

WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W MINISTERSTWIE ENERGII

Rozdział 1

Przepisy ogólne

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

- 1) role oraz podział zadań i odpowiedzialności wynikające z realizacji procedury;
- 2) sposoby przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa:
 - a) zawierających dane osobowe, w tym dane kontaktowe, osoby dokonującej zgłoszenia albo
 - b) pozbawionych informacji identyfikujących osobę dokonującą zgłoszenia, zwanych dalej „zgłoszeniami anonimowymi”;
- 3) sposób postępowania ze zgłoszeniami naruszeń prawa, w szczególności:
 - a) rejestrowania zgłoszeń,
 - b) komunikacji Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, zwanego dalej „Koordynatorem”, z osobą dokonującą zgłoszenia,
 - c) zasady współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii, zwanego dalej „Ministerstwem”, w ramach realizacji procedury,
 - d) weryfikacji właściwości Ministerstwa do rozpatrzenia zgłoszenia,
 - e) podejmowania działań następnych,
 - f) zapewnienia środków ochrony przysługujących osobom dokonującym zgłoszenia przed działaniami odwetowymi, o których mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”,
 - g) zapewnienia poufności danych osobowych, pozwalających na ustalenie tożsamości osób dokonujących zgłoszenia,
 - h) dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 2. Tryb zgłaszania naruszeń prawa określony w procedurze obowiązuje:

- 1) pracowników Ministerstwa,
 - 2) osoby świadczące na rzecz Ministerstwa pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 3) osoby odbywające w Ministerstwie staże, praktyki lub wolontariat
- którzy uzyskali informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Ministerstwie, w jego trakcie, albo gdy taki stosunek już ustał.

Rozdział 2

Definicje

§ 3. Ilekcioć w procedurze jest mowa o:

- 1) Dyrektora Generalnym – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
- 2) działaniu następny – należy przez to rozumieć działanie następne w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;
- 3) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć działanie odwetowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;

- 4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć informację zwrotną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy;
- 5) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć kontekst związany z pracą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy;
- 6) postępowaniu prawnym – należy przez to rozumieć postępowanie prawne w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy;
- 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy;
- 8) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy;
- 9) sygnaliście – należy przez to rozumieć sygnalistę w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy;
- 10) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszenie w rozumieniu art. 2 pkt 16 i 17 ustawy.

Rozdział 3

Podział zadań

§ 4. Zadania wynikające z procedury realizują:

- 1) Dyrektor Generalny przez:
 - a) zapewnienie zasobów i warunków organizacyjnych w Ministerstwie umożliwiających stosowanie procedury,
 - b) wyznaczanie komórki organizacyjnej Ministerstwa lub – stosownie do potrzeby – kilku komórek organizacyjnych Ministerstwa, ze wskazaniem komórki organizacyjnej wiodącej, właściwej do przeprowadzenia działań następ-
czych,
 - c) zatwierdzanie raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające,
 - d) zapewnienie, że w Ministerstwie nie są stosowane działania odwetowe;
- 2) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli przez:
 - a) wskazywanie Ministrowi Energii kandydata na Koordynatora i zastępcę Koordynatora,
 - b) nadzór nad realizacją zadań Koordynatora,
 - c) kierowanie Koordynatora na szkolenia z zakresu zgłaszania naruszeń prawa i innych nieprawidłowości oraz pro-
wadzenia działań następ-
czych,
 - d) zapewnienie, w porozumieniu z komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą do spraw kadr, przeprowadzania
szkoleń lub, w porozumieniu z komórką organizacyjną obsługującą Ministra, prowadzenia kampanii informacyj-
nych dla pracowników Ministerstwa z zakresu zgłaszania naruszeń prawa,
 - e) przekazywanie zgłoszeń do komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do przeprowadzenia działań następ-
czych,
 - f) uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa właściwego trybu rozpatrzenia zgłoszenia w przypadku,
gdy zgłoszenie nie dotyczy właściwości Ministerstwa albo gdy tryb postępowania ze zgłoszeniem jest określony
w odrębnym, wewnętrznym akcie normatywnym obowiązującym w Ministerstwie;
- 3) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kadr przez:
 - a) zapewnienie adekwatnej i skutecznej ochrony sygnalistom przed działaniami odwetowymi,
 - b) współpracę z komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą do spraw kontroli w zakresie szkoleń, o których
mowa w pkt 2 lit. c i d,
 - c) zapewnienie zapoznania z procedurą nowozatrudnionych pracowników Ministerstwa,
 - d) informowanie osób ubiegających się o pracę na podstawie stosunku pracy, świadczenie wolontariatu, stażu lub
praktyk o obowiązującej w Ministerstwie procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji,
 - e) zapewnienie zapoznania z procedurą osób odbywających w Ministerstwie staże, praktyki lub wolontariat;
- 4) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw informatycznych przez zapewnienie wdrożenia bez-
piecznych i poufnych kanałów komunikacji elektronicznej wykorzystywanych do przyjmowania zgłoszeń;
- 5) dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa przez:
 - a) informowanie osób świadczących na rzecz Ministerstwa pracę lub usługi na podstawie stosunku prawnego innego
niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, realizujących zadania w kierowanych przez nich
komórkach organizacyjnych Ministerstwa, o obowiązującej w Ministerstwie procedurze,

