

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

MUZEUM ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE

Z DNIA 17-12-2024 r.

Spis treści

§ 1 Definicje	2
§ 2 Cel i zakres stosowania Procedury	4
§ 3 Adresaci Procedury	6
§ 4 Powinności Sygnalisty	7
§ 5 Ochrona Sygnalisty	8
§ 6 Poufność i anonimowość	8
§ 7 Zakaz działań odwetowych.....	10
§ 8 Tryb składania Zgłoszeń.....	12
§ 9 Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo	12
§ 10 Zgłoszenie wewnętrzne.....	13
§ 11 Osoby upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń wewnętrznych	13
§ 12 Zgłoszenie zewnętrzne	13
§ 13 Ujawnienie publiczne	14
§ 14 Tryb przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych	15
§ 15 Zakres danych w ramach Zgłoszeń wewnętrznych	16
§ 16 Nadanie biegu w ramach Zgłoszenia wewnętrznego	16
§ 17 Postępowanie wyjaśniające	17
§ 18 Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych	19
§ 19 Ochrona danych osobowych	20
§ 20 Szkolenia	21
§ 21 Postanowienia końcowe.....	22

§ 1 Definicje

Ile kroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Muzeum;
- 2) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Muzeum lub organ publiczny w celu oceny informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa, którego dotyczy Zgłoszenie, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające oraz inne przypadki działań opisane w Ustawie;
- 3) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanych 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;
- 4) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Muzeum, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć 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 Muzeum lub na rzecz Muzeum, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) Muzeum – należy przez to rozumieć Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie;
- 8) naruszeniach – należy przez to rozumieć działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;

- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a) – p);
- 9) Organie publicznym – należy przez to rozumieć 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 w dziedzinach wskazanych w pkt 8 powyżej;
- 10) Osobie, której dotyczy Zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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;
- 11) Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 12) Osobie powiązanej z Sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty, którą 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;
- 13) Pracownikowi – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników Muzeum, zarówno świadczących pracę na podstawie umowy o pracę jak i osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, w tym na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, świadczenia usług czy podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia lub stażu pracy; definicja ta obejmuje również pojęcie współpracownika;
- 14) Procedurze – należy przez to rozumieć niniejszy dokument pn. „Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie”;
- 15) Rejestrze – należy przez to rozumieć Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 Ustawy;
- 16) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie 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);

- 17) Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego o naruszeniu uzyskaną w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym:
- a) pracownika,
 - b) pracownika tymczasowego,
 - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorcę,
 - e) prokurenta,
 - f) akcjonariusza lub wspólnika,
 - g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - i) stażystę,
 - j) wolontariusza,
 - k) praktykanta,
 - l) funkcjonariusza 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,
 - m) żołnierza (osobę pełniącą czynną służbę wojskową);
- 18) Ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 19) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) z każdorazowymi zmianami;
- 20) Zespole Ochrony Sygnalistów – należy przez to rozumieć powołany przez Dyrektora Muzeum zespół do sprawy przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych;
- 21) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
- 22) Zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Muzeum informacji o naruszeniu prawa;
- 23) Zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 2 Cel i zakres stosowania Procedury

1. Procedura została przyjęta przez Muzeum w związku z realizacją wymogów Ustawy celem określenia m. in. zasad dokonywania Zgłoszeń o naruszeniach oraz podejmowania działań następnych.

2. Procedura gwarantuje zapewnienie poufności i ochronę tożsamości Sygnalistów, w szczególności tych którzy nie chcą ujawniać swojej tożsamości oraz zapewnia odpowiednie środki ochrony Sygnalistów.
3. Z ochrony opisanej w Procedurze korzystają wyłącznie Sygnaliści składający zawiadomienia o naruszeniach w dobrej wierze. Osoba dokonująca Zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia nie doszło podlega sankcjom przewidzianym w Ustawie, w tym karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
4. Procedurę stosuje się także wobec osób, o których mowa w § 1 pkt 17, w przypadku Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Muzeum lub na jego rzecz lub już po ich ustaniu.
5. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.
6. Jednym z celów Procedury jest stworzenie dla Sygnalistów niezależnych i zapewniających poufność kanałów Zgłoszeń wewnętrznych, wspierających działania Muzeum zmierzające do:
 - 1) zapobiegania naruszeniom dotyczącym przepisów, o których mowa w ust. 7 poniżej, w szczególności poprzez zapobieganie następującym działaniom:
 - a) sprzeniewierzenie majątku,
 - b) fałszowanie dokumentów finansowych i księgowych,
 - c) wystąpienie powiązań korupcyjnych,
 - d) wystąpienie Konflikty interesów,
 - e) podejmowanie czynności narażających na utratę lub powodujących utratę reputacji przez Muzeum,
 - f) zaniedbywanie obowiązków skutkujących konsekwencjami materialnymi lub niematerialnymi dla Muzeum;
 - 2) łagodzenia skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia naruszenia;
 - 3) stałego podnoszenia poziomu lojalności Pracowników wobec Muzeum;
 - 4) zmniejszenia ryzyka utraty reputacji przez Muzeum;
 - 5) umacniania wizerunku Muzeum jako instytucji kultury etycznej i transparentnej;
 - 6) eliminacji ewentualnych przypadków łamania przepisów prawa lub naruszenia interesu publicznego oraz ryzyka z tym związanego.
7. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia odpowiednio zasad, wartości, procedur oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do którego doszło w Muzeum, określonych w aktach prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, dotyczących następujących dziedzin:
 - 1) zamówienia publiczne,
 - 2) usługi, produkty i rynki finansowe,
 - 3) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - 4) korupcja,

