

Warszawa, dnia 13 września 2024 r.

Poz. 26

**ZARZĄDZENIE NR 24**

**MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII<sup>1)</sup>**

z dnia 12 września 2024 r.

**w sprawie procedur zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań  
następczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1050), art. 24 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zarządzenie określa:

- 1) wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zwanym dalej „Ministerstwem”;
- 2) procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie.

**§ 2.** Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 3.** Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 4.** W dniu 18 września 2024 r.:

- 1) zarządzenie podaje się do wiadomości osób zatrudnionych lub wykonujących zadania w Ministerstwie przez publikację komunikatu w Intranecie, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ministerstwa oraz przekazanie treści za pośrednictwem EZD;

---

<sup>1)</sup> Minister Rozwoju i Technologii kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 739).

- 2) rozpoczyna się bieg terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

**§ 5.** Komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw informatyki zapewnia bezpieczny i poufny kanał komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, w trybie określonym w procedurach, o których mowa w § 1.

**§ 6. 1.** Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa przekazują informację o procedurze, o której mowa w § 2, wykonawcom realizującym zadania lub świadczącym usługi na rzecz Ministerstwa.

2. Komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw kadr:

- 1) zapewnia zapoznanie się z zarządzeniem przez osoby nowozatrudnione, które podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zarządzenia;
- 2) przekazuje informację o procedurze, o której mowa w § 2, osobom biorącym udział w rekrutacjach oraz stażystom, praktykantom i wolontariuszom.

3. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia, dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa przekazują oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zarządzenia przez podlegające im osoby zatrudnione, w sposób ustalony przez komórkę właściwą do spraw bezpieczeństwa informacji.

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r., z wyjątkiem:

- 1) § 4, który wchodzi w życie z dniem 18 września 2024 r.;
- 2) § 1 pkt 2 i § 3 zarządzenia oraz § 1 pkt 4 i rozdziału 7 załącznika nr 1 do zarządzenia, które wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

**MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII**

**KRZYSZTOF PASZYK**

Załączniki do zarządzenia nr 24  
Ministra Rozwoju i Technologii  
z dnia 12 września 2024 r. (poz. 26)

### **Załącznik nr 1**

## **WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W MINISTERSTWIE ROZWOJU I TECHNOLOGII**

### **Rozdział 1**

#### **Przepisy ogólne**

§ 1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zwana dalej „procedurą”, określa:

- 1) osoby, w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zwanego dalej „Ministerstwem”, upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz prowadzenia działań następczych;
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych:
  - a) zawierających dane osobowe, w tym dane kontaktowe sygnalisty, albo
  - b) pozbawionych informacji identyfikujących sygnalistę (zgłoszenia anonimowe), w tym bez danych kontaktowych– zwanych dalej „zgłoszeniami”;
- 3) tryb postępowania ze zgłoszeniami;
- 4) informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych.

§ 2. Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

### **Rozdział 2**

#### **Zadania związane z wykonywaniem procedury**

§ 3. Zadania wynikające z procedury realizują:

- 1) Minister Rozwoju i Technologii przez:
  - a) nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem procedury w Ministerstwie,
  - b) wyznaczenie, na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji, Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, zwanego dalej „Koordynatorem”, i jego zastępcy;

- 2) Dyrektor Generalny Ministerstwa przez:
  - a) zapewnienie zasobów i warunków organizacyjnych w Ministerstwie umożliwiających stosowanie procedury,
  - b) wyznaczenie, z uwzględnieniem przedmiotu zgłoszenia oraz zapewnienia bezstronności, komórki organizacyjnej w Ministerstwie lub – stosownie do potrzeby – kilku komórek organizacyjnych, ze wskazaniem komórki wiodącej, do rozpatrzenia zgłoszenia i przeprowadzenia działań następczych,
  - c) zatwierdzenie raportu kończącego postępowanie wyjaśniające wraz z propozycją działań następczych w sprawie,
  - d) zapewnienie, że w Ministerstwie nie są stosowane działania odwetowe;
- 3) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji przez:
  - a) nadzór nad realizacją zadań Koordynatora,
  - b) kierowanie Koordynatora na szkolenia z zakresu zgłaszania naruszeń prawa oraz innych nieprawidłowości, w tym prowadzenia działań następczych,
  - c) prowadzenie, w porozumieniu z komórką właściwą do spraw kadr w Ministerstwie, szkoleń lub kampanii informacyjnych wśród pracowników Ministerstwa, w zakresie zgłaszania naruszeń prawa,
  - d) rekomendowanie Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa podjęcia działań, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b,
  - e) uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie właściwego trybu rozpatrzenia zgłoszenia, w przypadku gdy zgłoszenie nie dotyczy właściwości Ministerstwa lub tryb postępowania ze zgłoszeniem regulowany jest odrębną, przyjętą w Ministerstwie procedurą;
- 4) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr, przez:
  - a) zapewnienie adekwatnej i skutecznej ochrony sygnaliście oraz osobom pomagającym mu w dokonaniu zgłoszenia przed działaniami odwetowymi, w zakresie swojej właściwości,
  - b) współpracę z komórką właściwą do spraw bezpieczeństwa informacji w zakresie szkoleń, o których mowa w pkt 3 lit. b i c,
  - c) przekazywanie osobom ubiegającym się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Ministerstwie informacji o niniejszej procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
  - d) zapoznavanie nowozatrudnionych z treścią procedury i przekazywanie informacji o niniejszej procedurze stażystom, praktykantom i wolontariuszom;
- 5) dyrektor komórki właściwej do spraw informatyki przez zapewnienie i wdrożenie bezpiecznego i poufnego kanału komunikacji elektronicznej wykorzystywanego do przyjmowania zgłoszeń;

