

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

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Energii, zwana dalej „procedurą”, określa:

- 1) osoby upoważnione, w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa Energii, zwanego dalej „Ministerstwem”, do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa, zwanych dalej „zgłoszeniami”, oraz podejmowania działań następczych;
- 2) podział zadań związanych z realizacją procedury;
- 3) sposoby przyjmowania zgłoszeń;
- 4) sposób postępowania ze zgłoszeniami.

§ 2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniach prawa określonych w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Rozpatrzeniu podlegają zgłoszenia:

- 1) zawierające dane osobowe, w tym dane kontaktowe, osoby fizycznej dokonującej zgłoszenia, zwanej dalej „sygnalistą”;
- 2) pozbawione informacji umożliwiających identyfikację sygnalisty.

2. W przypadku zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sposób postępowania ze zgłoszeniem nie uwzględnia kierowania do sygnalisty:

- 1) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
- 2) informacji zwrotnej, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanej dalej „informacją zwrotną”;
- 3) informacji o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania;
- 4) informacji o okolicznościach wskazanych w § 14.

Rozdział 2

Podział zadań związanych z realizacją procedury

§ 4. Zadania wynikające z procedury realizują:

- 1) Minister Energii, zwany dalej „Ministrem”, przez:
 - a) nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem procedury w Ministerstwie,
 - b) wyznaczenie, na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli, Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa, zwanego dalej „Koordynatorem”, oraz zastępcy Koordynatora,
 - c) wydawanie zaświadczenia o podleganiu przez sygnalistę ochronie przed działaniami odwetowymi, o którym mowa w art. 38 ustawy, zwanego dalej „zaświadczeniem”,
 - d) podpisywanie sprawozdania, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy,
 - e) upoważnienie Dyrektora Generalnego Ministerstwa, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”, do wykonywania zadań Ministra jako podmiotu publicznego określonych w ustawie;
- 2) Dyrektor Generalny przez:
 - a) zapewnienie zasobów i warunków organizacyjnych w Ministerstwie umożliwiających wdrożenie i stosowanie procedury,
 - b) wyznaczanie komórki organizacyjnej Ministerstwa lub stosownie do potrzeby kilku komórek organizacyjnych Ministerstwa, ze wskazaniem komórki organizacyjnej wiodącej, właściwych do rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia działań następczych,

- c) podpisywanie, na podstawie udzielonego przez Ministra upoważnienia, zaświadczeń,
 - d) zatwierdzanie raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające,
 - e) akceptowanie, na podstawie udzielonego przez Ministra upoważnienia, sprawozdania, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy,
 - f) zapewnienie, że w Ministerstwie nie są stosowane działania odwetowe;
- 3) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli przez:
- a) nadzór nad realizacją zadań Koordynatora,
 - b) przedkładanie Dyrektorowi Generalnemu propozycji w zakresie wyznaczenia komórki lub komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w pkt 2 lit. b,
 - c) realizowanie obowiązków sprawozdawczych, o których mowa w rozdziale 10,
 - d) dokonywanie wstępnej analizy zgłoszenia w zakresie właściwości organu do rozpatrzenia zgłoszenia i przekazania do podmiotu właściwego;
- 4) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw informatycznych przez zapewnienie wdrożenia bezpiecznych i poufnych kanałów komunikacji elektronicznej wykorzystywanych do przyjmowania zgłoszeń;
- 5) dyrektor komórki organizacyjnej lub dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa wyznaczonych do rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia działań następczych przez:
- a) ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa pozostającym w obszarze właściwości Ministra lub Ministerstwa,
 - b) ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych w przypadku braku właściwości Ministra lub Ministerstwa do rozpatrzenia zgłoszenia i przekazanie zgłoszenia do tego podmiotu,
 - c) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i informowanie dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli i Koordynatora o statusie tego postępowania,
 - d) przygotowanie raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające i przekazanie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu oraz do wiadomości dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli i Koordynatorowi,
 - e) przygotowanie informacji zwrotnej dla sygnalisty, w terminie umożliwiającym Koordynatorowi realizację obowiązku określonego w art. 41 ustawy,
 - f) podejmowanie działań następczych wynikających z raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające;
- 6) dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa przez:
- a) zapewnienie w podległych komórkach organizacyjnych Ministerstwa środowiska pracy gwarantującego niepodejmowanie działań odwetowych,
 - b) przygotowywanie i przekazywanie, na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli, danych służących do przygotowania przez niego sprawozdania, o którym mowa w § 36;
- 7) Koordynator przez:
- a) przyjmowanie zgłoszeń,
 - b) odnotowywanie wpływu zgłoszenia oraz informacji o podejmowanych działaniach następczych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa, o którym mowa w rozdziale 7,
 - c) dokonywanie oceny, czy wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu są niezbędne do jego rozpatrzenia oraz – w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2 – wyłączanie lub usuwanie ze zgłoszenia informacji niemających znaczenia dla jego rozpatrzenia przed przekazaniem zgłoszenia do dalszego postępowania,
 - d) pseudonimizowanie zgłoszeń, które nie są anonimowe,
 - e) informowanie sygnalisty o podjętych działaniach następczych, w tym przekazywanie mu informacji zwrotnej,
 - f) przekazanie sygnaliście zaświadczenia,
 - g) dokonywanie przeglądu procedury, co najmniej raz na 3 lata;
- 8) pracownicy Ministerstwa przez:
- a) zachowywanie w poufności informacji i danych uzyskanych w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia,

- b) podejmowanie działań uniemożliwiających osobom postronnym dostęp do informacji i danych otrzymanych lub wytworzonych w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia.