- 5) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
 - 6) bezpieczeństwo transportu,
 - 7) ochrona środowiska,
 - 8) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
 - 9) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,
 - 10) zdrowie publiczne,
 - 11) ochrona konsumentów,
 - 12) ochrona prywatności i danych osobowych,
 - 13) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
 - 14) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnej procedury konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - 16) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w punktach powyżej.
8. Procedura nie ma zastosowania do informacji objętych:
- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego,
 - 2) tajemnicą zawodową zawodów prawniczych,
 - 3) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności,
 - 4) przepisami prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, umów offsetowych w rozumieniu przepisów odrębnych oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 - 5) innymi przepisami wskazanymi w Ustawie.

§ 3 Adresaci Procedury

1. Do przestrzegania regulacji wynikających z Procedury zobowiązani są wszyscy Pracownicy Muzeum, w tym Dyrektor Muzeum i jego zastępcy, jak również współpracownicy Muzeum, tj. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia lub stażu pracy.
2. W zakresie, w jakim Zgłoszenie dotyczyłoby Dyrektora Muzeum, adresatem Procedury jest również organizator Muzeum – Województwo Wielkopolskie reprezentowane przez właściwe organy.
3. Adresatami Procedury są również inni niż wskazani powyżej Sygnaliści w zakresie w jakim mogą na podstawie Procedury informować o naruszeniach oraz podlegają ochronie przeciw działaniom odwetowym.

4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Muzeum przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
5. Specjalista do spraw kadr Muzeum przekazuje osobie ubiegającej się o pracę informację o Procedurze za pośrednictwem wskazanego przez tę osobę sposobu komunikacji.
6. Specjalista do spraw kadr Muzeum przy zatrudnianiu nowych Pracowników zobowiązany jest do zapoznania ich z Procedurą bezpośrednio przez nawiązaniem stosunku pracy lub zawarciem umowy cywilnoprawnej.
7. Nowy Pracownik potwierdza fakt zapoznania się z Procedurą poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (lub w inny właściwy, przyjęty w Muzeum sposób). W przypadku Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oświadczenia przechowuje się w aktach osobowych w części B.
8. Kierownicy działów, którzy przygotowują lub nadzorują zawieranie i wykonywanie umów cywilnoprawnych z usługodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą są zobowiązani do zapoznania tych osób z Procedurą poprzez przesłanie informacji o Procedurze na ich adres poczty elektronicznej lub osobiście.

§ 4 Powinności Sygnalisty

1. Każdy z adresatów Procedury powinien w szczególności:
 - 1) informować o przypadkach naruszenia norm etycznych, zawodowych lub regulacji prawnych wskazanych w § 2 ust. 7 Procedury;
 - 2) zgłaszać wątpliwości na temat przyjmowanych lub oferowanych przysług, podarunków, rzeczy ruchomych oraz innych przedmiotów i/lub usług mogących nosić znamiona korzyści majątkowych w rozumieniu art. 115 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny;
 - 3) powstrzymywać się od tzw. „zmowy przetargowej” polegającej na zawieraniu nieformalnych umów lub uzgodnień z osobami reprezentującymi podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgłaszać przypadki stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia naruszeń we wskazanym obszarze;
 - 4) powstrzymywać się od czynności mogących spełniać przesłanki łapownictwa, korupcji bądź przekupstwa choćby w minimalnym zakresie;
 - 5) zgłaszać przypadki stwierdzenia łapownictwa, korupcji bądź przekupstwa lub podejrzenia popełnienia takich naruszeń;
 - 6) zgłaszać podejrzenie zaistnienia konfliktu interesów w przypadku identyfikacji lub przypuszczenia wystąpienia konfliktu interesów;
 - 7) nie podejmować zachowań bazujących na przemocy, agresji, zastraszaniu, używaniu gróźb karalnych lub bezprawnych, mobbingu, nacisku psychicznego lub fizycznego wobec jakiegokolwiek osoby oraz zgłaszać przypadki stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego naruszenia oraz innych przypadków naruszeń;
 - 8) zgłaszać przypadki naruszenia środków ochrony przewidzianych w Procedurze dla Sygnalistów, w szczególności przypadków obejmujących działania odwetowe.
2. Dokonywanie Zgłoszeń odbywa się w sposób wskazany w § 8-12 Procedury.

3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Dokonywanie nieprawdziwych lub bezpodstawnych Zgłoszeń o naruszeniu, wykorzystywanie zgłaszania naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający Pracownikowi, w szczególności dla celowego lub umyślnego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z ochrony prawnej. Dokonywanie Zgłoszeń w sposób opisany w zdaniu poprzednim powodować będzie dla osoby działającej w złej wierze konsekwencje określone w § 7 ust. 4 Procedury, jak również w Ustawie.
4. Tryb zgłaszania naruszeń określony w Procedurze nie znajduje zastosowania w stosunku do przypadków obejmujących sferę prywatnego życia Pracowników lub konfliktów pracowniczych, chyba że wskazane przypadki powstały w kontekście związanym z pracą i wiążą się z działalnością Muzeum lub stanowią źródło powstawania naruszeń.
5. Sygnalista powinien w miarę możliwości udzielać niezbędnych wyjaśnień oraz informacji w trakcie wszczętego i prowadzonego postępowania wyjaśniającego związanego ze Zgłoszeniem.