- 6) dyrektor komórki organizacyjnej lub dyrektorzy komórek organizacyjnych wyznaczonych do rozpatrzenia zgłoszenia i przeprowadzenia działań następczych przez:
  - a) dokonanie wstępnej weryfikacji czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, które powinno być rozpatrzone w trybie procedury,
  - b) w przypadku braku możliwości zastosowania procedury, ustalenie odpowiedniego dla przedmiotu zgłoszenia trybu postępowania ze zgłoszeniem i poinformowanie o tym trybie Koordynatora,
  - c) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i informowanie dyrektora właściwego do spraw bezpieczeństwa informacji i Koordynatora o statusie tego postępowania oraz projektowanie pozostałych działań następczych,
  - d) przygotowanie raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające i przekazanie go Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa do zatwierdzenia oraz do wiadomości dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji i Koordynatora,
  - e) przygotowanie informacji zwrotnej dla sygnalisty, w terminie umożliwiającym Koordynatorowi realizację obowiązku określonego w art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”,
  - f) wdrażanie dalszych działań następczych wynikających z raportu zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
- 7) dyrektorzy komórek organizacyjnych w Ministerstwie przez:
  - a) poinformowanie wykonawców realizujących zadania lub świadczących usługi na rzecz Ministerstwa, zwanych dalej „kontrahentami”, o obowiązku w Ministerstwie procedury,
  - b) zobowiązanie kontrahentów do poinformowania ich pracowników i podwykonawców realizujących zadania lub świadczących usługi na rzecz Ministerstwa, o możliwości zgłoszenia naruszenia prawa w trybie przewidzianym procedurą,
  - c) zapewnienie w podległych komórkach organizacyjnych środowiska pracy gwarantującego zakaz podejmowania działań odwetowych;
- 8) Koordynator przez:
  - a) przyjmowanie zgłoszeń,
  - b) odnotowywanie wpływu zgłoszenia oraz informacji o podejmowanych działaniach następczych w rejestrze, o którym mowa w rozdziale 6,
  - c) dokonywanie oceny czy wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są potrzebne do jego oceny, a w razie potrzeby – po konsultacji z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji oraz Inspektorem Ochrony Danych – usuwanie zbędnych informacji przed przekazaniem do dalszego postępowania,
  - d) pseudonimizowanie zgłoszeń, jeśli nie są anonimowe,

- e) zabezpieczanie otrzymanej w ramach zgłoszenia dokumentacji w sposób wymagany jak dla dokumentów o klauzuli „zastrzeżone”,
  - f) informowanie sygnalisty o podjętych działaniach następczych, w tym kierowanie do niego informacji zwrotnej;
- 9) pracownicy komórek organizacyjnych w Ministerstwie przez:
- a) zapoznanie się z procedurą oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jej treścią,
  - b) udział w szkoleniach i kampaniach informacyjnych, o których mowa w pkt 3 lit. c,
  - c) zachowanie w poufności informacji i danych uzyskanych w wyniku zgłoszenia,
  - d) podejmowanie działań uniemożliwiających osobom postronnym dostęp do informacji i dokumentów otrzymanych lub wytworzonych w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia.

**§ 4.** Jeżeli zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy działania lub zaniechania osoby odpowiedzialnej za realizację zadań określonych procedurą, jest ona wyłączana z przyjmowania zgłoszenia lub prowadzenia działań następczych, a tryb rozpatrzenia zgłoszenia jest ustalany przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa. Informacja o potrzebie wyłączenia konkretnej osoby z obsługi zgłoszenia jest przekazywana Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji albo Koordynatora.

**§ 5.** Przedmiotem zgłoszenia regulowanego procedurą mogą być informacje o naruszeniach prawa określonych w art. 3 ustawy.

**§ 6.** Rozpatrzeniu podlegają zgłoszenia zawierające informacje o tożsamości sygnalisty, jak również zgłoszenia anonimowe. W przypadku zgłoszeń pozbawionych danych kontaktowych, tryb postępowania ze zgłoszeniem nie uwzględnia:

- 1) kierowania do sygnalisty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;
- 2) informacji zwrotnej;
- 3) informacji o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania.

**§ 7.** Z określonego w procedurze trybu zgłaszania naruszeń prawa mogą korzystać w szczególności:

- 1) pracownicy Ministerstwa;
- 2) osoby świadczące na rzecz Ministerstwa pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 3) stażyści, wolontariusze, praktykanci;
- 4) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.

## Rozdział 3

### Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych

**§ 8.** Informacja o sposobie przekazywania zgłoszeń oraz formularz zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury, są udostępniane w intranecie w zakładce dedykowanej zgłoszeniom naruszeń prawa.

**§ 9.** Zgłoszenia są kierowane do Ministerstwa:

- 1) poprzez formularz elektroniczny udostępniony w intranecie w zakładce dedykowanej zgłoszeniom naruszeń prawa, zapewniający poufność zgłoszeń;
- 2) listownie na adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie nieprawidłowości – do rąk własnych Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa”;
- 3) w trakcie osobistego spotkania z Koordynatorem – na prośbę i z inicjatywy sygnalisty.

**§ 10.** Osobiste spotkanie z sygnalistą, o którym mowa w § 9 pkt 3:

- 1) odbywa się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby, w siedzibie Ministerstwa, w miejscu gwarantującym poufność rozmowy;
- 2) następuje w odpowiedzi na prośbę w sprawie osobistego spotkania, skierowaną przez sygnalistę w sposób, o którym mowa w § 9 pkt 2, telefonicznie bezpośrednio do Koordynatora, dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w miejscu określonym w § 8 lub na adres poczty elektronicznej [sygnalista@mrit.gov.pl](mailto:sygnalista@mrit.gov.pl);
- 3) uwzględnia odbiór zgłoszenia przez Koordynatora na wzorze formularza zgłoszenia, o którym mowa w § 8, chyba że sygnalista nie wyraził na to zgody; w przypadku utrwalenia zgłoszenia w formie protokołu, sygnaliście zapewniana jest możliwość dokonania sprawdzenia, poprawienia i podpisania protokołu spotkania.

## Rozdział 4

### Obsługa zgłoszeń

**§ 11.** Zgłoszenia wpływają do Koordynatora.

**§ 12.** Koordynator, po otrzymaniu zgłoszenia:

- 1) odnotowuje wpływ zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w rozdziale 6, jak również na bieżąco aktualizuje w nim informacje na temat podejmowanych działań następczych;
- 2) w przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres sygnalisty do kontaktu, przesyła mu informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił z wnioskiem o brak doręczenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub

istnieją uzasadnione podstawy, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;

- 3) analizuje czy wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są niezbędne do jego oceny, a jeśli są nieprzydatne w sprawie, po konsultacji z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji oraz Inspektorem Ochrony Danych, dokonuje ich usunięcia bądź wyłącza je z materiału przekazywanego do dalszego trybu postępowania;
- 4) dokonuje pseudonimizacji danych osobowych – jeśli sygnalista je podał;
- 5) zabezpiecza otrzymaną dokumentację dotyczącą zgłoszeń przed dostępem osób nieuprawnionych, w sposób wymagany jak dla dokumentów o klauzuli „zastrzeżone”;
- 6) przekazuje zgłoszenie, poddane ewentualnej pseudonimizacji, do dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji, w celu nadania dalszego biegu sprawie.