§ 5. 1. Jeżeli zgłoszenie dotyczy działania lub zaniechania osoby odpowiedzialnej za realizację zadań określonych procedurą, osoba ta podlega wyłączeniu z przyjmowania i rozpatrywania zgłoszenia lub podejmowania działań następnych.

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 przyjmowania i rozpatrywania zgłoszenia lub podejmowania działań następnych. Dyrektor Generalny ustala indywidualny tryb rozpatrzenia zgłoszenia lub podjęcia działań następnych.

3. W przypadku gdy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy Dyrektora Generalnego, Minister ustala indywidualny tryb rozpatrzenia zgłoszenia lub podjęcia działań następnych.

Rozdział 3

Koordynator

§ 6. 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 informacji, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Rozdział 4

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 7. 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, na adres Ministerstwa z dopiskiem na kopercie: „do rąk własnych Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych 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 internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa.

§ 8. 1. Osobiste spotkanie z Koordynatorem, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, odbywa się na prośbę sygnalisty skierowaną w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lub 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.

Rozdział 5

Postępowanie ze zgłoszeniami

§ 9. Zgłoszenia wpływają do Koordynatora.

§ 10. 1. Koordynator, po otrzymaniu zgłoszenia:

- 1) odnotowuje przyjęcie zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa, o którym mowa w rozdziale 7;
- 2) w przypadku, gdy zgłoszenie zawiera dane kontaktowe sygnalisty, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia przekazuje sygnaliście informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił z wnioskiem o brak doręczenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że przekazanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
- 3) analizuje, czy zgłoszenie zawiera dane osobowe i 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;
- 7) na żądanie sygnalisty, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, przekazuje sygnaliście zaświadczenie;
- 8) aktualizuje informacje na temat podejmowanych działań następczych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa, o którym mowa w rozdziale 7.

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 dokonuje ich usunięcia.

3. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do procedury.

§ 11. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli przedkłada Dyrektorowi Generalnemu propozycje w zakresie wyznaczenia komórki lub komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. b.

§ 12. 1. Dyrektor Generalny wyznacza komórkę organizacyjną lub komórki organizacyjne Ministerstwa właściwe do rozpatrzenia zgłoszenia.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli przekazuje zgłoszenie zgodnie z wyznaczeniem, o którym mowa w ust. 1.

§ 13. Komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne Ministerstwa wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia ustalają, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu przepisów ustawy oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa pozostającego w obszarze właściwości Ministra lub Ministerstwa.

§ 14. 1. W przypadku, gdy przedmiot zgłoszenia nie dotyczy naruszenia prawa pozostającego w obszarze właściwości Ministra lub Ministerstwa, komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne Ministerstwa wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia ustalają organ publiczny właściwy dla przedmiotu zgłoszenia i zwracają zgłoszenie dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli w celu przekazania zgłoszenia zgodnie z ustaloną właściwością.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli przekazuje zgłoszenie Koordynatorowi, który nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni od dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych.

§ 15. Koordynator informuje sygnalistę o okolicznościach wskazanych w § 14.

§ 16. Zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa pozostających w obszarze właściwości Ministra lub Ministerstwa są rozpatrywane na zasadach określonych w rozdziale 6.

Rozdział 6

Działania następcze

§ 17. 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 przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa – w przypadku potwierdzenia postawionego w zgłoszeniu zarzutu naruszenia prawa.

§ 18. 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.

§ 19. 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 Ministerstwa oraz innymi osobami, które mogą posiadać wiedzę niezbędną do ustalenia stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia.

§ 20. Jeżeli sygnalista odmawia przekazania dodatkowych wyjaśnień lub informacji lub ich przekazanie mogłoby zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od pozyskiwania tych wyjaśnień lub informacji.

§ 21. 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) ocenę, 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 pociągnięciu do odpowiedzialności osób, które doprowadziły do naruszenia prawa oraz osób, które dopuściły się naruszenia prawa, a także przekazaniu informacji o stwierdzonym naruszeniu prawa właściwym organom.

§ 22. Komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne Ministerstwa wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia przekazują raport podsumowujący postępowanie wyjaśniające Dyrektorowi Generalnemu do zatwierdzenia. Zatwierdzony raport jest przekazywany do wiadomości dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli i Koordynatorowi.