§ 5 Ochrona Sygnalisty

1. Każdemu Sygnaliście, z wyłączeniem przypadków dokonywania zgłoszeń w złej wierze oraz opisanych w § 4 ust. 3 Procedury i w Ustawie, przysługuje pełna ochrona przed działaniami odwetowymi, represyjnymi, przejawami dyskryminacji oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego Zgłoszenia.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym paragrafie przeciwko potencjalnemu działaniu odwetowemu od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał on uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie ich dokonywania i że stanowi informację o naruszeniu.
3. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 15 Procedury, środkami ochrony objęci są również Pracownicy, wobec których dokonano zgłoszenia naruszenia.
4. Sygnaliście przysługują środki ochrony określone w Ustawie oraz w ust. 1 i 2 powyżej, pod warunkiem, że:
 - 1) istniały obiektywnie uzasadnione podstawy do uznania, że informacje dotyczące naruszenia będące przedmiotem Zgłoszenia są prawdziwe w momencie jego dokonywania,
 - 2) informacje zawarte w Zgłoszeniu objęte są zakresem naruszeń wskazanych w Procedurze,
 - 3) Zgłoszenie dokonane zostało w jednym z trybów, o którym mowa w § 8 Procedury, a osoba zgłaszająca naruszenie nie jest anonimowa.

§ 6 Poufność i anonimowość

1. Zapewnia się całkowitą poufność Zgłoszeń oraz ochronę tożsamości Sygnalistów zgłaszających naruszenia bądź uzasadnione podejrzenie ich wystąpienia. Sygnalista może przekazać Zgłoszenie również w sposób anonimowy, a więc bez ujawniania swojej tożsamości („Zgłoszenie anonimowe”).
2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

3. Muzeum, po otrzymaniu Zgłoszenia, przetwarza wskazane w Zgłoszeniu dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego przyjęcia, prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla danej sprawy.
4. Zabronione są jakiegokolwiek działania Muzeum, jego Pracowników lub innych osób działających w jego imieniu zmierzające do odkrycia i/lub ujawnienia tożsamości Sygnalisty, w tym Sygnalisty chcącego pozostać anonimowym. Złamanie powyższego zakazu traktowane jest na równi z działaniem odwetowym oraz dokonaniem naruszenia i podlegać będzie ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki naruszeń, jak również może stanowić podstawę odpowiedzialności na podstawie przepisów Ustawy.
5. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów mają charakter niejawnny i objęte są poufnością. Muzeum zobowiązane jest chronić tożsamość Sygnalistów oraz zapewnić poufność informacji dotyczących naruszeń.
6. Przekazywanie informacji o naruszeniach dopuszczalne jest jedynie wobec osób uprawnionych na podstawie pisemnego upoważnienia, o którym mowa w § 19 ust. 6, wyłącznie w ścisłym zakresie dotyczącym danej sprawy, w której rozpatrzenie dana osoba jest zaangażowana. Z zastrzeżeniem powyższego informacje o naruszeniach pozostają w odpowiednim zakresie do wyłącznej wiadomości:
 - 1) Dyrektora Muzeum,
 - 2) wybranych Pracowników, w przypadku podjęcia przez Zespół Ochrony Sygnalistów prowadzący postępowanie wyjaśniające decyzji o konieczności ich służbowego zaangażowania w proces merytorycznego wyjaśniania Zgłoszeń – o ile przekazanie informacji konieczne będzie dla rozstrzygnięcia sprawy (np. ze względu na posiadaną przez nich wiedzę odnoszącą się do zgłoszonych naruszeń) i nie będzie naruszać przepisów Ustawy, w tym w zakresie ochrony tożsamości Sygnalistów.
7. Do środków zapewniających poufność Zgłoszeń oraz chroniących tożsamość Sygnalistów (a w określonych przypadkach również anonimowość Zgłoszeń) zalicza się również:
 - 1) zapewnienie przez Muzeum poufnych kanałów umożliwiających Zgłoszenia wewnętrzne (o których mowa w § 10 ust. 2 Procedury),
 - 2) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (o których mowa w § 6 oraz § 19 Procedury),
 - 3) szyfrowanie korespondencji oraz informacji związanych ze zgłaszaniem naruszeń w sposób uniemożliwiający wejście w posiadanie tej korespondencji lub informacji przez osoby nieuprawnione.
8. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której:
 - 1) bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od Muzeum ujawnienia informacji dotyczących naruszenia właściwym organom,
 - 2) nastąpi powierzenie przyjmowania zgłoszonych naruszeń wykwalifikowanemu podmiotowi zewnętrznemu przez Muzeum, na podstawie odrębnej umowy, o której mowa w art. 28 Ustawy,
 - 3) ujawnienie danych Sygnalisty jest koniecznym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez Organy publiczne lub postępowaniami

prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy Zgłoszenie.