- b) informowanie osób ubiegających się o pracę na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji, o obowiązującej w Ministerstwie procedurze wraz z rozpoczęciem negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - c) zapewnienie w podległych komórkach organizacyjnych Ministerstwa środowiska pracy gwarantującego niepodjęcie działań odwetowych wobec pracowników zgłaszających naruszenia prawa w trybie procedury,
 - d) umożliwianie pracownikom udziału w szkoleniach, o których mowa w pkt 2 lit. d;
- 6) dyrektor komórki organizacyjnej lub dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa wyznaczeni do rozpatrzenia zgłoszenia przez:
- a) dokonanie weryfikacji, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, które powinno być rozpatrzone w trybie procedury,
 - b) ustalenie odpowiedniego dla przedmiotu zgłoszenia trybu postępowania ze zgłoszeniem i poinformowanie o tym trybie Koordynatora – w przypadku braku możliwości rozpatrzenia zgłoszenia w trybie procedury,
 - c) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i informowanie dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli o statusie tego postępowania oraz przygotowywanie działań następnych,
 - d) dokonanie oceny, czy sygnalista, dokonując zgłoszenia, działał w dobrej wierze,
 - e) przygotowanie raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające i przekazanie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu oraz do wiadomości dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli,
 - f) przygotowanie informacji zwrotnej dla sygnalisty,
 - g) wdrażanie działań następnych wynikających z raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające, zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego;
- 7) Koordynator przez:
- a) przyjmowanie zgłoszeń,
 - b) odnotowywanie wpływu zgłoszenia oraz informacji o podejmowanych działaniach następnych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa, o którym mowa w § 22,
 - c) bieżące komunikowanie się z sygnalistą w przypadku, gdy sygnalista podał dane do kontaktu,
 - d) dokonywanie oceny, czy wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu są potrzebne do jego oceny, a w razie potrzeby – po zasięgnięciu opinii dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli – usuwanie zbędnych informacji przed przekazaniem zgłoszenia do dalszego postępowania,
 - e) pseudonimizowanie zgłoszeń, które nie są anonimowe,
 - f) zabezpieczanie otrzymanej w ramach zgłoszenia dokumentacji,
 - g) przekazywanie zgłoszeń do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli, w celu nadania im dalszego biegu,
 - h) informowanie sygnalisty, w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli oraz komórki organizacyjnej Ministerstwa wyznaczonej do przeprowadzenia działań następnych, o podjętych działaniach następnych,
 - i) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej,
 - j) sporządzanie rocznej informacji, o której mowa w § 32 ust. 2;
- 8) pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa przez:
- a) udział w szkoleniach i kampaniach informacyjnych, o których mowa w pkt 2 lit. d,
 - b) zachowanie w poufności informacji i danych uzyskanych w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia,
 - c) podejmowanie działań uniemożliwiających osobom postronnym dostęp do informacji i dokumentów otrzymanych lub wytworzonych w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia.

