spotkania, zorganizowanego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku,
 - 4) telefonicznie pod nr telefonu: (22) 569 43 98 w godzinach 8.00 – 16.00.
- 3.2. Dostęp do powyższych kanałów zgłaszania naruszeń posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Biura Kontroli i Audytu.
 - 3.3. Ze zgłoszenia dokonanego osobiście lub za pomocą telefonu przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, według wzoru wskazanego w załączniku nr BKA/04/Z.01/INST Protokół z ustnego przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa.

	INSTRUKCJA	Nr: BKA/04/INST	
		Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych	Strona: 10	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL			

3.4. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:

- 1) dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres mailowy);
- 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego;
- 3) opis naruszenia prawa oraz data, miejsce i okoliczności zdarzenia;
- 4) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa w tym imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- 5) wskazanie ewentualnych świadków mogących potwierdzić zaistnienie naruszenia prawa;
- 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania i weryfikacji zgłoszenia.

3.5. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest IMGW-PIB.

3.6. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

3.7. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszej Instrukcji 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.

3.8. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).

3.9. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w Regulaminie Pracy w IMGW-PIB. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4. Działania następne

4.1. Po wpłynięciu zgłoszenia, przyjmujący zgłoszenie niezwłocznie przekazuje informację w tym zakresie do Kierownika Biura Kontroli i Audytu, a podczas jego nieobecności do zastępującego go pracownika Biura Kontroli i Audytu celu rejestracji w „Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych”.

4.2. Kierownik Biura Kontroli i Audytu lub pracownik zastępujący go na czas jego nieobecności, wyznacza pracownika/pracowników Biura Kontroli i Audytu do analizy zgłoszenia i przeprowadzenia działań następnych, w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia prawa. W ramach weryfikacji zgłoszenia można wystąpić do sygnalisty z wnioskiem o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do jego rozpoznania.

	INSTRUKCJA	Nr: BKA/04/INST	
		Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych	Strona: 11	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL			

- 4.3. Pracownik Biura Kontroli i Audytu wyznaczony do weryfikacji zgłoszenia, w terminie do 7 dni od jego otrzymania, przesyła sygnaliście potwierdzenie dokonania zgłoszenia, według wzoru określonego w załączniku nr BKA/04/Z.02/INST Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- 4.4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy pracownika Biura Kontroli i Audytu, podlega on automatycznemu wykluczeniu z działań następnych, które realizowane są przez innego wyznaczonego pracownika Biura Kontroli i Audytu.
- 4.5. Biuro Kontroli i Audytu może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji zgłoszenia w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia.
- 4.6. Jeżeli zgłoszenie pozwala na podjęcie działań następnych, Biuro Kontroli i Audytu rozpoznaje zgłoszenie oraz podejmuje działania następne bez zbędnej zwłoki.
- 4.7. W trakcie prowadzonego postępowania weryfikującego zgłoszenie prowadzący ma w szczególności prawo do:
 - 1) dostępu do dokumentów i danych komórki organizacyjnej, związanych z tematem zgłoszenia,
 - 2) uzyskiwania pisemnych i ustnych wyjaśnień od pracowników komórek organizacyjnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z tematem zgłoszenia,
 - 3) dostępu do pomieszczeń służbowych komórki organizacyjnej, w której zatrudniona jest osoba, której dotyczy zgłoszenie celem m.in. przeprowadzenia oględzin, wizji lokalnej i zabezpieczenia dowodów,
 - 4) korzystania ze wsparcia merytorycznego innych komórek organizacyjnych IMGW-PIB, w zakresie niezbędnym do weryfikacji informacji o naruszeniu prawa, z zachowaniem poufności danych sygnalisty i treści dokonanego zgłoszenia.
- 4.8. Po zakończeniu postępowania weryfikującego pracownik rozpatrujący zgłoszenie opracowuje sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego, w tym weryfikację informacji przekazanych przez sygnalistę, ustalone nieprawidłowości, przyczyny i skutki ich powstania, osoby za nie odpowiedzialne oraz rekomendacje dalszych działań. Sprawozdanie nie zawiera żadnych danych lub informacji pozwalających na identyfikację tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub powiązanej z sygnalistą. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Dyrektorowi do zatwierdzenia.
- 4.9. Dyrektor podejmuje dalsze decyzje zarządcze w zakresie wykorzystania przedstawionych rekomendacji oraz działań związanych z informacjami potwierdzonymi w toku postępowania wyjaśniającego wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.
- 4.10. W terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, prowadzący postępowanie wyjaśniające przekazuje sygnaliście informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następnych i ich powodach. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 4.3., termin

