

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA PRZEZ MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH O NARUSZENIACH PRAWA
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. „Procedura przyjmowania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań następnych”, zwana dalej „Procedurą”, określa:

- 1) zakres zewnętrznych zgłoszeń o naruszeniach prawa, zwanych dalej „zgłoszeniami”, objętych Procedurą;
- 2) zasady przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, zwanym dalej „Urzędem”;
- 3) odpowiedzialność w procesie zarządzania zgłoszeniami;
- 4) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy informacji dotyczących zgłoszeń dokonanych przez sygnalistów oraz tożsamości tych osób;
- 5) uprawnienia i obowiązki osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych;
- 6) sposoby dokonywania zgłoszeń;
- 7) tryb postępowania ze zgłoszeniami:
 - a) zawierającymi dane osobowe, w tym dane kontaktowe sygnalisty,
 - b) zawierającymi dane osobowe, bez danych kontaktowych sygnalisty,
 - c) pozbawionymi informacji identyfikujących sygnalistę (zgłoszenia anonimowe).

2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o „organie publicznym”, należy przez to rozumieć Wojewodę Mazowieckiego.

Rozdział 2

Sposoby przyjmowania zgłoszeń

§ 2. 1. Zgłoszenia są przyjmowane przez pracownika zatrudnionego w Biurze Obsługi Urzędu, upoważnionego pisemnie do przyjmowania, rejestrowania i obsługi zgłoszeń oraz do podejmowania wobec sygnalisty działań.

2. Do zadań pracownika, o którym mowa w ust. 1, należy:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń, dokonywanie ich wstępnej weryfikacji, podejmowanie działań następnych, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1, oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych;
- 2) kontakt z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i, w razie potrzeby, zwracanie się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
- 3) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
- 4) zapewnienie terminowego rozpatrzenia każdego zgłoszenia;
- 5) zapewnienie poufności sygnaliście oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie.

§ 3. 1. Zgłoszenia przyjmowane są pisemnie w formie:

- 1) papierowej;
- 2) elektronicznej.

2. Zgłoszenia pisemne w formie papierowej powinny zostać wysłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „*Sygnal – do rąk własnych*”, na adres Urzędu: plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, lub złożone osobiście w kancelarii Urzędu: aleja Solidarności 81, wejście F.

3. W przypadku:

- 1) wpływu przesyłki oznaczonej w sposób, o którym mowa w ust. 2, pracownik kancelarii Urzędu przekazuje przesyłkę pracownikowi, o którym mowa w § 2 ust. 1;
- 2) wpływu przesyłki nieoznaczonej w sposób, o którym mowa w ust. 2, gdy po jej otwarciu okaże się, że w środku może znajdować się zgłoszenie kierowane do Urzędu, pracownik kancelarii Urzędu, który otworzył przesyłkę pakuje ją wraz kopertą do osobnej koperty, którą zakleja i oznacza dopiskiem „*Sygnal – do rąk własnych*”, a następnie przekazuje ją pracownikowi, o którym mowa w § 2 ust.1;
- 3) wpływu przesyłki bez koperty, której zawartość wskazuje, że może stanowić zgłoszenie kierowane do Urzędu, pracownik, po przyjęciu przesyłki umieszcza ją

w kopercie oznaczonej: „*Sygnal – do rąk własnych*”, a następnie przekazuje ją pracownikowi, o którym mowa w § 2 ust.1;

4) otwarcia przesyłki oznaczonej w sposób, o którym mowa w ust. 2, pracownik który otworzył przesyłkę, pakuje ją wraz z kopertą do osobnej koperty, którą zakleja i oznacza dopiskiem „*Sygnal – do rąk własnych*”, a następnie przekazuje ją pracownikowi, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz zgłasza ten fakt bezpośredniemu przełożonemu.

4. Zgłoszenia dokonane pisemnie w formie elektronicznej dokonywane są za pomocą dedykowanego systemu informatycznego.

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać złożone na formularzu zgłoszenia zewnętrznego, którego wzór określa załącznik nr 1 do Procedury.

6. Zgłoszenie powinno zawierać informacje możliwe do jego rozpatrzenia.

7. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przekazania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, oraz danych pracownika, o którym mowa w § 2 ust. 1, są zamieszczane na stronie internetowej Urzędu: <https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/sygnalisci2> w zakładce „Regulacje prawne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych przyjmowanych od sygnalistów”.

§ 4. 1. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane. W przypadku wniesienia takiego zgłoszenia, podlega ono rejestracji bez nadawania dalszego biegu. Zgłoszenia opatrzone pseudonimem są traktowane jako zgłoszenia anonimowe.