§ 7 Zakaz działań odwetowych

1. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych wobec Sygnalistów, których praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, w tym jakiejkolwiek groźby ich spowodowania lub próby ich podejmowania, będące następstwem Zgłoszenia naruszenia, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pogorszeniu warunków zatrudnienia, w tym przeniesieniu na niższe stanowisko pracy lub niekorzystnej zmianie zakresu obowiązków służbowych;
 - 7) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 8) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 9) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 10) przekazaniu innemu Pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 11) mobbingu;
 - 12) dyskryminacji
 - 13) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 14) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 15) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 16) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
 - 17) dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 18) spowodowaniu szkody lub strat finansowych, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 19) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 20) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

2. Muzeum może odmówić nawiązania stosunku pracy, dokonać zwolnienia lub pogorszenia warunków zatrudnienia lub podjąć inne, zgodne z prawem działania, o których mowa w ust. 1 powyżej wobec Sygnalisty oraz osób wobec których popełniono naruszenie jedynie z przyczyn mających obiektywnie uzasadnione podstawy oraz uzasadnienie merytoryczne, wynikające z obiektywnych przesłanek lub z przepisów prawa niezwiązanych z dokonaniem Zgłoszenia lub podejrzenia jego dokonania.
3. Procedura nie udziela ochrony prawnej osobom zgłaszającym naruszenie lub możliwość jego popełnienia w sposób obiektywnie bezzasadny lub w złej wierze (np. poprzez umyślne pomówienie adresata Zgłoszenia poprzez poświadczenie nieprawdy [nieprawdziwe Zgłoszenie] bądź inne negatywne zachowania mające na celu m. in. postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu).
4. W przypadku stwierdzenia, że Zgłoszenie dokonane przez Sygnalistę będącego Pracownikiem w sposób wskazany w ust. 3 powyżej jest działaniem w złej wierze (a zarazem stanowi naruszenie), Muzeum może wyciągnąć wobec takiego Pracownika przewidziane w przepisach prawa sankcje, w szczególności ukarać takiego Pracownika karą porządkową na zasadach określonych w Kodeksie pracy albo rozwiązać z Pracownikiem stosunek pracy w sposób określonych w Kodeksie pracy.
5. Sygnalista, który stał się celem działania odwetowego lub podejrzewa, że może stać się celem działania odwetowego, powinien taki fakt zgłosić do Dyrektora Muzeum.
6. Muzeum jest zobowiązane do niezwłocznego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego Pracownika, który próbuje dokonać działania odwetowego wobec Sygnalisty. W przypadku, gdy dokonującym działania odwetowego lub grożącym dokonaniem działania odwetowego jest osoba niebędąca Pracownikiem, Muzeum niezwłocznie zawiadamia odpowiednie instytucje celem zapewnienia Sygnaliście stosownej ochrony przed działaniem odwetowym. Zawiadomienia w takiej sytuacji dokonuje się w szczególności, gdy zagrożenie działaniem odwetowym lub dokonanie działania odwetowego może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.
7. W przypadku złamania zasad ochrony opisanych w niniejszym paragrafie Sygnaliście przysługuje skarga do Dyrektora Muzeum.
8. Działania odwetowe wobec Sygnalisty traktuje się jako naruszenia i podlegają ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki naruszeń.
9. Ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest działaniem odwetowym spoczywa na Muzeum.
10. Jeżeli praca lub usługi zewnętrznego podmiotu zgłaszającego naruszenie były, są lub mają być świadczone na rzecz Muzeum na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy:
 - 1) postanowienia ust. 1 – 9 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy, usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania;
 - 2) dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby ich zastosowania, obejmujących w szczególności wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.

11. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku (ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub zadośćuczynienia.
12. Zasady ochrony określone w niniejszym paragrafie stosuje się również odpowiednio do:
 - 1) Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia (w rozumieniu art. 2 pkt 8 Ustawy);
 - 2) Osoby powiązanej z Sygnalistą (w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy);
 - 3) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
13. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informacje o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.
14. Przypadki zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego oraz zasady związane z zamiarem zrzeczenia się praw z tego tytułu lub przejęcia odpowiedzialności reguluje Ustawa.

§ 8 Tryb składania Zgłoszeń

Sygnalista jest uprawniony do dokonywania:

- 1) Zgłoszeń anonimowych;
- 2) Zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w § 9 poniżej za pomocą kanałów zgłaszania naruszeń funkcjonujących w Muzeum;
- 3) Zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w § 10 poniżej za pomocą kanałów zgłaszania naruszeń – zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego właściwego organu publicznego;
- 4) Ujawnienia publicznego, o którym mowa w § 12 poniżej poprzez przekazanie informacji do wiadomości publicznej.

§ 9 Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo

1. Dopuszczalne jest anonimowe zgłaszanie naruszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zos@muzeum-szreniawa.pl.
2. Zgłoszenie anonimowe nie pozwala na identyfikację zgłaszającego nawet przez członków Zespołu Ochrony Sygnalisty.
3. Każde Zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru. W przypadku odmowy nadania Zgłoszeniu anonimowemu biegu, Zespół Ochrony Sygnalistów wskazuje przyczynę uzasadniającą taką decyzję.
4. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego Zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, Zespół Ochrony Sygnalistów niezwłocznie nadaje takiej osobie status Sygnalisty.
5. W przypadku Zgłoszenia anonimowego, osoba zgłaszająca nie zostanie poinformowana o wyniku postępowania wyjaśniającego.