	INSTRUKCJA	Nr: BKA/04/INST	
		Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych	Strona: 12	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL			

3 miesiące biegnie od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

- 4.11. Dokumentacja zawierająca dane sygnalisty, a także materiały dokumentujące realizację działań następnych przechowywane są w pomieszczeniach służbowych Biura Kontroli i Audytu w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Zakaz działań odwetowych

- 5.1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).
- 5.2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będzie traktowane jako naruszenie Instrukcji i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej osobę dokonującą działań odwetowych z IMGW-PIB.
- 5.3. Podjęcie działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą może skutkować odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 55 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).
- 5.4. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności:
- odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
 - nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - mobbing,
 - dyskryminacja,
 - niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,

	INSTRUKCJA	Nr: BKA/04/INST	
		Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych	Strona: 13	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL			

- q) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- r) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- s) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami,
- t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
- u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

5.5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w punkcie 5.4.

5.6. Zakaz działań odwetowych ma zastosowanie również do sygnalisty świadczącego usługi, pełniącego funkcję na podstawie innych stosunków prawnych niż stosunek pracy, a także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

5.7. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w pkt 5.4, nie jest działaniem odwetowym

6. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

6.1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, który prowadzony jest według wzoru wskazanego w załączniku do niniejszej Instrukcji nr BKA/04/Z.03/INST Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

6.2. Za prowadzenie Rejestru i dokonywanie wpisów odpowiada Kierownik Biura Kontroli i Audytu.

6.3. Rejestr zawiera w szczególności:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następnych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

6.4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności.

7. Dane osobowe

7.1. Zachowanie w poufności danych osobowych sygnalisty ma na celu zagwarantowanie mu poczucia bezpieczeństwa oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.

	INSTRUKCJA	Nr: BKA/04/INST	
		Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych	Strona: 14	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL			

- 7.2. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim, ani innym pracownikom i współpracownikom IMGW-PIB. 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 krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.
- 7.3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. Należy sporządzić notatkę potwierdzającą usunięcie danych.
- 7.4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, a także dane zgromadzone 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.
- 7.5. Klauzula informacyjna według wzoru wskazanego w załączniku nr BKA/04/Z.04/INST Klauzula informacyjna IMGW-PIB, będzie przekazywana sygnaliście przy zgłoszeniu bezpośrednim, a w przypadku innej formy zgłoszenia, przesyłana mailowo lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za potwierdzeniem odbioru) wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

8. Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych oraz ujawnienia publicznego

- 8.1. Sygnalista może w każdym przypadku dokonać zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, a także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem przepisów niniejszej Instrukcji, nie skutkuje pozbawieniem ochrony dla sygnalisty. Zgłoszenie zewnętrzne następuje w formie oraz przy wykorzystaniu kanałów określonych przez podmioty, do których jest kierowane.
- 8.2. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego, zachowując prawo do ochrony przewidzianej dla osób zgłaszających naruszenia prawa w sytuacji, gdy:
- 1) dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i w ustalonych terminach, upoważniony pracownik IMGW-PIB, Rzecznik Praw Obywatelskich lub organ publiczny nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych lub nie prześlą zgłaszającemu informacji zwrotnej,
 - 2) dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego, organ ten nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych lub nie prześle zgłaszającemu informacji zwrotnej.
- 8.3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

	INSTRUKCJA	Nr: BKA/04/INST	
		Wydanie: 2/2025 z dnia 11.08.2025	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych	Strona: 15	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL			

- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody,
- 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe,
- 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

9. Postanowienia końcowe

- 9.1. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
- 9.2. Instrukcja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników poprzez publikację w systemie DEDAL.

VII. Załączniki:

Numer załącznika	Tytuł załącznika	Data obowiązywania	Zapis (jeśli tak „x”)
BKA/04/Z.01/INST	Protokół z ustnego przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa.	11.08.2025	X
BKA/04/Z.02/INST	Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.	11.08.2025	X
BKA/04/Z.03/INST	Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.	11.08.2025	X
BKA/04/Z.04/INST	Klauzula informacyjna IMGW-PIB.	11.08.2025	X