Załącznik
do Zarządzenia nr 83/2026 Dyrektora
Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – Państwowego Instytutu
Badawczego z dnia 20 listopada 2026 r.

Procedura dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

I DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. 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. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.).

II CEL I ZAKRES PROCEDURY

1. Procedura 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 i 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.

3. Procedurę 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. Procedura 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 Procedury. Osoba nowozatrudniona, zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

III DEFINICJE

Ilekroć 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;

Procedurze – rozumie się przez to niniejszą Procedurę dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;

Naruszeniu prawa – rozumie się przez to 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;
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 (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 505);
13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 825 z późn. zm.);

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 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 – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie upoważnionemu pracownikowi Biura Kontroli i Audytu 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;

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 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 Procedury;

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

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;

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 (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1342);

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 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA WŁAŚCIWA DO OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ

Biuro Kontroli i Audytu.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ

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

Dyrektor:

- zapewnienie wdrożenia Procedury 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 następczych,

- zapewnienie braku podejmowania działań odwetowych w stosunku do sygnalisty, osób wspomagających lub powiązanych z sygnalistą, w związku z dokonanym 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 Procedury,

Pracownicy Biura Kontroli i Audytu:

- bieżący przegląd kanałów zgłoszeń naruszeń prawa,
- przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach prawa,
- realizacja działań następczych w rozumieniu niniejszej Procedury, 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 Procedury; w przypadku nowozatrudnionych podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do pracy,
- przestrzeganie zasad dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa opisanych w treści Procedury.

VI TREŚĆ PROCEDURY

1. Komórką organizacyjną odpowiedzialną w IMGW-PIB za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych 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 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. z 2024 r. poz. 928).
2. Przyjęcie zgłoszenia przez określoną osobę nie jest tożsame z obowiązkiem dalszego prowadzenia przez nią postępowania dotyczącego tego zgłoszenia, gdyż poszczególne czynności związane z obsługą zgłoszenia, w tym z jego przyjęciem, weryfikacją oraz prowadzeniem działań następczych, mogą być wykonywane przez różne osoby upoważnione przez Dyrektora.

3. W przypadku zgłoszeń wymagających wiedzy specjalistycznej Dyrektor może powołać zespół wspierający złożony z przedstawicieli właściwych komórek organizacyjnych, w szczególności Biura Prawnego, Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub innych komórek merytorycznych, z zachowaniem zasad poufności i bezstronności.

4. Upoważnieni pracownicy Biura Kontroli i Audytu zachowują bezstronność w zakresie podejmowanych czynności następczych, w związku z dokonanym zgłoszeniem naruszenia prawa.

5. Pracownik realizujący przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następczych podlega wyłączeniu od udziału w sprawie, jeżeli:

   1) zgłoszenie dotyczy jego osoby;
   2) pozostaje on w relacji służbowej, rodzinnej lub innej mogącej wpływać na jego bezstronność;
   3) występują inne okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

6. O wyłączeniu decyduje Kierownik Biura Kontroli i Audytu, a gdy wyłączenie dotyczy Kierownika Biura Kontroli i Audytu, decyzję podejmuje Dyrektor.

7. Osoby realizujące obowiązki związane z przyjmowaniem zgłoszeń i prowadzeniem działań następczych nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji służbowych z tytułu rzetelnego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej procedury.

8. Dokonywanie zgłoszeń

8.1. 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.

8.2. Dostęp do powyższych kanałów zgłaszania naruszeń posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Biura Kontroli i Audytu.

8.3. Ze zgłoszenia dokonanego osobiście lub za pomocą telefonu przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, według wzoru wskazanego *w załączniku nr 1: Protokół z ustnego przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa.*

8.4. 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.

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

8.6. Informacje o naruszeniu prawa przekazane anonimowo podlegają wstępnej analizie pod kątem ich wiarygodności oraz możliwości zweryfikowania zawartych w nich informacji. W przypadku gdy treść zgłoszenia anonimowego wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia prawa i zawiera informacje pozwalające na podjęcie działań sprawdzających, Biuro Kontroli i Audytu może podjąć odpowiednie czynności wyjaśniające.

8.7. Osobie dokonującej anonimowego zgłoszenia nie przysługuje status sygnalisty, chyba że jej tożsamość zostanie ujawniona i spełni ona warunki określone w ustawie.

8.8. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszej Procedurze 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.

8.9. 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. z 2024 r. poz. 928).

8.10. 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.

9. Działania następcze

9.1. 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 w celu rejestracji w „Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych".

9.2. 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 następczych, w związku z dokonanym zgłoszeniem naruszenia prawa. W ramach weryfikacji zgłoszenia można wystąpić do sygnalisty z wnioskiem o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do jego rozpoznania.

9.3. 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 2: Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego*, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

9.4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy pracownika Biura Kontroli i Audytu, podlega on automatycznemu wykluczeniu z działań następczych, które realizowane są przez innego wyznaczonego pracownika Biura Kontroli i Audytu.

9.5. 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.

9.6. Jeżeli zgłoszenie pozwala na podjęcie działań następczych, Biuro Kontroli i Audytu rozpoznaje zgłoszenie oraz podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki.

9.7. 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.

9.8. 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.

9.9. 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.

9.10. W terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy 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.

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

10. Zakaz działań odwetowych

10.1. 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.

10.2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będzie traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej osobę dokonującą działań odwetowych z IMGW-PIB.

10.3. Podjęcie działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą może skutkować odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 55 ustawy o ochronie sygnalistów.

10.4. 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 porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami,
t) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
u) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

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

10.6. 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.

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

11. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

11.1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, który prowadzony jest według wzoru wskazanego w *załączniku nr 3: Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.*

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

11.3. 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.

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

12. Dane osobowe

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

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. Klauzula informacyjna według wzoru wskazanego w *załączniku nr 4: 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.

13. Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych oraz ujawnienia publicznego

13.1. 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 Procedury nie skutkuje pozbawieniem ochrony dla sygnalisty. Zgłoszenie zewnętrzne następuje w formie oraz przy wykorzystaniu kanałów określonych przez podmioty, do których jest kierowane.

13.2. 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 przekażą 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 przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej.

13.3. 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 zmowy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

14. Postanowienia końcowe

14.1. 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.

14.2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników poprzez publikację w Intranecie.

VII Załączniki:

- Załącznik nr 1: Protokół z ustnego przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa.
- Załącznik nr 2: Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
- Załącznik nr 3: Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
- Załącznik nr 4: Klauzula informacyjna IMGW-PIB.

prof. dr hab. Robert Czerniawski
Dyrektor IMGW-PIB

Robert Cezary Czerniawski
Elektronicznie podpisany przez Robert Cezary Czerniawski
Data: 2026.11.20 11:38:21 +01'00'