**§ 13.** Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji rekomenduje Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa podjęcie działań, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b.

**§ 14.** Po wskazaniu przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa komórki organizacyjnej lub komórek organizacyjnych w Ministerstwie właściwych do rozpatrzenia zgłoszenia, dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji przekazuje zgłoszenie zgodnie z tym wskazaniem, bezpośrednio do dyrektora lub dyrektorów tych komórek organizacyjnych.

**§ 15.** Komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia, rozpatrują je w toku prowadzonych działań następczych, o których mowa w rozdziale 5.

**§ 16.** Jeśli zgłoszenie, które wpłynęło do Ministerstwa:

- 1) odnosi się do naruszenia prawa w obszarze właściwości Ministerstwa, ale tryb postępowania ze zgłoszeniem jest już uregulowany odrębną procedurą wewnętrzną przyjętą w Ministerstwie,
- 2) nie dotyczy naruszenia prawa w obszarze właściwości Ministerstwa, a może pozostawać we właściwości innego niż Ministerstwo podmiotu

– dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie, uzgadnia właściwy dla przedmiotu zgłoszenia tryb postępowania i informuje o tych ustaleniach Koordynatora.

**§ 17.** O ile sygnalista podał w zgłoszeniu swoje dane kontaktowe, Koordynator informuje sygnalistę o ustalonym trybie postępowania.

**§ 18.** W przypadku gdy sygnalista w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 17, zaakceptuje wskazany przez Koordynatora tryb postępowania ze zgłoszeniem, dyrektor



komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji przekazuje zgłoszenie do rozpatrzenia w trybie właściwym dla przedmiotu zgłoszenia. W przypadku braku akceptacji zaproponowanego trybu przez sygnalistę lub braku odpowiedzi od sygnalisty, zgłoszenie pozostaje bez rozpatrzenia, o czym Koordynator informuje sygnalistę.

## Rozdział 5

### Działania następcze

**§ 19.** Postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez komórkę organizacyjną lub komórki organizacyjne wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia, w sposób o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. b, obejmuje:

- 1) ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę;
- 2) ustalenie czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny;
- 3) zgromadzenie i utrwalenie dowodów na potwierdzenie dokonanych ustaleń;
- 4) w przypadku potwierdzenia zarzutu postawionego w zgłoszeniu, ustalenie przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa.

**§ 20.** Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone z należytą starannością z uwzględnieniem:

- 1) prawa sygnalisty do ochrony poufności danych osobowych i konieczności zapewnienia mu ochrony przed działaniami odwetowymi;
- 2) prawa osoby, której zgłoszenie dotyczy do obrony przed stawianymi w zgłoszeniu zarzutami.

**§ 21.** W ramach postępowania wyjaśniającego wskazani pracownicy komórki organizacyjnej lub komórek organizacyjnych wyznaczonych do rozpatrzenia zgłoszenia są uprawnieni do:

- 1) gromadzenia informacji niezbędnych z punktu widzenia wyjaśnienia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
- 2) analizy dokumentacji mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
- 3) prowadzenia rozmów z pracownikami oraz innymi osobami, które mogą posiadać wiedzę niezbędną do ustalenia stanu faktycznego w sprawie.

**§ 22.** Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu dodatkowych wyjaśnień lub informacji, bądź przesłanie ich mogłoby zagrozić ochronie tożsamości sygnalisty, odstępuje się od pozyskiwania tych informacji.

**§ 23.** Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia przygotowują raport podsumowujący przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, zawierający w szczególności:

- 1) informację o postawionych w zgłoszeniu zarzutach naruszenia prawa;

- 2) informację o zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego;
- 3) informację czy sygnalista zgłaszając naruszenie miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa;
- 4) informację o przebiegu postępowania wyjaśniającego oraz dokonanych ustaleniach;
- 5) propozycje dalszych działań następczych:
  - a) mających na celu usunięcie skutków naruszenia lub zapobieżenie podobnym naruszeniom w przyszłości, a także wzmocnienie przyjętej w Ministerstwie kultury zgodności z prawem,
  - b) polegających na, o ile jest to zasadne, podjęciu sankcji wobec osób, które doprowadziły do naruszenia prawa, a także dokonaniu stosownych zgłoszeń odnoszących się do naruszenia prawa do właściwych organów państwa.

**§ 24.** Komórka organizacyjna, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. b, przekazuje raport Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa do zatwierdzenia, a po jego zatwierdzeniu do wiadomości dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa i Koordynatorowi.

**§ 25.** Dyrektor Generalny Ministerstwa może wnieść uwagi do raportu.

**§ 26.** Po zatwierdzeniu raportu przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa:

- 1) komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia wdrażają dalsze działania następcze;
- 2) Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną, przygotowaną przez komórkę organizacyjną, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. b, zawierającą w szczególności informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

**§ 27.** Informacja zwrotna jest przekazywana sygnaliście tym samym kanałem komunikacji, którym zgłoszenie wpłynęło, chyba że sygnalista wskazał inny kanał do komunikowania się z nim. Termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej nie przekracza 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

**§ 28.** W przypadku wpływu do Ministerstwa zgłoszenia dotyczącego sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, w którym nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa, nie wszczyna się postępowania wyjaśniającego. W takim przypadku, po konsultacji dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji z dyrektorem komórki organizacyjnej, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. b, biorącej udział

w przeprowadzonym już postępowaniu w przedmiocie wcześniejszego zgłoszenia, Koordynator, podając uzasadnienie, informuje o tym fakcie sygnalistę.