§ 10 Zgłoszenie wewnętrzne

1. W zakresie określonym Procedurą, Muzeum zapewnia możliwość dokonywania Zgłoszeń ustnie oraz pisemnie. Zgłoszenia pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. Sygnalista może dokonywać Zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem następujących kanałów:
 - 1) poczty elektronicznej – poprzez przesłanie Zgłoszenia na specjalnie utworzoną skrzynkę poczty elektronicznej pod adresem: zos@muzeum-szreniawa.pl, do której wyłączny dostęp mają członkowie Zespołu Ochrony Sygnalistów;
 - 2) pisemnej korespondencji listownej – podlegającej specjalnemu reżimowi obsługi kancelaryjnej (zgodnie z § 15 ust. 4 Procedury), kierowanej na adres Muzeum (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki) z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia” i/lub „Do rąk własnych Zespołu Ochrony Sygnalistów”;
 - 3) ustnie – podczas spotkania osobistego z członkiem Zespołu Ochrony Sygnalistów.
3. Sygnalista może rozważyć, aby Zgłoszenie w pierwszej kolejności dokonywane było w trybie Zgłoszenia wewnętrznego w przypadku, w którym:
 - 1) działanie następce może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Muzeum,
 - 2) nie zachodzi realne ryzyko działań odwetowych,
 - 3) Zgłoszenie zewnętrzne nie jest wymagane na mocy przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 11 Osoby upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń wewnętrznych

1. Do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń wewnętrznych upoważniony jest Zespół Ochrony Sygnalistów.
2. Zespół Ochrony Sygnalistów podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum, jednakże z zapewnieniem bezstronności i niezależności Zespołu Ochrony Sygnalistów w pracach związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych.
3. Zespół Ochrony Sygnalistów zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w przyjmowaniu i rozpatrywaniu Zgłoszeń wewnętrznych oraz przy podejmowaniu działań następczych.
4. Pracami Zespołu Ochrony Sygnalistów kieruje wyznaczony przez Dyrektora Muzeum przewodniczący.

§ 12 Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez wcześniejszego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być w każdym przypadku dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego właściwego organu publicznego z pominięciem niniejszej Procedury.
3. Aktualną informację na temat sposobu i trybu dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych właściwych Organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich (bip.brpo.pl/pl, informacyjna linia obywatelska – tel.: 800 676 676, email: biuroorzecznika@brpo.gov.pl, adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa). Istnieje możliwość przekazania zgłoszenia anonimowo poprzez formularz kontaktowy na w/w stronie lub osobiście w jednym z oddziałów Rzecznika Praw Obywatelskich.

4. Sygnalista przekazując informacje na temat naruszeń uprawniony jest do dokonania Zgłoszenia zewnętrznego w szczególności jeżeli w jego ocenie wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jak również gdy w terminie na przekazanie informacji zwrotnej w Muzeum nie podjęto działań następnych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego lub dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe lub gdy w przypadku dokonania Zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa.
5. Korzystanie ze Zgłoszenia zewnętrznego może nastąpić zarówno po wcześniejszym Zgłoszeniu wewnętrznym, jak również może zostać dokonane z jego pominięciem, tj. od razu w trybie Zgłoszenia zewnętrznego. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie pozbawia Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.
6. Zespół Ochrony Sygnalistów na wniosek Sygnalisty:
 - 1) udostępnia aktualne informacje dotyczące:
 - a) zakresu oraz zasad działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie Zgłoszeń zewnętrznych,
 - b) zakresu oraz zasad działalności właściwych Organów publicznych wyznaczonych do przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych,
 - c) procedur dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych ustalonych przez podmioty, o których mowa w lit. a i b powyżej, o ile są dostępne,
 - d) trybu rozpatrywania Zgłoszeń zewnętrznych oraz związanych z nimi działań następnych podejmowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a i b powyżej,
 - e) środkach pomocy prawnej oferowanej przez właściwe organy.
 - 2) udostępnia oraz aktualizuje kwestie, o których mowa w pkt. 1 niezwłocznie po określeniu informacji w tym zakresie przez właściwy organ.
7. Odpowiedź na wniosek, o którym mowa w ust. 6 powyżej udzielana jest bez zbędnej zwłoki, tj. w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jego złożenia. W przypadku braku możliwości udzielania odpowiedzi merytorycznej z przyczyn obiektywnie nie leżących po stronie Zespołu Ochrony Sygnalistów, przekierowuje on Sygnalistę do właściwego Organu publicznego lub właściwej komórki organizacyjnej reprezentującej Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 13 Ujawnienie publiczne

1. Ujawnieniem publicznym jest przekazanie informacji o naruszeniu do wiadomości publicznej (np. poprzez środki masowego przekazu).
2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie określonej Procedurą, jeżeli dokona:
 - 1) Zgłoszenia wewnętrznego, a następnie Zgłoszenia zewnętrznego, a Muzeum, a następnie Organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej Organu publicznego

- nie podejmą żadnych odpowiednich działań następnych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej lub
- 2) od razu Zgłoszenia zewnętrznego, a Organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następnych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej
- chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
3. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania Zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między Organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału Organu publicznego w naruszeniu.
 4. Przy ocenie, czy działanie następne jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym – w odpowiednim przypadku – w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
 5. Postanowienia określone w ust. 1 – 4 powyżej, nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę Prawo prasowe.

§ 14 Tryb przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie Zgłoszeń wewnętrznych w Muzeum i podejmowaniem działań następnych jest co do zasady Zespół Ochrony Sygnalistów.
2. Zespół Ochrony Sygnalistów działa w sposób bezstronny i niezależny, zgodnie z wewnętrznie przyjętym podziałem kompetencji i obowiązków, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Dyrektora Muzeum do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania działań następnych.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy określonego członka Zespołu Ochrony Sygnalistów, rozpatruje przyjęcie Zgłoszenia wewnętrznego Zespół Ochrony Sygnalistów z wyłączeniem tego członka, którego Zgłoszenie dotyczy.
4. Na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
5. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu lub notatki z rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez członka Zespołu Ochrony Sygnalistów.
6. Sygnalista, może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu lub notatki ze spotkania, poprzez jego podpisanie, o czym osoba sporządzająca protokół lub notatkę powinna go powiadomić przed rozpoczęciem spotkania, na którym dokonywane jest Zgłoszenie wewnętrzne.

