

Zarządzenie Nr 24/2024
Dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku
z dnia 2 września 2024

w sprawie: Wprowadzenie procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Muzeum Mazowieckiego w Płocku przyjętego Uchwałą numer 214/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2022 w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Mazowieckie w Płocku,

po przeprowadzeniu konsultacji z międzyzakładową organizacją związkową przy Regionie Płockim NSZZ Solidarność,

§ 1. Wprowadza się **procedurę dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych – „Procedura zgłoszeń wewnętrznych” w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów**, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuję kierowników działów do zapoznania podległych pracowników z niniejszą procedurą.

2. Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Na Pełnomocnika powołuje się Agnieszkę Jarotę – p.o. Zastępcę Dyrektora.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Agnieszce Jarocie – p.o. Zastępcy Dyrektora

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od zapoznania z nim pracowników.

§ 6 Traci moc Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. Dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku w sprawie: wdrożenia w Muzeum Mazowieckim w Płocku procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Dyrektor
Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Leonard Sobieraj

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 24/2024
Dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku z dnia 2 września 2024 r.**

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz
ochrony sygnalistów w Muzeum Mazowieckim w
Płocku**

§1. Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) **podmiot prawny** - podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 2) **podmiot prywatny** - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawca, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 3) **podmiot publiczny** - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 4) **organ publiczny** - naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych;
- 5) **sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt. 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248);
- 5) **zgłoszenie** - ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 6) **zgłoszenie wewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 7) **zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 8) **ujawnienie publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 9) **informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w

procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

10) **naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej;

11) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym, jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

12) **Informacja zwrotna** - przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

13) **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

14) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

15) **osoba powiązana z sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17) *(osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.);*

16) **kontekst związany z pracą** - przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie

prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

17) **działanie odwetowe** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

18) **Muzeum** – Muzeum Mazowieckie w Płocku

19) **Pełnomocnik** - Pełnomocnik Dyrektora ds. Zgłaszania Naruszeń.

§2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Muzeum Mazowieckim w Płocku dopuszcza możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących regulacji wewnętrznych i standardów etycznych pracownika instytucji kultury.

§3. 1. Za wdrożenie procedury oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada **Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku, który w tym celu wyznacza Pełnomocnika wśród pracowników muzeum.**

2. **Pełnomocnik** realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalisty, w szczególności poprzez:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń;
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
- 3) inicjowanie działań następczych, w tym weryfikację zgłoszenia wewnętrznego;
- 4) komunikację z sygnalistą, w tym przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 5) zapewnienie poufności sygnaliście;
- 6) powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
- 7) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
- 8) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

3. **Kierownicy komórek organizacyjnych** współpracują z Pełnomocnikiem w zakresie:

- 1) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu;
- 2) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości.

§4. 1. **Zgłoszenia wewnętrzne** dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Muzeum, w szczególności:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgloszenia@muzeumplock.eu;
- 2) w formie listownej na adres do kontaktu: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock z dopiskiem na kopercie, np. „Zgłoszenie nieprawidłowości”, „Pełnomocnik ds. Zgłaszania Naruszeń – do rąk własnych” na formularzu zgłoszenia (stanowiącym **załącznik nr 1** do procedury);
- 3) telefonicznie do Pełnomocnika, który dokumentuje zgłoszenie wewnętrzne w formie wstępnej karty zgłoszenia (stanowiącej **załącznik nr 2** do procedury);

- 4) osobiście - na wniosek sygnalisty, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
- 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

§ 5. 1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis nieprawidłowości oraz daty ich zaistnienia.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

§6. 1. Zgłoszenia wewnętrzne, o których mowa w § 4, rejestrowane są przez Pełnomocnika, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w **załączniku nr 3** do procedury.

2. Pełnomocnik potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Pełnomocnik dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.

4. Informacja zwrotna do sygnalisty przedstawiana jest w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§7. 1. Ochronie podlega **sygnalista, osoby powiązane z sygnalistą** i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§8. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

§9. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Załącznik nr 1 do Procedury ochrony sygnalistów

Formularz zgłoszenia naruszeń prawa w Muzeum Mazowieckim w Płocku

Imię i

nazwisko:

Dane

kontaktowe:

Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: TAK_ NIE_

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

- działania o charakterze korupcyjnym
- zamówienia publiczne
- usługi, produkty i rynki finansowe
- pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu
- bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami
- ochrona środowiska
- zdrowie publiczne
- ochrona konsumentów
- ochrona prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- inne

Treść zgłoszenia

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

(z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)

- *Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).*
- *Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.*
- *Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?*
- *Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?*
- *Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz, kto to był (np. osoby w firmie, media).*
- *Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?*
- *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?*

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie

Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Muzeum Mazowieckim w Płocku procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

.....
data i czytelny podpis sygnalisty

**Załącznik nr 2 do procedury
ochrony sygnalistów**

Wstępna karta zgłoszenia
(wypełnia Pełnomocnik Dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku ds. sygnalistów)

1. Imię i nazwisko sygnalisty:

.....
.....

2. Stanowisko lub funkcja sygnalisty:

.....
.....

3. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach

.....
.....
.....
.....

4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości

.....
.....
.....

5. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie

.....

6. Wskazanie ewentualnych świadków

.....
.....
.....

7. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

.....
.....

.....

data i czytelny podpis sygnalisty

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2024
Muzeum Mazowieckiego w Płocku z dnia 2 września 2024 r.**

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń:

Płock, dnia.....

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury ochrony sygnalistów w Muzeum Mazowieckim w Płocku

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(podpis pracownika)