**§ 29.** W przypadku kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby, odpowiadającego warunkom o których mowa w § 28, po przeprowadzeniu analogicznych konsultacji, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalisty. Koordynator odnotowuje okoliczności zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

## Rozdział 6

### Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

**§ 30.** Zgłoszone naruszenia są rejestrowane przez Koordynatora.

**§ 31.** Rejestr zgłoszeń wewnętrznych:

- 1) zawiera informacje o:
  - a) numerze zgłoszenia,
  - b) dacie dokonania zgłoszenia,
  - c) danych osobowych sygnalisty niezbędnych do identyfikacji, w tym imię i nazwisko, o ile zostały przez sygnalistę podane,
  - d) adresie sygnalisty do kontaktu,
  - e) przedmiocie naruszenia prawa,
  - f) danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do identyfikacji tej osoby, w tym jej imię i nazwisko,
  - g) podjętych działaniach następczych,
  - h) dacie zakończenia sprawy;
- 2) może być prowadzony elektronicznie przy wykorzystaniu narzędzi kryptograficznych lub systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.

**§ 32.** Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 2 do procedury.

**§ 33.** Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przetwarzane w związku z obsługą zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zamknięto działania następcze lub od zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane niemające znaczenia dla sprawy są przechowywane przez okres 14 dni od dnia ustalenia ich zbędności w sprawie.

## Rozdział 7

### **Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych**

**§ 34.** Zgłoszenia naruszeń prawa w każdym przypadku można dokonać z pominięciem niniejszej procedury do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych, zgodnie z przyjętymi procedurami określonymi przez te podmioty oraz w trybie określonym w rozdziale 4 ustawy, przewidzianym dla dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

## Rozdział 8

### **Ochrona danych osobowych**

**§ 35.** Administratorem danych osobowych sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób, których zgłoszenie dotyczy, świadków oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją procedury, zwanym dalej „Administratorem”, jest Minister Rozwoju i Technologii.

**§ 36.** Informacja o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty na podstawie art. 13 rozporządzenia 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 Nr 119, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), zwanego dalej „RODO”, znajduje się w formularzu zgłoszenia, o którym mowa w § 8.

**§ 37.** Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby, której zgłoszenie dotyczy, na podstawie art. 14 RODO stanowi załącznik nr 3 do procedury. Treść klauzuli jest kierowana do tej osoby przez Koordynatora.

**§ 38.** Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych w Ministerstwie mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora lub osobę przez niego upoważnioną.

## Rozdział 9

### **Ochrona przed działaniami odwetowymi i ochrona poufności**

**§ 39.** Zapewniając ochronę przed działaniami odwetowymi Ministerstwo, w szczególności:

- 1) przeprowadza dla swoich pracowników szkolenia dotyczące zasad ochrony przed działaniami odwetowymi sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą;

- 2) ogranicza dostęp do informacji o sygnaliście wyłącznie do osób uprawnionych;
- 3) w uzasadnionych przypadkach doprowadza do poniesienia odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracowników którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych względem sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

**§ 40.** Zgłoszenie naruszenia może mieć charakter:

- 1) poufny, gdy sygnalista nie wskaże, że zgadza się na ujawnienie swoich danych osobowych;
- 2) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia wyrazi wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

**§ 41.** Koordynator, a także osoby, o których mowa w § 38, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania zgłoszeń lub prowadzenia działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Załącznik nr 1  
do procedury**FORMULARZ ZGŁOSZENIA**

<b>Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy?</b> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
<b>Czy zgłoszenie zostało złożone w trybie osobistego spotkania z Koordynatorem?</b> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
<b>Zgłoszenie imienne (podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe dla przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia):</b>  <b>Imię i nazwisko:</b> Kliknij tutaj, aby wprowadzić imię i nazwisko.  <b>Adres do kontaktu (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny)*:</b> Kliknij tutaj, aby wprowadzić dane kontaktowe.  ..... Data zgłoszenia  ..... Podpis sygnalisty  * Brak wskazania adresu do kontaktu uniemożliwi przekazywanie informacji zwrotnych, w tym o podjętych działaniach następczych.
<b>Zgadzam się na ujawnienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska (pole nieobowiązkowe)</b>  TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
<b>Treść zgłoszenia</b> Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:  Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.
<b>Fakultatywnie: Dowody i świadkowie</b> Wskaż i dołącz posiadane dowody oraz świadków na potwierdzenie zgłaszanego naruszenia prawa  Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.
<b>Opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia</b>  Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.
<b>Informacja z art. 13 RODO na temat przetwarzania danych osobowych sygnalisty przekazywana w związku ze skierowaniem przez niego zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu procedury</b>

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5.
2. Z Administratorem można się skontaktować z wykorzystaniem adresu e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, numeru tel. +48 222 500 123, adresu skrytki ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Obowiązki Administratora realizuje dyrektor Biura Bezpieczeństwa.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail iod@mrit.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Jeżeli chciałaby Pani/Pan zrealizować swoje prawa przysługujące na mocy przepisów RODO przy zachowaniu warunków zapewniających poufność swoich danych, w rozumieniu *Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii*, to korespondencję w powyższym zakresie należy kierować na adres: sygnalista@mrit.gov.pl.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  - a. przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa oraz ewentualnego wdrożenia działań następczych polegających w szczególności na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, a także ochrony przed potencjalnymi działaniami odwetowymi w następstwie dokonania zgłoszenia – podstawą przetwarzania danych będzie niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), a w przypadku przetwarzania danych szczególnie chronionych w rozumieniu przepisów RODO, w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. w związku z niezbędnością przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego;
  - b. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności ochrony swoich interesów prawnych przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych. W odniesieniu do przetwarzania, o którym mowa w pkt 4b, dane mogą być przetwarzane przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu otrzymania od Pani/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych w toku postępowania wyjaśniającego. W takim przypadku w każdej chwili może Pan/Pan wycofać taką zgodę, przesyłając żądanie Koordynatorowi. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonanej przed tym wycofaniem.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych kontaktowych uniemożliwia przekazanie Pani/Panu informacji o toku postępowania oraz podjętych działaniach następczych.
8. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. W przypadku podania danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  - prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  - prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 21 RODO.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.





