

Warszawa, dnia 19 grudnia 2024 r.

Poz. 60

ZARZĄDZENIE NR 42
MINISTRA INFRASTRUKTURY ¹⁾

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania
działań następczych**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Ministerstwie Infrastruktury ustala się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, określoną w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Minister Infrastruktury: *D. Klimczak*

¹⁾ Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej: gospodarka morską, gospodarka wodna, transport i żegluga śródlądowa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Załącznik do zarządzenia nr 42
Ministra Infrastruktury
z dnia 18 grudnia 2024 r.
(Dz. Urz. Min. Inf. poz. 60)

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY**

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Infrastruktury, zwana dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych” określa sposoby przekazywania informacji o naruszeniach prawa, tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa oraz sposób i tryb prowadzenia działań następczych w Ministerstwie Infrastruktury.

§ 2. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 2) właściwej komórce organizacyjnej Ministerstwa – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną, do zakresu działania której, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa, należy zagadnienie objęte zgłoszeniem naruszenia prawa.

§ 3. 1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonane:

- 1) przesyłką listową – na adres: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa – nie otwierać”;
- 2) elektronicznie – na adres e-mail: sygnalisci@mi.gov.pl;
- 3) ustnie:
 - a) za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej – nr telefonu: 22 630 19 90,
 - b) podczas bezpośredniego spotkania, o którym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy.

2. Zgłoszenia zewnętrzne anonimowe są rozpatrywane, jeżeli zawierają istotne informacje, możliwe do oceny i weryfikacji.

§ 4. 1. Departament Kontroli przyjmuje i weryfikuje zgłoszenia zewnętrzne oraz zapewnia komunikację z sygnalistą.

2. Pracownik Departamentu Kontroli upoważniony do realizacji czynności, o których mowa w ust. 1, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 2

Postępowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego

§ 5. Do czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych i podejmowaniem działań następczych stosuje się przepisy ustawy.

§ 6. Zgłoszenie zewnętrzne powinno umożliwiać ustalenie zasadności zgłoszonych nieprawidłowości. Jeżeli z treści zgłoszenia nie można należycie ustalić jego przedmiotu, Departament Kontroli przygotowuje wezwanie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy.

§ 7. 1. Po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego Departament Kontroli dokonuje wstępnej weryfikacji w celu ustalenia, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustalenia, który organ jest właściwy do podjęcia działań następczych i przygotowuje zgłoszenie do przekazania do tego organu.

2. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia w dziedzinie należącej do zakresu działania Ministra Infrastruktury, Departament Kontroli niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, przesyła sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu lub wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem lub występują uzasadnione powody, by sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty.

3. Departament Kontroli przekazuje zanonimizowane zgłoszenie zewnętrzne, dotyczące naruszenia w dziedzinie należącej do zakresu działania Ministra Infrastruktury, do właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa.

4. Właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa jest odpowiedzialna za prowadzenie działań następczych, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 40 ust. 2 ustawy.

5. Pracownik właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa składa oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie informacji uzyskanych przy podejmowaniu działań następczych.

§ 8. 1. Departament Kontroli przesyła sygnaliście informację zwrotną w terminie określonym w art. 41 ust. 1 lub 2 ustawy albo informację o niepodjęciu działań następczych.

2. Departament Kontroli przekazuje sygnaliście informację o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do zgłoszeń zewnętrznych anonimowych.

4. Departament Kontroli przygotowuje zaświadczenie, o którym mowa w art. 38 ustawy.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 9. Departament Kontroli:

- 1) prowadzi Rejestr zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy;
- 3) dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych co najmniej raz na 3 lata.

Załącznik nr 1 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych w Ministerstwie Infrastruktury

.....
(miejscowość i data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(komórka organizacyjna)

OŚWIADCZENIE

W związku z dostępem do informacji i danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Infrastruktury przyjętej zarządzeniem nr 42 Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Jestem świadomy/a, że zachowanie tajemnicy obowiązuje także po ustaniu stosunku pracy.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

.....
(podpis)

Załącznik nr 2 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Infrastruktury

.....
(miejsowość i data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(komórka organizacyjna)

OŚWIADCZENIE

W związku z dostępem do informacji przetwarzanych w ramach procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Infrastruktury przyjętej zarządzeniem nr 42 Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji uzyskanych w ramach podejmowania działań następczych na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Jestem świadomy/a, że zachowanie tajemnicy obowiązuje także po ustaniu stosunku pracy.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

.....
(podpis)