Rozdział 3

Obsługa zgłoszeń, postępowanie wyjaśniające i dalsze działania następcze

§ 5. 1. Pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 1, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

2. Pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 1 dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia pod względem:

- 1) formalnym, w zakresie kompletności informacji umożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia;
- 2) podmiotowym, w zakresie spełnienia kryteriów sygnalisty;

- 3) przedmiotowym, w zakresie spełnienia kryteriów kwalifikacji zgłoszenia, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 4) właściwości, w zakresie czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu publicznego, a jeżeli nie należy - ustalenia organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
3. W przypadku stwierdzenia braków w zakresie, o którym mowa w ust. 2, pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 1, może zwrócić się do sygnalisty o udzielenie wyjaśnień, przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących zgłoszenia, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni, wraz z pouczeniem:
- 1) o możliwości sprzeciwienia się przez sygnalistę przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub gdy ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, co powoduje odstąpienie przez organ publiczny od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji oraz
 - 2) o skutkach nieuzupełnienia danych lub informacji objętych zgłoszeniem, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

§ 6. 1. Zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli:

- 1) zostało złożone poza kanałami zgłoszeń określonymi w § 3 ust. 1;
 - 2) nie zawiera danych lub informacji umożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia;
 - 3) zgłaszający nie spełnia kryteriów sygnalisty;
 - 4) zgłoszenie nie spełnia kryteriów kwalifikacji zgłoszenia, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 5) zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa już wcześniej zgłoszonego, przy czym nie zawarto w nowym zgłoszeniu istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem.
2. W przypadku pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania organ publiczny informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie. W razie kolejnego zgłoszenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, organ publiczny pozostawia je bez rozpoznania nie informując o tym sygnalisty.

§ 7. 1. Zgłoszenie przekazuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych - w przypadku gdy zgłoszenie

dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym sygnalistę.

2. Odstępuje się od przekazania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, informując o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia sygnalistę, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia, o której mowa w § 5 ust. 2.

§ 8. 1. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji zgłoszenia, o której mowa w § 5 ust. 2, w przypadku uznania, że zgłoszenie spełnia wymagania do jego rozpatrzenia, organ publiczny powołuje zespół w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie opisanym w zgłoszeniu.

2. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
3. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla sygnalistów.

Rozdział 4

Prowadzenie dokumentacji zgłoszeń zewnętrznych w ramach Procedury

§ 9. 1. Pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 1, prowadzi rejestr zgłoszeń w postaci elektronicznej.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) informacje w jakiej formie zostało złożone zgłoszenie;
- 3) datę wpływu zgłoszenia do Urzędu;
- 4) datę przekazania przesyłki pracownikowi, o którym mowa w § 2 ust. 1;
- 5) wskazanie osoby, która przekazała przesyłkę;
- 6) wskazanie pracownika, który przyjął przesyłkę;
- 7) uwagi do przesyłki zgodnie z § 3 ust. 3;
- 8) przedmiot naruszenia prawa;
- 9) dane osobowe sygnalisty, w tym adres jeżeli został podany, oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

- 10) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 11) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 12) datę zakończenia sprawy;
 - 13) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 14) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane.
3. W przypadku zgłoszenia przesłanego w formie elektronicznej, w miejscu przeznaczonym na wskazanie informacji, o których mowa w ust. 2 w pkt 4 i 5 wpisuje się „*nie dotyczy*”.
 4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 5

Ochrona danych osobowych

- § 10.** 1. Pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz członek zespołu, o którym mowa w § 8 ust. 1, muszą spełniać następujące kryteria:
- 1) posiadać ważne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez administratora;
 - 2) zostać przeszkolony z zasad ochrony danych osobowych.
2. Komórka organizacyjna, o której mowa w § 2 ust. 1, prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, a także zamieszcza czynność obsługi przyjmowania zgłoszeń sygnalistów, w prowadzonym przez siebie Rejestrze Czynności Przetwarzania.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), wobec sygnalistów, osób których dotyczy zgłoszenie o naruszeniu prawa, a także osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłoszeniem,

wypełniany jest obowiązek informacyjny, zgodnie z przyjętą klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do Procedury.

4. Wojewoda Mazowiecki jest administratorem w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniach, które zostały przyjęte w Urzędzie.
5. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje środki ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z przyjętymi w Urzędzie regulacjami, opartymi o obowiązujące przepisy prawa.