Załącznik nr 3  
do procedury

## INFORMACJA Z ART. 14 RODO NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY, KTÓREJ ZGŁOSZENIE DOTYCZY

Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5.
2. Z Administratorem można się skontaktować z wykorzystaniem adresu e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, numeru tel. +48 222 500 123, adresu skrytki ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Obowiązki Administratora realizuje dyrektor Biura Bezpieczeństwa.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail iod@mrit.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie informacji **[należy uzupełnić kategorię danych]** zostały pozyskane od **[należy wybrać alternatywnie poniższy punkt 1 albo 2 w zależności od warunków, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928)]**:
  1. osoby, która dokonała zgłoszenia naruszenia prawa w trybie opisanym *Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii*;
  2. imię, nazwisko **[należy wskazać dane sygnalisty]**, która/który w trybie przewidzianym *Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii* dokonała/dokonał zgłoszenia naruszenia prawa.
5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:
  - a. rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa pochodzącego od sygnalisty oraz ewentualnego wdrożenia tzw. działań następczych – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), a w przypadku przetwarzania danych szczególnie chronionych w rozumieniu przepisów RODO – w związku z niezbędnością przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego;
  - b. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności ochrony swoich interesów prawnych przez Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych. W odniesieniu do przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes przetwarzanie może zostać zakończone po otrzymaniu od Pani/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  - prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  - prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 21 RODO.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

**Załącznik nr 2****PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH  
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU I TECHNOLOGII****Rozdział 1****Przepisy ogólne**

**§ 1.** Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zwana dalej „procedurą”, określa:

- 1) osoby, w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zwanego dalej „Ministerstwem”, upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz prowadzenia działań następczych;
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych:
  - a) zawierających dane osobowe, w tym dane kontaktowe sygnalisty, albo
  - b) pozbawionych informacji identyfikujących sygnalistę (zgłoszenia anonimowe), w tym bez danych kontaktowych– zwanych dalej zgłoszeniami;
- 3) tryb postępowania ze zgłoszeniami.

**§ 2.** Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

**Rozdział 2****Zadania związane z wykonywaniem procedury**

**§ 3.** Zadania wynikające z procedury realizują:

- 1) Minister Rozwoju i Technologii przez:
  - a) nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem procedury w Ministerstwie,
  - b) wyznaczenie, na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji, Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, zwanego dalej „Koordynatorem”, i jego zastępcy;
  - c) wydawanie zaświadczenia, o którym mowa w § 12 pkt 3,
  - d) podpisanie sprawozdania, o którym mowa w § 35,
  - e) upoważnienie Dyrektora Generalnego Ministerstwa do wykonywania zadań podmiotu publicznego określonych w ustawie;
- 2) Dyrektor Generalny Ministerstwa przez:

- a) zapewnienie zasobów i warunków organizacyjnych w Ministerstwie umożliwiających stosowanie procedury,
  - b) wyznaczenie, z uwzględnieniem przedmiotu zgłoszenia oraz zapewnienia bezstronności, komórki organizacyjnej w Ministerstwie lub – stosownie do potrzeby – kilku komórek organizacyjnych, ze wskazaniem komórki wiodącej, do rozpatrzenia zgłoszenia i przeprowadzenia działań następczych,
  - c) podpisanie, w oparciu o udzielone upoważnienie Ministra, zaświadczenia, o którym mowa w § 12 pkt 3,
  - d) zatwierdzenie raportu kończącego postępowanie wyjaśniające, wraz z propozycją działań następczych w sprawie,
  - e) akceptację lub podpisanie, w oparciu o udzielone upoważnienie Ministra, projektu sprawozdania, o którym mowa w § 35,
  - f) zapewnienie, że w Ministerstwie nie są stosowane działania odwetowe;
- 3) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji przez:
- a) nadzór nad realizacją zadań Koordynatora,
  - b) rekomendowanie Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa podjęcia działań, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b,
  - c) realizację obowiązków sprawozdawczych, o których mowa w § 35;
- 4) dyrektor komórki właściwej do spraw informatyki przez zapewnienie i wdrożenie środków bezpieczeństwa i poufności kanału komunikacji elektronicznej wykorzystywanego do przyjmowania zgłoszeń;
- 5) dyrektor komórki organizacyjnej lub dyrektorzy komórek organizacyjnych wyznaczonych do rozpatrzenia zgłoszenia i przeprowadzenia działań następczych przez:
- a) dokonanie wstępnej weryfikacji czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w obszarze z zakresu działania Ministerstwa,
  - b) ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, w przypadku braku właściwości Ministerstwa do rozpatrzenia zgłoszenia,
  - c) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i informowanie dyrektora właściwego do spraw bezpieczeństwa informacji i Koordynatora o statusie tego postępowania oraz projektowanie pozostałych działań następczych,
  - d) przygotowanie raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające i przekazanie go Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa do zatwierdzenia oraz do wiadomości dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji i Koordynatora,

- e) przygotowanie informacji zwrotnej dla sygnalisty, w terminie umożliwiającym Koordynatorowi realizację obowiązku określonego w art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”,
  - f) wdrażanie dalszych działań następczych wynikających z raportu zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
- 6) dyrektorzy komórek organizacyjnych w Ministerstwie przez:
- a) zapewnienie w podległych komórkach organizacyjnych środowiska pracy gwarantującego zakaz podejmowania działań odwetowych,
  - b) przygotowanie i przekazanie, na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji, danych w celu przygotowania przez niego sprawozdania, o którym mowa w § 35;
- 7) Koordynator przez:
- a) przyjmowanie zgłoszeń,
  - b) odnotowywanie, w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w rozdziale 6, wpływu zgłoszenia oraz informacji o podejmowanych działaniach następczych,
  - c) przekazanie, na żądanie sygnalisty, zaświadczenia o podleganiu przez niego ochronie przed działaniami odwetowymi,
  - d) dokonywanie oceny czy wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są potrzebne do jego dalszego procedowania, a w razie potrzeby – po konsultacji z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji oraz Inspektorem Ochrony Danych – usuwanie zbędnych informacji przed przekazaniem do dalszego postępowania,
  - e) pseudonimizowanie zgłoszeń, jeśli nie są anonimowe,
  - f) zabezpieczanie otrzymanej w ramach zgłoszenia dokumentacji w sposób wymagany jak dla dokumentów o klauzuli „zastrzeżone”,
  - g) informowanie sygnalisty o podjętych działaniach następczych w tym kierowanie do niego informacji zwrotnej;
- 8) pracownicy komórek organizacyjnych w Ministerstwie przez:
- a) zachowanie w poufności informacji i danych uzyskanych w wyniku zgłoszenia,
  - b) podejmowanie działań uniemożliwiających osobom postronnym dostęp do informacji i dokumentów otrzymanych lub wytworzonych w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia.