§ 15 Zakres danych w ramach Zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenie wewnętrzne, w celu zapewnienia możliwości rzetelnego i obiektywnego zbadania sprawy, powinno zawierać wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia, w tym – w miarę możliwości – zawierać następujące informacje:
 - 1) zwięzły opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia wraz ze wskazaniem istotnych faktów i okoliczności (np. miejsce i data zaistnienia naruszenia),
 - 2) wskazanie naruszonych przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych,
 - 3) wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy Zgłoszenie,
 - 4) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej,
 - 5) źródło wiedzy Sygnalisty o naruszeniu,
 - 6) wskazanie dowodów i informacji jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia wewnętrznego,
 - 7) wskazanie osób mających związek ze sprawą (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie),
 - 8) wskazanie ewentualnej formy kontaktu zwrotnego.
2. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, Sygnalista powinien dokonać Zgłoszenia w takim zakresie informacji jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku niewiedzy lub gdy ujawnienie informacji mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości Sygnalisty, który chce pozostać anonimowy.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Muzeum oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz jakichkolwiek prób ustalenia tożsamości Sygnalisty, który postanowił pozostać anonimowy.
4. W celu zachowania anonimowości oraz poufności danych, zgłoszenia przekazywane w trybie korespondencji tradycyjnej powinny być wysyłane z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia” i/lub „Do rąk własnych Zespołu Ochrony Sygnalistów”.
5. Korespondencja otrzymana w trybie wskazanym w ust. 4 powyżej przekazywana jest w Muzeum bezpośrednio do oznaczonego adresata bez otwierania koperty przez osoby postronne.

§ 16 Nadanie biegu w ramach Zgłoszenia wewnętrznego

1. Zespół Ochrony Sygnalistów, potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, o ile tryb dokonania Zgłoszenia umożliwia przekazanie takiego potwierdzenia. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje Zgłoszenia.
2. Wraz z potwierdzeniem wskazanym w ust. 1 Zespół Ochrony Sygnalistów informuje Sygnalistę o przysługującym mu zakresie praw i obowiązków oraz o dalszych etapach postępowania.
3. Muzeum zobowiązane jest złożyć do właściwego organu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy zgłoszone naruszenie spełnia znamiona czynu

zabronionego, jak również podjąć niezbędne działania zapobiegające potencjalnym skutkom takiego naruszenia.

4. Muzeum zobowiązane jest podjąć działania zapewniające ochronę tożsamości Sygnalisty oraz osoby, wobec której popełniono naruszenie, chyba że ujawnienia tych danych wymagają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszystkie Zgłoszenia wewnętrzne Muzeum traktuje z należytą powagą i starannością, a także z zachowaniem obiektywizmu i poufności, w szczególności w zakresie ochrony tożsamości Sygnalisty i Osób, których Zgłoszenie dotyczy.
6. Postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy.
7. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje zawarte w Zgłoszeniu wewnętrznym powinny być w miarę możliwości sprawdzone lub zweryfikowane oraz poddane obiektywnej ocenie.
8. Osoba, której potencjalnie negatywne działania lub zaniechania stanowią jedynie przedmiot podejrzenia, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego na skutek Zgłoszenia wewnętrznego nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze Zgłoszeniem są zabronione.
9. Zgłoszenia wewnętrzne powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter naruszenia.

§ 17 Postępowanie wyjaśniające

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia wewnętrznego, Zespół Ochrony Sygnalistów podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego albo odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
2. Przed wszczęciem właściwego postępowania wyjaśniającego Zespół Ochrony Sygnalistów dokonuje wstępnej oceny Zgłoszenia w ramach postępowania wstępnego, w wyniku której może podjąć decyzję o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, jeżeli Zgłoszenie okaże się oczywiście bezzasadne.
3. Na etapie postępowania wstępnego Zespół Ochrony Sygnalistów może wezwać Sygnalistę do przedstawienia dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
4. Celem postępowania wstępnego jest:
 - 1) ustalenie czy Zgłoszenie wewnętrzne w oczywisty sposób nie jest bezzasadne lub bezprzedmiotowe lub powinno być rozpatrzone w innym trybie niż opisany w Procedurze;
 - 2) zebranie materiałów oraz informacji, o których mowa w § 15 ust. 1 Procedury, o ile nie są zawarte bezpośrednio w treści Zgłoszenia lub charakter sprawy wymaga ich zebrania.
5. Postępowanie wstępne wszczynane jest bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że z uzasadnionych przyczyn konieczne jest szybsze (niezwłoczne) jego wszczęcie.
6. Odrzucenie dalszego rozpoznania i procedowania Zgłoszenia wewnętrznego oraz podjęcie decyzji o odstąpieniu od dalszego prowadzenia postępowania wyjaśniającego może nastąpić, jeżeli wyniki wstępnej oceny wskazują, że jest ono nieprawdziwe, obiektywnie bezzasadne i/lub bezprzedmiotowe lub niemożliwe

jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia zasadniczego postępowania wyjaśniającego. W innych przypadkach wszczynane jest zasadnicze postępowanie wyjaśniające.

7. Zgłoszenie może być uznane za obiektywnie bezzasadne, jeżeli m. in.:
 - 1) z jego treści wynika, że składane jest w złej wierze celem oczernienia innej osoby bez wykazania dowodów lub uprawdopodobnienia naruszenia;
 - 2) nie ma kontekstu związanego z pracą;
 - 3) waga zgłoszonego naruszenia jest obiektywnie nieistotna;
 - 4) Zgłoszenie dokonane jest przez podmiot nieuprawniony, o ile rodzaj sprawy nie wskazuje na możliwość naruszenia istotnego interesu Muzeum, jego Pracowników lub organizatora;
 - 5) Zgłoszenie dotyczy zagadnień nie będących w obiektywnej ocenie naruszeniem.
8. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Zgłoszenie zostało uznane za obiektywnie bezzasadne. W przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn konieczne jest szybsze wszczęcie postępowania, postępowanie wyjaśniające wszczyna się niezwłocznie.
9. Zespół Ochrony Sygnalistów przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, chyba że sposób przekazania Zgłoszenia wewnętrznego uniemożliwia dalszy kontakt z Sygnalistą.
10. Przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, o której mowa w ust. 9 powyżej, następuje w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia o braku przyjęcia Zgłoszenia z uwagi na brak danych kontaktowych – w terminie trzech miesięcy od upływu siedmiu dni od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
11. W celu należytej weryfikacji przedmiotu Zgłoszenia wewnętrznego, o ile osoba lub jednostka prowadząca postępowanie wyjaśniające uzna to za zasadne, możliwe jest zaangażowanie do udziału w postępowaniu wyjaśniającym kierownika komórki organizacyjnej Muzeum, w której doszło do naruszenia lub niezależnych konsultantów, z zachowaniem zasad poufności postępowania oraz ochrony tożsamości Sygnalisty, a w przypadku, w którym Zgłoszenie dotyczy kierownika danej komórki lub charakter Zgłoszenia wskazuje na możliwość dokonania naruszenia przez takiego kierownika – z jego bezpośrednim przełożonym.
12. Osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające jest uprawniona do prowadzenia konsultacji w ramach dochodzenia z Dyrektorem Muzeum, o ile nie stoi to w konflikcie ze zgłoszonym naruszeniem i zapewnia poufność postępowania oraz ochronę tożsamości Sygnalisty lub anonimowości Zgłoszenia.
13. W zależności od przedmiotu Zgłoszenia wewnętrznego, o ile pozwala na to jego charakter i rodzaj sprawy, w toku postępowania powinno się stosować zasadę prymatu ugody, dążąc do pojednania stron, w szczególności w przypadku, gdy:
 - 1) nie doszło do ciężkiego naruszenia zasad współżycia społecznego;
 - 2) nie doszło do powstania istotnej szkody lub naruszenia słusznego interesu Muzeum lub interesu publicznego;
 - 3) nie zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 18 – 20 poniżej.

14. Po przeprowadzeniu zasadniczego postępowania wyjaśniającego Zespół Ochrony Sygnalistów ocenia zasadność Zgłoszenia. Orzekając w danej sprawie, Zespół Ochrony Sygnalistów wydaje rekomendacje co do rozstrzygnięcia danej sprawy przez Dyrektora Muzeum.
15. Zespół Ochrony Sygnalistów nie prowadzi postępowań obejmujących podejrzenie popełnienia naruszeń przez Dyrektora Muzeum, które podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.
16. W przypadku podjęcia decyzji niezgodnej z udzieloną rekomendacją, Dyrektor Muzeum zobowiązany jest udzielić Zespołowi Ochrony Sygnalistów i osobom będącym stronami danego postępowania wyjaśnień odnośnie podjętej decyzji.
17. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, tj. stwierdzenia naruszenia na skutek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Zespół Ochrony Sygnalistów rekomenduje Dyrektorowi Muzeum podjęcie stosownych działań naprawczych lub dyscyplinujących, w tym wskazanych w ust. 18 – 20 poniżej wobec Osoby, której dotyczy Zgłoszenie lub pouczenie takiej osoby wraz z zobowiązaniem jej do powstrzymywania się w przyszłości od podejmowania działań stanowiących lub mogących stanowić naruszenia. Zespół Ochrony Sygnalistów udziela również rekomendacji, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie w przyszłości tożsamych lub podobnych naruszeń jak zawarte w danym Zgłoszeniu.
18. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, Zespół Ochrony Sygnalistów może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w zawartej pomiędzy stronami ugodzie lub na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
19. W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń Zespół Ochrony Sygnalistów może zarekomendować Dyrektorowi Muzeum wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem Pracownika, w wyniku którego możliwe jest wymierzenie pracownikowi kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
20. W przypadku stwierdzenia przez Zespół Ochrony Sygnalistów podejrzenia popełnienia przez Pracownika dopuszczającego się naruszenia czynu zabronionego będącego przestępstwem, udzielona rekomendacja powinna obejmować obowiązek zawiadomienia organów ścigania lub innych właściwych jednostek.
21. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Zespół Ochrony Sygnalistów bez zbędnej zwłoki przekazuje Sygnaliście oraz Osobie, której zgłoszenie dotyczy informację o wynikach weryfikacji Zgłoszenia.
22. Sygnaliście, który przy zgłoszeniu domniemanego naruszenia nie działał w dobrej wierze, nie przysługują uprawnienia przewidziane w Procedurze. W takim przypadku Sygnalista może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej, cywilnej lub karnej. Powyższe dotyczy również innych osób naruszających określone w Procedurze reguły ochrony informacji dotyczących naruszeń oraz Sygnalistów.

§ 18 Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych

1. Zespół Ochrony Sygnalistów upoważniony jest przez Dyrektora Muzeum do prowadzenia Rejestru Zgłoszeń wewnętrznych. W Rejestrze opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg działań następczych oraz wynik postępowania. W przypadku postępowań prowadzonych przeciwko członkowi Zespołu Ochrony Sygnalistów lub przy wyłączeniu go z

- udziału z postępowań, dane do rejestru wprowadza wyznaczony przez Dyrektora Muzeum Pracownik po zakończeniu takiego postępowania.
2. Wskazany w ust. 1 Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w § 19 Procedury.
 3. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa lub normy etycznej;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, o ile Sygnalista nie zastrzegł anonimowości;
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty, o ile został ujawniony przez Sygnalistę;
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
 4. Rejestr prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dostęp do danych zawartych w Rejestrze przysługuje wyłącznie osobom wskazanym w § 6 ust. 6 Procedury – odpowiednio na zasadach i w zakresie tam opisanym.
 5. Dostęp do Rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe, dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym, jak również pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie zgłoszenia podlegają wymazaniu z Rejestru. Za przechowywanie oraz wymazanie danych odpowiedzialny jest Zespół Ochrony Sygnalistów.
 7. Zespół Ochrony Sygnalistów może uchwalić regulamin, w którym określi wewnętrzną organizację oraz sposób wykonywania czynności materialno-technicznych.

§ 19 Ochrona danych osobowych

1. Wobec danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach wewnętrznych, ujawnionych danych osobowych Sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających, Muzeum stosuje przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Administratorem danych osobowych ujawnionych Muzeum na podstawie i w wyniku zastosowania Procedury jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki.
3. Muzeum po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wstępnego oraz ewentualnego postępowania wyjaśniającego, a także podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.



Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Muzeum na podstawie Ustawy.
5. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom w rozumieniu Procedury i wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych Procedurą.
6. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Muzeum. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
7. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, Policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
8. Muzeum usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w § 18 ust. 6.
9. Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych lub sądowno-administracyjnych.
10. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół Ochrony Sygnalistów, który zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty na zasadach opisanych w Procedurze.

§ 20 Szkolenia

1. Muzeum zobowiązane jest zaznajamiać swoich Pracowników z zasadami odpowiedzialności karnej za przestępstwa o charakterze korupcyjnym oraz innymi zasadami odpowiedzialności z tytułu popełnienia naruszeń, jak również zasadami oraz trybem realizacji niniejszej Procedury, organizując regularne szkolenia, ujmowane corocznie w planie szkoleń.
2. Organizowane przez Muzeum szkolenia powinny uwzględniać charakter wykonywanej przez szkolonych Pracowników pracy z uwzględnieniem typowych dla niej ryzyk korupcyjnych oraz okoliczności i przypadków skutkujących możliwością popełnienia naruszeń.

3. Szkolenia wskazane w ust. 1 obejmują omówienie potencjalnych przypadków naruszeń w szczególności w oparciu o wskazane w Procedurze przypadki.
4. W trakcie szkoleń powinny być poruszane również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej wynikającej z nieprzestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również przyjętych w Muzeum regulacji i przepisów, a także zagadnienia związane z zasadami postępowania w razie kontroli organów ścigania w kontekście praw przeszukiwanego, przesłuchiwanego, prawa do powołania się na tajemnicę służbową.
5. Za planowanie i organizację szkoleń odpowiada Zespół Ochrony Sygnalistów. Decyzję o organizacji szkolenia podejmuje Dyrektor na wniosek Zespołu Ochrony Sygnalistów.

§ 21. Postanowienia końcowe

1. Procedura stanowi wewnętrzny akt prawny Muzeum i nie wyłącza stosowania postanowień obowiązującego w Muzeum Regulaminu pracy, jak również innych przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym na podstawie art. 19 i 20 Ustawy:
 - 1) postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują;
 - 2) postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne;
 - 3) postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w pkt 2 powyżej, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
2. Procedura udostępniana jest wszystkim Pracownikom oraz innym osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2. Każda z osób świadczących pracę na rzecz Muzeum zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury.
3. Przestrzeganie Procedury stanowi powinność wszystkich Pracowników.
4. Naruszenie postanowień Procedury może podlegać sankcjom określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminie pracy Muzeum.
5. Za przestrzeganie realizacji Procedury, z zastrzeżeniem zadań przypisanych w Procedurze do innych osób, oraz za jej aktualizację odpowiedzialny jest Zespół Ochrony Sygnalistów.
6. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz do roku (do 30 stycznia) przez Zespół Ochrony Sygnalistów. Zespół Ochrony Sygnalistów we wskazanym powyżej terminie zobowiązany jest złożyć Dyrektorowi Muzeum sprawozdanie dotyczące zgłoszonych naruszeń, prowadzonych postępowań oraz zapadłych w ich toku rozstrzygnięć (z zachowaniem zasad ochrony

tożsamości Sygnalistów), a także działań podjętych w związku z realizacją Procedury oraz wniosków dotyczących ich aktualizacji.

7. Muzeum ustala Procedurę po konsultacjach z zakładową organizacją związkową.
8. Konsultacje, o których mowa w ust. 7 powyżej trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez Muzeum projektu Procedury.
9. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Muzeum.
10. W przypadku aktualizacji Procedury po jej wejściu w życie, zasady, o których mowa w ust. 7 – 9 powyżej stosuje się odpowiednio.
11. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego.