Koordynator

§ 5. 1. Kandydata na Koordynatora i zastępcę Koordynatora wskazuje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli, spośród pracowników podległej mu komórki organizacyjnej.

2. W przypadku nieobecności Koordynatora, jego obowiązki wykonuje zastępca Koordynatora.

3. Koordynator działa z zachowaniem najwyższej staranności, z zachowaniem zasad rzetelności i bezstronności, zapewniając poufność przekazywanych przez sygnalistę informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Obsługa zgłoszeń

§ 6. 1. Jeżeli zgłoszenie dotyczy działania lub zaniechania osoby odpowiedzialnej za realizację zadań określonych procedurą, osoba ta podlega wyłączeniu z rozpatrywania zgłoszenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli albo Koordynator przekazują Dyrektorowi Generalnemu informację o wyłączeniu osoby odpowiedzialnej za realizację zadań określonych procedurą z rozpatrywania zgłoszenia. Dyrektor Generalny ustala indywidualny tryb rozpatrzenia zgłoszenia.

3. W przypadku gdy, w ocenie sygnalisty, naruszenie prawa dotyczy lub może dotyczyć Koordynatora lub dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli, zgłoszenie składa się bezpośrednio do Dyrektora Generalnego w formie pisemnej, w postaci papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres Ministerstwa z dopiskiem: „do rąk własnych Dyrektora Generalnego Ministerstwa” albo do biura podawczego Ministerstwa.

§ 7. Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa:

- 1) uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 2) określone w art. 3 ustawy, w szczególności należące do obszarów z zakresu działania Ministerstwa, w tym w ramach prowadzonych postępowań dotyczących:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - d) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - e) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - f) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - g) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z obszarami wskazanymi w lit. a–f;
- 3) obejmujące naruszenia wizerunku Ministra lub Ministerstwa albo dobra osobistego pracownika Ministerstwa oraz innych obowiązujących regulacji wewnętrznych w Ministerstwie.

§ 8. 1. Zgłoszenie może mieć charakter:

- 1) poufny, gdy sygnalista nie wyrazi zgody na ujawnienie swojej tożsamości osobom nieupoważnionym do ich przetwarzania;
- 2) jawny, gdy sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

2. W przypadku zgłoszeń anonimowych stosuje się odpowiednio przepisy w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Ministerstwie albo nie podejmuje się dalszych działań. Decyzję w tym zakresie podejmuje Koordynator w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli.

3. W przypadku zgłoszeń anonimowych, w stosunku do których podjęto decyzję o ich rozpatrzeniu, oraz zgłoszeń zawierających dane osobowe sygnalisty, ale pozbawionych danych kontaktowych, tryb postępowania ze zgłoszeniem nie uwzględnia kierowania do sygnalisty:

- 1) potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;

- 2) informacji zwrotnej;
- 3) informacji o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania.

Rozdział 6

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 9. 1. Zgłoszenie składa się:

- 1) w postaci elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres tej poczty zapewniający poufność zgłoszeń: sygnalista@me.gov.pl;
- 2) w postaci papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres Ministerstwa albo do biura podawczego Ministerstwa z dopiskiem na kopercie: „do rąk własnych Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa”;
- 3) bezpośrednio Koordynatorowi podczas osobistego spotkania.

2. Zgłoszenie w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może zostać złożone na formularzu zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór określa załącznik nr 1 do procedury.

3. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń w Ministerstwie oraz wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa są udostępniane na stronie intranetowej i internetowej Ministerstwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. 1. Osobiste spotkanie z Koordynatorem, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, odbywa się na prośbę sygnalisty skierowaną w sposób, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2.

2. Osobiste spotkanie z Koordynatorem odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby sygnalisty w siedzibie Ministerstwa, w miejscu gwarantującym poufność rozmowy.

3. Zgłoszenie złożone w sposób, o którym mowa w § 9 pkt 3, może zostać udokumentowane w formie:

- 1) pisemnej, na formularzu zgłoszenia naruszenia prawa, o którym mowa w § 9 ust. 2, albo
- 2) protokołu spotkania, sporządzonego przez Koordynatora.

4. Protokół spotkania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest podpisywany przez Koordynatora i sygnalistę. Sygnaliście przysługuje prawo dokonania sprawdzenia i poprawienia protokołu przed jego podpisaniem.

Rozdział 7

Postępowanie ze zgłoszeniami

§ 11. 1. Koordynator, po otrzymaniu zgłoszenia:

- 1) odnotowuje wpływ zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa, o którym mowa w § 22, oraz na bieżąco aktualizuje w nim informacje na temat podejmowanych działań następnych;
- 2) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przesyła sygnaliście informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia – w przypadku, gdy zgłoszenie zawiera dane kontaktowe sygnalisty;
- 3) analizuje, czy zgłoszenie zawiera informacje niezbędne do jego oceny;
- 4) dokonuje pseudonimizacji danych osobowych – w przypadku, gdy zgłoszenie zawiera te dane;
- 5) zabezpiecza zgłoszenie i związaną z nim dokumentację przed dostępem osób nieuprawnionych;
- 6) przekazuje zgłoszenie dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli w celu nadania dalszego biegu sprawie.

2. W przypadku, gdy w wyniku analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Koordynator stwierdzi, że zgłoszenie zawiera informacje niemające znaczenia dla jego rozpatrzenia, po zasięgnięciu opinii dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli, Koordynator wyłącza te informacje ze zgłoszenia przekazywanego dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli lub w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia dokonuje ich usunięcia.

3. Koordynator oraz inne osoby biorące udział w obsłudze zgłoszeń są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń oraz podejmowaniem działań następnych. Obowiązek ten trwa także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Ministerstwie.

§ 12. 1. Dyrektor Generalny wyznacza komórkę organizacyjną lub komórki organizacyjne Ministerstwa właściwe do rozpatrzenia zgłoszenia na podstawie rekomendacji dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli.

2. Komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne Ministerstwa wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia rozpatrują zgłoszenie na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

§ 13. Jeżeli przedmiot zgłoszenia:

- 1) dotyczy naruszenia prawa pozostającego w obszarze właściwości Ministerstwa wskazanej w § 7, a tryb postępowania w przypadku stwierdzenia tego naruszenia został uregulowany odrębną procedurą wewnętrzną przyjętą w Ministerstwie,
- 2) nie dotyczy naruszenia prawa pozostającego w obszarze właściwości Ministerstwa

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

§ 14. 1. Jeżeli sygnalista podał w zgłoszeniu swoje dane kontaktowe, Koordynator informuje sygnalistę o właściwym trybie postępowania ze zgłoszeniem oraz – w uzasadnionych przypadkach – o braku możliwości rozpatrzenia zgłoszenia z zachowaniem ochrony poufności jego tożsamości.

2. W przypadku, gdy sygnalista w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, wyrazi zgodę na podjęcie postępowania ze zgłoszeniem w trybie wskazanym w informacji Koordynatora, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli przekazuje zgłoszenie do rozpatrzenia w tym trybie.

