



**INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

**Instrukcja
w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych**

NR: ZKL/04/INST

OPRACOWAŁ		ZATWIERDZIŁ	
Imię i nazwisko	Artur Sobański – autor wiodący	Imię i nazwisko	prof. dr hab. Robert Czerniawski – Dyrektor IMGW-PIB
Data i podpis		Data i podpis	
Imię i nazwisko	Anna Jurzyk		
Data i podpis			


	INSTRUKCJA	Nr: ZKL/04/INST	
		Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
	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	Jarosław Kabala	
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi / Dyrektor	Justyna Kiec	
Centrum Administracji/ Dyrektor	Małgorzata Tomczak	
Centrum Informatyki/ Dyrektor	Mariusz Radziewski	
Inspektor Ochrony Danych	Anna Jurzyk	
Zespół Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa (SMS) / Starszy Specjalista ds. SZJ	Łukasz Woźniak	

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.

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: ZKL/04/INST	
			Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych		Strona: 3	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 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) (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;

	INSTRUKCJA		Nr: ZKL/04/INST	
			Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych		Strona: 4	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL				

- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach poprzedzających.
3. Instrukcję stosuje się również do zgłaszania naruszeń, dotyczących obowiązujących w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Instytucie Meteorologii i 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.
 5. 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 dokonanym zgłoszeniem.
 6. Instrukcja została poddana konsultacjom z Komisją Zakładową NSZZ Solidarność w IMGW-PIB i Związkiem Zawodowym Pracowników IMGW-PIB.
 7. Każda z osób wykonujących pracę w Instytucie Meteorologii i 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


Ilekoć 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 przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;

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

	INSTRUKCJA		Nr: ZKL/04/INST	
			Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
	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				


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;
- 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;

	INSTRUKCJA		Nr: ZKL/04/INST	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych		Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
			Strona: 6	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL				

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 Zespołu Kontroli, upoważnionego imiennie przez Dyrektora do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa.

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


Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, prowadzone przez upoważnionego pracownika/pracowników Zespołu Kontroli, 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 zgłoszeń wewnętrznych;

Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście, przez upoważnionego pracownika Zespołu Kontroli, informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych 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;

	INSTRUKCJA		Nr: ZKL/04/INST	
			Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych		Strona: 7	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL				

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 techniczne i organizacyjnie, umożliwiające dokonanie zgłoszenia dotyczącego naruszenia prawa;

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

IV. WŁAŚCICIEL PROCESU

Koordynator Zespołu Kontroli.

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 Zespołu Kontroli do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów i prowadzenia czynności następczych,
- zapewnienie braku podejmowania działań odwetowych w stosunku do sygnalisty, osób wspomagających lub powiązanych z sygnalistą, w związku z dokonaniem 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.

Koordynator Zespołu Kontroli:

- 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,

	INSTRUKCJA		Nr: ZKL/04/INST	
			Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych		Strona: 8	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL				

- bieżąca aktualizacja przedmiotowej Instrukcji,

Pracownicy Zespołu Kontroli:


- bieżący przegląd kanałów zgłoszeń naruszeń prawa,
- przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach prawa,
- realizacja działań następczych 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 następczych, opracowywanie sprawozdań z wyników postępowań wyjaśniających wraz z rekomendacjami dalszych działań,
- zachowanie poufności danych osób zgłaszających oraz treści przekazywanych zgłoszeń.

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 następczych jest Zespół Kontroli, którego pracownicy działają na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora IMGW-PIB i są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, 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 Zespołu Kontroli zachowują bezstronność w zakresie podejmowanych czynności następczych, w związku z dokonaniem zgłoszeniem 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) za pomocą operatora pocztowego, na adres:

	INSTRUKCJA		Nr: ZKL/04/INST	
			Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych		Strona: 9	Stron: 15	
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL				

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
z oznaczeniem na kopercie „*Do rąk własnych Zespołu Kontroli*”.