§ 23. Po zatwierdzeniu raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające:

- 1) komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne Ministerstwa wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia wdrażają dalsze działania następcze oraz przygotowują informację zwrotną dla sygnalisty, zawierającą w szczególności informacje o stwierdzeniu wystąpienia naruszenia prawa oraz o działaniach następczych, które zostały lub zostaną podjęte w związku z tym naruszeniem, albo informacje o braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa;
- 2) Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

§ 24. Informacja zwrotna jest przekazywana sygnaliście w postaci papierowej albo elektronicznej, chyba że sygnalista wskazał inny sposób komunikowania się z nim.

§ 25. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, dyrektor komórki właściwej do spraw kontroli, w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego, może zwrócić się do jednostki organizacyjnej nadzorowanej przez Ministra lub do innej jednostki organizacyjnej, której w drodze porozumienia powierzono wykonywanie określonych zadań, o przekazanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.

§ 26. 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, Koordynator, po uzyskaniu opinii dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli oraz dyrektora komórki organizacyjnej lub dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa wyznaczonych do rozpatrzenia zgłoszenia, biorących udział w postępowaniu wyjaśniającym, którego przedmiotem było wcześniej rozpatrzone zgłoszenie, informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych oraz podaje uzasadnienie.

§ 27. W przypadku wpływu do Ministerstwa kolejnego zgłoszenia, dotyczącego naruszenia prawa będącego przedmiotem wcześniej rozpatrzonego zgłoszenia, po uzyskaniu opinii, o której mowa w § 26 ust. 2, Koordynator pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty. Koordynator odnotowuje informację o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa, o którym mowa w rozdziale 7.

Rozdział 7

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa

§ 28. Informacje o zgłoszonych naruszeniach prawa są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa.

§ 29. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa w Ministerstwie określa załącznik nr 3 do procedury.

§ 30. 1. Dane osobowe oraz inne informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa przetwarzane w związku z rozpatrywaniem zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub od zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

2. W przypadku ustalenia, że dane osobowe lub inne informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, są one usuwane z tego rejestru w terminie 14 dni od dnia dokonania tego ustalenia.

Rozdział 8

Ochrona przed działaniami odwetowymi i ochrona poufności

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

- 1) przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Ministerstwa dotyczących zasad ochrony przed działaniami odwetowymi sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą;
- 2) ograniczanie dostępu do informacji o sygnaliście wyłącznie do osób upoważnionych do przetwarzania tych informacji;
- 3) podejmowanie działań w kierunku zmierzającym do pociągnięcia do odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracowników Ministerstwa, którym zostało udowodnione podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych względem sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 32. Koordynator oraz osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 35, są obowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych i informacji, które uzyskały w ramach przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń lub prowadzenia działań następczych. Obowiązek ten trwa także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy w Ministerstwie.

§ 33. Sygnalista jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Wniosek składa się do Koordynatora.

Rozdział 9

Ochrona danych osobowych

§ 34. Administratorem danych osobowych sygnalistów, osób, których dotyczy zgłoszenie, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą, świadków oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją procedury, jest Minister.

§ 35. Do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, kontaktu z sygnalistą oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez administratora danych osobowych lub osobę przez niego upoważnioną.

Rozdział 10

Sprawozdanie

§ 36. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli sporządza za każdy rok kalendarzowy sprawozdanie zawierające informacje o:

- 1) liczbie przyjętych zgłoszeń;
- 2) liczbie przeprowadzonych postępowań wyjaśniających i liczbie postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń oraz informacje o wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkowej szkodzi majątkowej, jeżeli została stwierdzona, oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – jeżeli Ministerstwo posiada takie informacje.

§ 37. Informacje, o których mowa w § 36 pkt 1 i 2, opracowuje Koordynator w oparciu o prowadzony rejestr zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa, o którym mowa w rozdziale 7, a następnie przekazuje dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli.

§ 38. Informacje, o których mowa w § 36 pkt 3, przygotowują dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli.

§ 39. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kontroli przedkłada projekt sprawozdania, o którym mowa w § 36, do podpisu Ministra, a następnie przekazuje sprawozdanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

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.

WZÓR

Zaświadczenie o podleganiu 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 tej ustawy.

Zaświadczenie wydano na żądanie Pani/Pana

.....
(miejscowość, data i podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia)

WZÓR

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZENIA PRAWA W MINISTERSTWIE ENERGII

Numer zgłoszenia naruszenia prawa (numer/rok wpływu)	Data dokonania zgłoszenia naruszenia prawa (dzień/miesiąc/rok)	Dane osobowe sygnalisty, w tym adres do kontaktu	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa	Informacja o wydaniu zaświadczenia*	Informacja o podjętych działaniach następnych	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań**	Stwierdzona szacunkowa szkoda majątkowa***	Data zakończenia sprawy

* O którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

** W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

*** Jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia naruszenia prawa – jeżeli Ministerstwo posiada te informacje.