**§ 4.** Jeżeli zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy działania lub zaniechania osoby odpowiedzialnej za realizację zadań określonych procedurą, jest ona wyłączana z przyjmowania zgłoszenia lub prowadzenia działań następczych, a tryb rozpatrzenia zgłoszenia jest ustalany przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji z Dyrektorem Generalnym

Ministerstwa. Informacja o potrzebie wyłączenia konkretnej osoby z obsługi zgłoszenia jest przekazywana Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji albo Koordynatora.

**§ 5.** Przedmiotem zgłoszenia regulowanego procedurą mogą być informacje o naruszeniach prawa określonych w art. 3 ustawy.

**§ 6.** Rozpatrzeniu podlegają zgłoszenia zawierające informacje o tożsamości sygnalisty, jak również zgłoszenia anonimowe. W przypadku zgłoszeń pozbawionych danych kontaktowych, tryb postępowania ze zgłoszeniem nie uwzględnia:

- 1) kierowania do sygnalisty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;
- 2) informacji zwrotnej;
- 3) informacji o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania;
- 4) informacji o okolicznościach wskazanych w § 16 i 17.

### Rozdział 3

#### **Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych**

**§ 7.** Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń jest udostępniana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa.

**§ 8.** Ministerstwo udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej formularz zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury.

**§ 9.** Zgłoszenia są kierowane do Ministerstwa:

- 1) poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa, zapewniający poufność zgłoszeń;
- 2) listownie na adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa”;
- 3) w trakcie osobistego spotkania z Koordynatorem – na prośbę i z inicjatywy sygnalisty.

**§ 10.** Osobiste spotkanie z sygnalistą, o którym mowa w § 9 pkt 3:

- 1) odbywa się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby, w siedzibie Ministerstwa, w miejscu gwarantującym poufność rozmowy;
- 2) następuje w odpowiedzi na prośbę w sprawie osobistego spotkania, skierowaną przez sygnalistę w sposób, o którym mowa w § 9 pkt 2, telefonicznie bezpośrednio do Koordynatora, dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w miejscu określonym w § 7 lub na adres poczty elektronicznej [sygnalista@mrit.gov.pl](mailto:sygnalista@mrit.gov.pl);

- 3) uwzględnia odbiór zgłoszenia przez Koordynatora na wzorze formularza zgłoszenia, o którym mowa w § 8, chyba że sygnalista nie wyraził na to zgody; w przypadku utrwalania zgłoszenia w formie protokołu, sygnaliście zapewniana jest możliwość dokonania sprawdzenia, poprawienia i podpisania protokołu spotkania.

## Rozdział 4

### Obsługa zgłoszeń

**§ 11.** Zgłoszenia wpływają do Koordynatora.

**§ 12.** Koordynator, po otrzymaniu zgłoszenia:

- 1) odnotowuje przyjęcie zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w rozdziale 6, jak również na bieżąco aktualizuje w nim informacje na temat podejmowanych działań następczych;
- 2) w przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres sygnalisty do kontaktu, przesyła mu informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił z wnioskiem o brak doręczenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub istnieją uzasadnione podstawy, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
- 3) na żądanie sygnalisty przekazuje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie o podleganiu przez sygnalistę ochronie przed działaniami odwetowymi, o którym mowa w art. 38 ustawy; wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do procedury;
- 4) analizuje czy wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są niezbędne do jego oceny, a jeśli są nieprzydatne w sprawie, dokonuje, po konsultacji z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji oraz Inspektorem Ochrony Danych, ich usunięcia bądź wyłącza je z materiału przekazywanego do dalszego trybu postępowania;
- 5) dokonuje pseudonimizacji danych osobowych – jeśli sygnalista je podał;
- 6) zabezpiecza otrzymaną dokumentację dotyczącą zgłoszeń przed dostępem osób nieuprawnionych, w sposób wymagany jak dla dokumentów o klauzuli „zastrzeżone”;
- 7) przekazuje zgłoszenie poddane ewentualnej pseudonimizacji do dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji, w celu nadania dalszego biegu sprawie.

**§ 13.** Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji rekomenduje Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa podjęcie działań, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b.

**§ 14.** Po wskazaniu przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa komórki organizacyjnej lub komórek organizacyjnych w Ministerstwie właściwych do rozpatrzenia zgłoszenia, dyrektor



komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji przekazuje zgłoszenie zgodnie z tym wskazaniem bezpośrednio do dyrektora lub dyrektorów tych komórek organizacyjnych.

**§ 15.** Komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia, dokonują jego wstępnej weryfikacji polegającej na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu przepisów ustawy oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie, która należy do zakresu działania Ministerstwa.

**§ 16.** W przypadku gdy zgłoszone naruszenie nie stanowi naruszenia prawa należącego do zakresu działania Ministerstwa, komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia ustalają organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i kierują zgłoszenie do dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji w celu przekazania zgłoszenia, zgodnie z ustaloną właściwością.

**§ 17.** Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji przekazuje zgłoszenie do Koordynatora, który następnie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach – 30 dni od dokonania zgłoszenia, kieruje to zgłoszenie do ustalonego w trybie, o którym mowa w § 16, organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

**§ 18.** Koordynator informuje sygnalistę o okolicznościach wskazanych w § 16 i 17.

**§ 19.** W przypadku, w którym naruszenie prawa należy do zakresu działania Ministerstwa, komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia, rozpatrują je w toku działań następczych przeprowadzanych na zasadach opisanych w rozdziale 5.

## Rozdział 5

### Działania następcze

**§ 20.** Postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez komórkę organizacyjną lub komórki organizacyjne wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia, w sposób o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. b, ma na celu:

- 1) ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę;
- 2) ustalenie czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny;
- 3) zgromadzenie i utrwalenie dowodów na potwierdzenie dokonanych ustaleń;
- 4) w przypadku potwierdzenia zarzutu postawionego w zgłoszeniu – ustalenie przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa.

**§ 21.** Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone z należytą starannością z uwzględnieniem:

- 1) prawa sygnalisty do ochrony poufności danych osobowych i konieczności zapewnienia mu ochrony przed działaniami odwetowymi;
- 2) prawa osoby, której zgłoszenie dotyczy do obrony przed stawianymi w zgłoszeniu zarzutami.

**§ 22.** W ramach postępowania wyjaśniającego wskazani pracownicy komórki organizacyjnej lub komórek organizacyjnych wyznaczonych do rozpatrzenia zgłoszenia są uprawnieni do:

- 1) gromadzenia informacji niezbędnych z punktu widzenia wyjaśnienia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
- 2) analizy dokumentacji mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
- 3) prowadzenia rozmów z pracownikami oraz innymi osobami, które mogą posiadać wiedzę niezbędną do ustalenia stanu faktycznego w sprawie.

**§ 23.** Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu dodatkowych wyjaśnień lub informacji, bądź przesłanie ich mogłoby zagrozić ochronie tożsamości sygnalisty, odstępuje się od pozyskiwania tych informacji.

**§ 24.** Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia przygotowują raport podsumowujący przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, zawierający w szczególności:

- 1) informację o postawionych w zgłoszeniu zarzutach naruszenia prawa;
- 2) informację o zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego;
- 3) informację czy sygnalista zgłaszając naruszenie miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa;
- 4) informację o przebiegu postępowania wyjaśniającego oraz dokonanych ustaleniach;
- 5) propozycje dalszych działań następczych:
  - a) mających na celu usunięcie skutków naruszenia lub zapobieżenie podobnym naruszeniom w przyszłości a także, wzmocnienie przyjętej w Ministerstwie kultury zgodności z prawem,
  - b) polegających na, o ile jest to zasadne, podjęciu sankcji wobec osób, które doprowadziły do naruszenia prawa a także dokonaniu stosownych zgłoszeń odnoszących się do naruszenia prawa do właściwych organów państwa.

**§ 25.** Komórka organizacyjna, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. b, przekazuje raport Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa do zatwierdzenia, a po jego zatwierdzeniu do wiadomości dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji i Koordynatorowi.

**§ 26.** Dyrektor Generalny Ministerstwa może wnieść uwagi do raportu.

**§ 27.** Po zatwierdzeniu raportu przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa:

- 1) komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia wdrażają dalsze działania następcze;
- 2) Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną, przygotowaną przez komórkę organizacyjną, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. b, zawierającą w szczególności informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

**§ 28.** Informacja zwrotna, jest przekazywana sygnaliście tym samym kanałem komunikacji, którym zgłoszenie wpłynęło, chyba że sygnalista wskazał inny kanał do komunikowania się z nim.

**§ 29.** Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy Ministerstwo, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, może zwrócić się do jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych bądź innej jednostki organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia, o dostarczenie informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia

**§ 30.** W przypadku wpływu do Ministerstwa zgłoszenia dotyczącego sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, w którym nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa, nie wszczyna się postępowania wyjaśniającego. W takim przypadku, po konsultacji dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji z dyrektorem komórki organizacyjnej, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. b, biorącej udział w przeprowadzonym już postępowaniu w przedmiocie wcześniejszego zgłoszenia, Koordynator, podając uzasadnienie, informuje o tym fakcie sygnalistę.

**§ 31.** W przypadku kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby, odpowiadającego warunkom o których mowa w § 30, po przeprowadzeniu analogicznych konsultacji, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalisty. Koordynator odnotowuje okoliczności zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

## Rozdział 6

### Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

**§ 32.** Rejestr zgłoszeń zewnętrznych:

- 1) zawiera informacje o:
  - a) numerze zgłoszenia,
  - b) przedmiocie naruszenia,
  - c) danych osobowych sygnalisty niezbędnych do identyfikacji, w tym imię i nazwisko, adres do kontaktu, o ile zostały przez sygnalistę podane,

- d) danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do identyfikacji tej osoby, w tym jej imię i nazwisko,
  - e) dacie dokonania zgłoszenia,
  - f) podjętych działaniach następczych,
  - g) wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy o podleganiu przez sygnalistę ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy,
  - h) dacie zakończenia sprawy,
  - i) niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym,
  - j) szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona, oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Ministerstwo posiada takie dane;
- 2) może być prowadzony elektronicznie przy wykorzystaniu narzędzi kryptograficznych lub systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.

**§ 33.** Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 3 do procedury.

**§ 34.** Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przetwarzane w związku z obsługą zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zamknięto działania następcze lub od zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane niemające znaczenia dla sprawy przechowywane są przez okres 14 dni od dnia ustalenia ich zbędności w sprawie.

## Rozdział 7

### Sprawozdanie

**§ 35.** Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające informacje o:

- 1) liczbie przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) liczbie postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona, oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile Ministerstwo posiada te dane.

**§ 36.** Informacje zawarte w sprawozdaniu nie zawierają danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione.

**§ 37.** Informacje wskazane w § 35 pkt 1 i 2 opracowuje Koordynator w oparciu o prowadzony przez niego rejestr zgłoszeń zewnętrznych, a następnie przekazuje do dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji.

**§ 38.** Informacje wskazane w § 35 pkt 3 są przygotowywane przez dyrektorów komórek organizacyjnych w Ministerstwie na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji.

**§ 39.** Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa informacji przedkłada projekt sprawozdania do podpisu Ministra lub osoby upoważnionej, a następnie przekazuje sprawozdanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, w terminie do 31 marca roku następującego po roku za jaki jest ono sporządzane.

## Rozdział 8

### Ochrona danych osobowych

**§ 40.** Administratorem danych osobowych sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób, których zgłoszenie dotyczy, świadków oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją procedury, zwanym dalej „Administratorem”, jest Minister Rozwoju i Technologii.

**§ 41.** Informacja o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty na podstawie art. 13 rozporządzenia 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 Nr 119, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), zwanego dalej „RODO”, znajduje się w formularzu zgłoszenia, o którym mowa w § 8.

**§ 42.** Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby, której zgłoszenie dotyczy, na podstawie art. 14 RODO stanowi załącznik nr 4 do procedury. Treść klauzuli jest kierowana do tej osoby przez Koordynatora.