3. W przypadku braku akceptacji zaproponowanego trybu postępowania ze zgłoszeniem przez sygnalistę lub braku udzielenia przez niego odpowiedzi na informację Koordynatora w terminie 7 dni, zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia. Koordynator informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Rozdział 8

Działania następce

§ 15. Postępowanie wyjaśniające ma na celu:

- 1) ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia;
- 2) ustalenie, czy postawiony w zgłoszeniu zarzut naruszenia prawa jest zasadny;
- 3) zgromadzenie i utrwalenie dowodów na potwierdzenie dokonanych ustaleń;
- 4) ustalenie dobrej lub złej wiary sygnalisty – ocena w tym zakresie jest dokonywana z wykorzystaniem formularza testu dobrej wiary, którego wzór określa załącznik nr 2 do procedury;
- 5) ustalenie przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa – w przypadku potwierdzenia postawionego w zgłoszeniu zarzutu naruszenia prawa.

§ 16. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone z należytą starannością, z uwzględnieniem:

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

§ 17. W ramach postępowania wyjaśniającego upoważnieni na piśmie pracownicy komórki organizacyjnej lub komórek organizacyjnych Ministerstwa wyznaczonych do rozpatrzenia zgłoszenia są uprawnieni do:

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

§ 18. Jeżeli sygnalista odmawia przekazania dodatkowych żądanych przez Koordynatora wyjaśnień lub informacji lub przesłanie ich mogłoby zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od pozyskiwania tych informacji.

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

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

- 2) informację o zakresie i przebiegu prowadzonego postępowania wyjaśniającego;
- 3) informację, czy sygnalista, zgłaszając naruszenie prawa, miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa;
- 4) informację o dokonanych ustaleniach;
- 5) propozycje dalszych działań następczych:
 - a) mających na celu usunięcie skutków naruszenia prawa lub zapobieżenie podobnym naruszeniom prawa w przyszłości,
 - b) polegających na podjęciu działań wobec osób, które doprowadziły do naruszenia prawa i bezpośrednio dopuściły się naruszenia prawa, oraz przekazaniu informacji o stwierdzonym naruszeniu prawa właściwym organom.

§ 20. 1. Komórka organizacyjna wyznaczona do rozpatrzenia zgłoszenia przekazuje raport podsumowujący postępowanie wyjaśniające do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu oraz do wiadomości dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli. Dyrektor Generalny może wnieść uwagi do raportu, w szczególności do zawartych w nim propozycji dalszych działań następczych.

2. Po zatwierdzeniu raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające:

- 1) komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne Ministerstwa wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia wdrażają dalsze działania następcze;
- 2) Koordynator w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przekazuje sygnaliście informację zwrotną, przygotowaną przez komórkę organizacyjną lub komórki organizacyjne Ministerstwa wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia, 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;
- 3) informacja zwrotna jest przekazywana sygnaliście w ten sam sposób, w który wpłynęło zgłoszenie, chyba że sygnalista wskazał inny sposób komunikowania się z nim.

§ 21. 1. Postępowania wyjaśniającego nie wszczyna się w przypadku wpływu do Ministerstwa zgłoszenia dotyczącego naruszenia prawa będącego przedmiotem wcześniej rozpatrzonego zgłoszenia, w którym nie zawarto istotnych nowych informacji dotyczących tego naruszenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, po zasięgnięciu opinii dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli i dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa, o której mowa w § 4 pkt 6, biorącej udział w postępowaniu wyjaśniającym, którego przedmiotem było wcześniej rozpatrzone zgłoszenie, Koordynator informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych oraz podaje uzasadnienie.

3. W przypadku wpływu do Ministerstwa kolejnego zgłoszenia pochodzącego od tego samego sygnalisty, dotyczącego naruszenia prawa będącego przedmiotem wcześniej rozpatrzonego zgłoszenia, Koordynator, po zasięgnięciu opinii, o której mowa w ust. 2, pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalistę. Koordynator odnotowuje informację o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa, o którym mowa w § 22.

Rozdział 9

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa

§ 22. 1. Informacje o zgłoszonych naruszeniach prawa – bez względu na ich wartość merytoryczną, sposób złożenia oraz ocenę ich zasadności – są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa.

2. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa określa załącznik nr 3 do procedury.

§ 23. Dane osobowe i pozostałe informacje przetwarzane w związku z obsługą zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane:

- 1) przez okres 14 dni od dnia ustalenia, że dane nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia;
- 2) przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Ochrona przyznana sygnaliście

§ 24. 1. Jeżeli sygnalista, zgłaszając naruszenie prawa, miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa, przysługuje mu:

- 1) ochrona poufności tożsamości;
- 2) ochrona przed działaniami odwetowymi.

2. Ochronie, o której mowa w ust. 1, podlega odpowiednio osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz osoba powiązana z sygnalistą.

§ 25. 1. Zasada ochrony poufności tożsamości sygnalisty nie jest stosowana, jeżeli:

- 1) sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie jego tożsamości;
- 2) ujawnienie tożsamości sygnalisty jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z prowadzonymi przez Ministerstwo postępowaniami, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przed dokonaniem ujawnienia tożsamości sygnalisty Koordynator powiadamia sygnalistę o powodach tego ujawnienia, chyba że takie powiadomienie zagrozi prowadzonemu przez Ministerstwo postępowaniu.

3. Udokumentowane wyrażenie takiej zgody sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości Koordynator przechowuje z pozostałymi materiałami gromadzonymi w toku postępowania.

§ 26. 1. Każdy przypadek działań odwetowych zgłasza się Koordynatorowi.

2. Stosowanie działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby, która pomagała w zgłoszeniu, i osoby powiązanej z sygnalistą jest zakazane.

§ 27. 1. W Ministerstwie zapewnia się ochronę sygnalistów przed działaniami odwetowymi, w szczególności przez:

- 1) przeprowadzanie szkoleń dotyczących zasad ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi;
- 2) ograniczanie dostępu do informacji o sygnaliście wyłącznie do osób upoważnionych do ich przetwarzania;
- 3) doprowadzenie do poniesienia odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych względem sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

2. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia wystąpienia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kadr jest obowiązany do powstrzymania tych działań.

Rozdział 11

Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

§ 28. 1. Zgłoszenia w każdym przypadku można dokonać z pominięciem procedury do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych, zgodnie z procedurami określonymi przez te podmioty oraz z trybem określonym w rozdziale 5 ustawy.

2. W przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach procedur wewnętrznych Ministerstwa, możliwe jest korzystanie z wewnętrznego trybu dokonywania zgłoszeń, określonego niniejszą procedurą.

Rozdział 12

Zasady odpowiedzialności sygnalisty

§ 29. Sygnalista korzysta z ochrony poufności jego tożsamości, jednakże zgłoszenia dokonane w celu sprzecznym z prawem, stanowiące nadużycie, świadomie nieprawdziwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub podane do wiadomości w złej wierze, mogą skutkować utratą ochrony określonej w rozdziale 10 oraz poniesieniem odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej.

§ 30. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo, zgodnie z art. 15 ustawy, do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał tego zgłoszenia.

Ochrona danych osobowych

§ 31. 1. 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, jest Minister.

2. Do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych w Ministerstwie mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez administratora tych danych lub osobę przez niego upoważnioną.

Rozdział 14

Przegląd procedury i roczna informacja

§ 32. 1. Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata, chyba że zmiany otoczenia prawnego wymagają dostosowania wcześniej niż wynikałoby to z tego terminu.

2. Na podstawie danych zawartych w raportach podsumowujących postępowania wyjaśniające, o których mowa w § 19, Koordynator sporządza roczną informację, zawierającą wyniki analizy zgłoszeń i rezultaty przeprowadzonych postępowań w sprawie zgłoszeń w Ministerstwie.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera dane dotyczące:

- 1) liczby przyjętych zgłoszeń;
- 2) liczby i wyniku postępowań wszczętych i zakończonych w sprawie zgłoszeń;
- 3) zastosowanych trybów postępowań z przyjętymi zgłoszeniami;
- 4) zastosowanych środków zaradczych oraz podjętych działaniach naprawczych.