- 3) osobiście do upoważnionych pracowników Zespołu Kontroli, 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 Zespołu Kontroli.
 - 3.3. Ze zgłoszenia dokonanego osobiście lub za pomocą telefonu przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, według wzoru wskazanego w załączniku nr ZKL/04/Z.01/INST Protokół z ustnego przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa.
 - 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) wskazanie podmiotu którego dotyczy naruszenie 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


	INSTRUKCJA		Nr: ZKL/04/INST	
			Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych		Strona: 10	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL				

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 następcze.


- 4.1. Po wpłynięciu zgłoszenia, przyjmujący zgłoszenie niezwłocznie przekazuje informację w tym zakresie do Koordynatora Zespołu Kontroli, a podczas jego nieobecności do zastępującego go pracownika Zespołu Kontroli celu rejestracji w „Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych”.
- 4.2. Koordynator Zespołu Kontroli lub pracownik zastępujący go na czas jego nieobecności, wyznacza pracownika/pracowników Zespołu Kontroli do analizy zgłoszenia i przeprowadzenia działań następczych, 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.
- 4.3. Pracownik Zespołu Kontroli wyznaczony do weryfikacji zgłoszenia, w terminie do 7 dni od jego otrzymania, przesyła sygnaliście potwierdzenie dokonania zgłoszenia, według wzoru określonego w załączniku nr ZKL/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 Zespołu Kontroli, podlega on automatycznemu wykluczeniu z działań następczych, które realizowane są przez innego wyznaczonego pracownika Zespołu Kontroli.
- 4.5. Zespół Kontroli 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 następczych, Zespół Kontroli rozpoznaje zgłoszenie oraz podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki.
- 4.7. W trakcie prowadzonego postępowania weryfikującego zgłoszenie prowadzący ma w szczególności prawo do:

	INSTRUKCJA		Nr: ZKL/04/INST	
			Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych		Strona: 11	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL				


- 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 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, prowadzący postępowanie wyjaśniające przekazuje sygnaliście informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następczych i ich powodach.
W przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 4.3., termin 3 miesięcy 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 następczych przechowywane są w pomieszczeniach służbowych Zespołu Kontroli 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 o ochronie sygnalistów.

	INSTRUKCJA		Nr: ZKL/04/INST	
			Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych		Strona: 12	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL				

- 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:
- a) odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c) 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,
 - d) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - g) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - j) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - k) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - n) mobbing,
 - o) dyskryminacja,
 - p) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 - 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

	INSTRUKCJA		Nr: ZKL/04/INST	
			Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych		Strona: 13	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL				

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 ZKL/04/Z.03/INST Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

6.2. Za prowadzenie Rejestru i dokonywanie wpisów odpowiada Koordynator Zespołu Kontroli.

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 następczych;
- 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.

7.2. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom


	INSTRUKCJA		Nr: ZKL/04/INST	
			Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
	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				

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 są 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 ZKL/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,

	INSTRUKCJA		Nr: ZKL/04/INST	
			Wydanie: 1/2024 z dnia 25.09.2024	
	Instrukcja w sprawie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych		Strona: 15	Stron: 15
Dokument nadzorowany elektronicznie. Aktualna wersja dokumentu wyłącznie w elektronicznym systemie DEDAL				

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 przekaze zgłaszającemu informacji zwrotnej.

8.3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

- 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 zмовy 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 ze skutkiem od 25 września 2024r.

VII. ZAŁĄCZNIKI

Numer załącznika	Tytuł załącznika	Data obowiązywania	Zapis (jeśli tak „X”)
ZKL/04/Z.01/INST	Protokół z ustnego przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa.	25.09.2024	X
ZKL/04/Z.02/INST	Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.	25.09.2024	X
ZKL/04/Z.03/INST	Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	25.09.2024	X
ZKL/04/Z.04/INST	Klauzula informacyjna IMGW-PIB	25.09.2024	X