**§ 43.** Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych w Ministerstwie mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora lub osobę przez niego upoważnioną.

## Rozdział 9

### Ochrona przed działaniami odwetowymi i ochrona poufności

**§ 44.** Zapewniając ochronę przed działaniami odwetowymi Ministerstwo, w szczególności:

- 1) przeprowadza dla swoich pracowników szkolenia dotyczące zasad ochrony sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia przed działaniami odwetowymi oraz osób powiązanych z sygnalistą;
- 2) ogranicza dostęp do informacji o sygnaliście wyłącznie do osób uprawnionych;
- 3) w uzasadnionych przypadkach doprowadza do poniesienia odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracowników którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych, względem sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

**§ 45.** Sygnalista jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi. Wniosek składa się do Koordynatora.

**§ 46.** Zgłoszenie naruszenia może mieć charakter:

- 1) poufny, gdy sygnalista nie wskaże, że zgadza się na ujawnienie swoich danych osobowych;
- 2) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia wyrazi wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

**§ 47.** Koordynator, a także pisemnie upoważnione osoby, o których mowa w § 43, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania zgłoszeń lub prowadzenia działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Załącznik nr 1  
do procedury**FORMULARZ ZGŁOSZENIA**

<b>Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy?</b> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
<b>Czy zgłoszenie zostało złożone w trybie osobistego spotkania z Koordynatorem?</b> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
<b>Zgłoszenie imienne (podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe dla przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia):</b>  <b>Imię i nazwisko:</b> Kliknij tutaj, aby wprowadzić imię i nazwisko.  <b>Adres do kontaktu (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny)*:</b> Kliknij tutaj, aby wprowadzić dane kontaktowe.  ..... Data zgłoszenia  ..... Podpis sygnalisty  * Brak wskazania adresu do kontaktu uniemożliwi przekazywanie informacji zwrotnych, w tym o podjętych działaniach następczych.
<b>Zgadzam się na ujawnienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska (pole nieobowiązkowe)</b>  TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
<b>Treść zgłoszenia</b> Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:  Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.
<b>Fakultatywnie: Dowody i świadkowie</b> Wskaż i dołącz posiadane dowody oraz świadków na potwierdzenie zgłaszanego naruszenia prawa  Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.
<b>Opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia</b>  Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.
<b>Informacja z art. 13 RODO na temat przetwarzania danych osobowych sygnalisty przekazywana w związku ze skierowaniem przez niego zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu Procedury</b>

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5.
2. Z Administratorem można się skontaktować z wykorzystaniem adresu e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, numeru tel. +48 222 500 123, adresu skrytki ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Obowiązki Administratora realizuje dyrektor Biura Bezpieczeństwa.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail iod@mrit.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Jeżeli chciałaby Pani/Pan zrealizować swoje prawa przysługujące na mocy przepisów RODO przy zachowaniu warunków zapewniających poufność swoich danych, w rozumieniu *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii*, to korespondencję w powyższym zakresie należy kierować na adres: sygnalista@mrit.gov.pl.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  - a. przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa oraz ewentualnego wdrożenia działań następczych polegających w szczególności na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego a także ochrony przed potencjalnymi działaniami odwetowymi w następstwie dokonanego zgłoszenia – podstawą przetwarzania danych będzie niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), a w przypadku przetwarzania danych szczególnie chronionych w rozumieniu przepisów RODO, w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. w związku z niezbędnością przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego;
  - b. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności ochrony swoich interesów prawnych przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych. W odniesieniu do przetwarzania, o którym mowa w pkt 4b, dane mogą być przetwarzane przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu otrzymania od Pani/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych w toku postępowania wyjaśniającego. W takim przypadku w każdej chwili może Pan/Pan wycofać taką zgodę, przesyłając żądanie Koordynatorowi. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonanego przed tym wycofaniem.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych kontaktowych uniemożliwia przekazanie Pani/Panu informacji o toku postępowania oraz podjętych działaniach następczych.
8. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.



10. Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
- prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 21 RODO.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załącznik nr 2  
do procedury

.....

(nagłówek zgodny z wzorem identyfikacji wizualnej)

### Zaświadczenie o ochronie przed działaniami odwetowymi

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zaświadcza się, że Pani/Pan .....\* podlega ochronie przed działaniami odwetowymi określonej w przepisach rozdziału 2 powyżej przywołanej ustawy.

Zaświadczenie wydano na żądanie Pani/Pana .....

.....  
(miejsowość, data i podpis upoważnionej osoby)

\* Należy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy zaświadczenie.



Załącznik nr 4  
do procedury

## INFORMACJA Z ART. 14 RODO NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY, KTÓREJ ZGŁOSZENIE DOTYCZY

Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5.
2. Z Administratorem można się skontaktować z wykorzystaniem adresu e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, numeru tel. +48 222 500 123, adresu skrytki ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Obowiązki Administratora realizuje dyrektor Biura Bezpieczeństwa.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail iod@mrit.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie informacji **[należy uzupełnić kategorię danych]** zostały pozyskane od **[należy wybrać alternatywnie poniższy pkt 1 lub 2, w zależności od warunków, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) ]:**
  1. osoby, która dokonała zgłoszenia naruszenia prawa w trybie opisanym *Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii*;
  2. imię, nazwisko **[należy wskazać dane sygnalisty]**, która/który w trybie przewidzianym *Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii* dokonała/dokonał zgłoszenia naruszenia prawa.
5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:
  - a. rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa pochodzącego od sygnalisty oraz ewentualnego wdrożenia tzw. działań następczych – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), a w przypadku przetwarzania danych szczególnie chronionych w rozumieniu przepisów RODO – w związku z niezbędnością przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego;
  - b. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności ochrony swoich interesów prawnych przez Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych. W odniesieniu do przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes przetwarzanie może zostać zakończone po otrzymaniu od Pani/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  - prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  - prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 21 RODO.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

**Załącznik nr 3****OŚWIADCZENIE**

.....  
(nazwa komórki organizacyjnej)\*

o zapoznaniu się z zarządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie procedur zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zarządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie procedur zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Lp.	Imię i nazwisko	data	podpis

\* **Uwaga:** oświadczenie dotyczy osób zatrudnionych w komórce organizacyjnej oraz nowozatrudnionych.