4. Informacja, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego informacja dotyczy.

5. Zatwierdzona informacja jest przekazywana ministrowi do wiadomości.

Rozdział 15

Przepis końcowy

§ 33. W sprawach nieuregulowanych w procedurze mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy.

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy TAK ☐ NIE ☐
Czy zgłoszenie zostało dokonane w trybie osobistego spotkania z koordynatorem do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa? TAK ☐ NIE ☐
Zgłoszenie imienne (podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe dla przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia): Imię i nazwisko: Adres do kontaktu (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny)*
Zgadzam się na ujawnienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska** TAK ☐ NIE ☐
Treść zgłoszenia Proszę opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą
Dowody i świadkowie** Proszę wskazać świadków zgłaszanego naruszenia prawa i dołączyć posiadane dowody na potwierdzenie zgłaszanego naruszenia prawa
(podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

* Brak wskazania adresu do kontaktu uniemożliwi przekazywanie informacji zwrotnych, w tym o podjętych działaniach następnych.

** Pole nieobowiązkowe.

FORMULARZ TESTU DOBREJ WIARY

Występowanie po stronie sygnalisty dobrej wiary w przypadku zgłaszania naruszenia prawa powoduje szereg istotnych skutków zarówno dla sygnalisty, jak i osób, których zgłoszenie potencjalnie może dotyczyć. Wypełniając niniejszy test, należy dochować szczególnej staranności i możliwie obszernie uzasadnić udzielone odpowiedzi, mając na uwadze, że Ministerstwo Energii może ponieść odpowiedzialność prawną za błędne ustalenia w tym zakresie.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Naruszenia jakiego prawa dotyczy zgłoszenie?	
2	Ocena charakteru i wagi naruszonego prawa.	
3	Czy zgłoszenie naruszenia prawa nastąpiło na podstawie przyjętej w Ministerstwie Energii procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych?	
4	Czy zgłoszenie naruszenia prawa nastąpiło w ramach ujawnienia publicznego bez uprzedniego skorzystania z możliwości złożenia zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego?	
5	Czy sygnalista podjął działania mające na celu zweryfikowanie (w zakresie, w jakim pozwalają na to okoliczności) dokładności i wiarygodności stawianych przez siebie zarzutów?	
6	Czy w toku postępowania wyjaśniającego zarzuty naruszenia prawa postawione w zgłoszeniu naruszenia prawa potwierdziły się lub potwierdziły się w znacznej części?	
7	Czy istnieje zainteresowanie publiczne zgłoszonym naruszeniem prawa?	
8	Czy sygnalista przed ewentualnym ujawnieniem publicznym próbował zgłosić naruszenie prawa w inny sposób?	
9	Czy sygnalista miał wiedzę o tym, że naruszenie prawa było lub jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego?	

10	Czy organy władzy publicznej poniosły szkodę w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa lub ujawnieniem publicznym? Jeżeli tak, to jaką?	
11	Czy sygnalista mógł działać z pobudek osobistych? Jeżeli tak, to jakich?	
Podsumowanie		
Czy zgłoszenie naruszenia prawa zostało dokonane w dobrej wierze?		
Data wypełnienia testu		
Imię i nazwisko osoby dokonującej analizy, stanowisko i komórka organizacyjna		
(podpis osoby dokonującej analizy)		

WZÓR

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZENIA PRAWA

Numer zgłoszenia naruszenia prawa (numer/rok wpływu)	Data dokonania zgłoszenia naruszenia prawa (dzień/miesiąc/rok)	Dane osobowe sygnalisty	Adres sygnalisty (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej)	Przedmiot zgłoszenia naruszenia prawa	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy