



ZARZĄDZENIE nr 5/2025

Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych

z dnia 8 kwietnia 2025 roku.

**w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznej procedury dotyczącej dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następnych”**

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania „Wewnętrzną procedurę dotyczącą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych” - stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

1. Wszystkie osoby świadczące pracę na rzecz Muzeum Żołnierzy Wyklętych są zobowiązani do:
 - 1) zapoznania się z postanowieniami „Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych obowiązującej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych”,
 - 2) podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ww. dokumentu.
2. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom działów.

§3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia, wchodzi w życie 7 dni po podaniu jej do wiadomości w sposób przyjęty w Muzeum, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Załącznik:

1. „Wewnętrzna procedura dotycząca dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych”

p.o. Dyrektor
Jacek Karczewski

**Wewnętrzna procedura dotycząca dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych obowiązująca w Muzeum Żołnierzy Wyklętych**

**§ 1
CEL PROCEDURY**

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa (czyli działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa) dotyczące korupcji; zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, 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, interesów 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 powyżej
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Muzeum i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnego kanału, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładową organizacją związkową.
5. Każdy z pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Procedury, a nowi pracownicy oraz osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przed dopuszczeniem do pracy lub świadczenia usług.
6. Procedura przechowywana jest w wersji elektronicznej oraz papierowej w siedzibie Muzeum do wglądu dla wszystkich osób zainteresowanych, w szczególności pracowników i współpracowników Muzeum.
7. Muzeum informuje o wejściu w życie Procedury oraz o jej zmianach.
8. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 2 DEFINICJE

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. **Podmiocie prawnym [także Muzeum]** – rozumie się przez to Muzeum Żołnierzy Wyklętych;
2. **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą Procedurę wewnętrzną, dotyczącą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
3. **Sygnaliście [także Osobie Zgłaszającej]** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, tj. *pracownika, w tym pracownika zgłaszającego naruszenie prawa 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 rzecz Muzeum, lub już po ich ustaniu; pracownika tymczasowego; osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorcę; prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika; członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcę lub dostawcę; stażystę; wolontariusza; praktykanta; funkcjonariusza 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834); żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834);*
4. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
5. **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną w Zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
6. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
7. **Osobie powiązanej z sygnalistą** – rozumie się przez to osobę fizyczną, 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);
8. **Ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
9. **Działaniu Następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez Muzeum 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
10. **Postępowaniu Wyjaśniającym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
 11. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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;
 12. **Informacji o naruszeniu prawa** - rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 3 Ustawy, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym;
 13. **Informacji zwrotnej** - rozumie się przez to przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
 14. **Kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to 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, na rzecz tego podmiotu lub w podmiotach jej zależnych, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 15. **Komisji ds. naruszeń [także Komisja]** - rozumie się przez to bezstronną wewnętrzną jednostkę Muzeum, upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z *sygnalistą*, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie *sygnaliście* informacji zwrotnej.

§ 3 DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Sygnalista może dokonywać pisemnego zgłoszenia elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: sygnalista@muzeumzolnierzywykletych.pl;
2. Za przyjmowanie Zgłoszeń, obsługę dedykowanej skrzynki e-mailowej oraz całościowy nadzór nad nimi sprawuje Komisja ds. naruszeń.
3. W celu sprawnego rozpatrzenia Zgłoszenia przez Komisję i skutecznego podjęcia działań następnych, zaleca się aby Zgłoszenie zawierało co najmniej:
 - a) datę lub przybliżony okres wystąpienia naruszenia oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - c) dane Osoby Zgłaszającej,
 - d) wskazanie podmiotu/ jednostki organizacyjnej Muzeum, którego dotyczy Zgłoszenie,

- e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa lub osób mających związek z naruszeniem, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia,
 - f) **wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego wraz z adresem do kontaktu [adresu elektronicznego lub korespondencyjnego]; zapewniającego zasady anonimowości i poufności sygnalisty;**
4. **Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.**
 5. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba, że nie wskazał on adresu, na który należy przekazać potwierdzenie lub nie wynika to z funkcjonalności kanału do dokonywania zgłoszeń.
 6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, zgodnie z art. 57 Ustawy.
 7. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę, dokonujący Zgłoszenia nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze. Takiej ochronie nie podlega również osoba, która przy dokonywaniu Zgłoszenia podaje celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.
 8. Osoba Zgłaszająca podlega ochronie przewidzianej w Procedurze pod warunkiem, że miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania tych czynności i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
 9. Jedynie zgłoszenia odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie gwarantują ochronę przed działaniami odwetowymi.

§ 4 KOMISJA

1. Zgłoszenia przyjmowane i rozpoznawane są przez Komisję ds. naruszeń składającą się z co najmniej 3 członków, powołaną przez Dyrektora Muzeum w drodze zarządzenia na czas nieokreślony.
2. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy Zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty, którego dotyczy Zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście, którego dotyczy Zgłoszenie.
3. Członkowie Komisji, co do których z treści Zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia, nie mogą prowadzić postępowania wyjaśniającego.
4. W przypadku, gdy zajdą okoliczności o których mowa w ust. 2 lub 3 powyżej, Dyrektor albo Przewodniczący Komisji wyznacza innego pracownika Muzeum na członka Komisji w zastępstwie wyłączonego Członka Komisji, na potrzeby rozpatrzenia konkretnego Zgłoszenia.

5. Komisja może zaangażować na potrzeby postępowania wyjaśniającego innego pracownika Muzeum lub niezależnego konsultanta na członka Komisji, o ile w ocenie Komisji wiedza i doświadczenie takich osób mogą okazać się potrzebne.
6. Praca Komisji ma charakter poufny, toczy się z poszanowaniem prywatności zarówno osoby zgłaszającej, jak również Osób trzecich podanych w Zgłoszeniu.
7. Członkowie Komisji nie mogą kopiować, drukować, udostępniać lub w jakikolwiek sposób rozpowszechniać dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania.

§ 5

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Po wpływie Zgłoszenia Komisja ds. naruszeń przeprowadza wstępną analizę Zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności Zgłoszenia, a także prowadzi dalszą komunikację z dokonującym Zgłoszenia, w tym występuje o dodatkowe informacje dot. Zgłoszenia i przekazuje informację zwrotną dot. Zgłoszenia.
2. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego, gdy:
 - a) zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe;
 - b) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego;
 - c) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa zgodnie z Ustawą;
- oraz skierować sprawę do innych kanałów albo procedur w przypadku zgłoszeń dotyczących praw indywidualnych osoby dokonującej zgłoszenia;
3. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego, a ponadto według opisu Zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje jego niezwłoczne wszczęcie. Komisja rozpoznaje Zgłoszenie, podejmuje działania następne które uważa za stosowne oraz przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
4. Komisja może wzywać na posiedzenia sygnalistę lub inne osoby, które mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie Zgłoszenia celem ich przesłuchania. Osoba wezwana przez Komisję ma obowiązek się przed nią stawić.
5. Posiedzenia Komisji są utrwalane w formie protokołu pisemnego.
6. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego, Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia, a w przypadku Zgłoszenia zasadnego, Komisja wydaje rekomendacje lub wytyczne o stosownych działaniach naprawczych i zapobiegawczych, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości.
7. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji, który głosuje jako ostatni. Decyzję podpisuje cała Komisja.

8. O wyniku postępowania Przewodniczący Komisji niezwłocznie informuje Dyrektora Muzeum w celu podjęcia stosownych działań naprawczych zawartych w protokole Komisji oraz informuje osobę, któremu zarzuca się dokonanie naruszenia, o dokonanym Zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji Zgłoszenia.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia i oddalenia zastrzeżeń w nim zawartych przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie sygnaliście, informację o dokonanym Zgłoszeniu oraz o przeprowadzonej weryfikacji Zgłoszenia.

§ 6 ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), korzysta z ochrony przed działaniami odwetowymi zgodnie z ustawą pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie jego dokonywania i że stanowi informację o naruszeniu prawa
2. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, przymus, zastraszanie lub wykluczenie; mobbing; dyskryminacja; niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie; wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego; spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu; wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej, chyba że Muzeum udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.
4. Zgodnie z art. 13 Ustawy, zakaz podejmowania działań odwetowych dotyczy również sygnalistów świadczących pracę lub usługi na podstawie innych stosunków prawnych.

5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 7 OCHRONA POUFNOŚCI

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.
2. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.
3. Muzeum gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, 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.
5. W celu ochrony danych osobowych Sygnalisty jego dane osobowe (imię i nazwisko) zostaną poddane pseudonimizacji.
6. Wszelka wymiana korespondencji mailowej dotyczącej Zgłoszenia powinna być poddana szyfrowaniu zgodnie z obowiązującą procedurą bezpieczeństwa IT w Muzeum.

§ 8

REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Komisja ds. naruszeń.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następnych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty i informacje zebrane w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9

INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym Procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Muzeum nie podejmie działań następnych lub nie przekaże informacji zwrotnej lub sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania Zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Muzeum z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Muzeum a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Muzeum w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich do organu publicznego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

§ 10

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych

2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem adresu e-mail: odo@muzeumzolnierzywykletych.pl
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania lub podjęcia działania następczego, w tym prowadzenia postępowania wyjaśniającego [w przypadku osoby zgłaszającej, osoby której dotyczy zgłoszenie, ewentualnych świadków i osoby trzeciej – personel Muzeum lub inne osoby cytowane w Zgłoszeniu] - na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów [art. 6 ust. 1 lit. c RODO].
4. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń oraz ich wyjaśnianie, chyba że za wyraźną zgodą osoby zgłaszającej.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa- osobom upoważnionym.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO.

10. Jeśli jako osoba zgłaszająca nie poda Pan/i swoich danych osobowych oraz kontaktowych, nie będziemy mogli przyjąć zgłoszenia i potwierdzić jego złożenia, a także informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.
11. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dotyczą (zostały podane przez sygnalistę) - nie stosuje się przepisów w zakresie przekazania takiej informacji osobie o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków objęcia go ochroną (art. 6 Ustawy), albo wyraził wyraźną zgodę na ich przekazanie.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przeglądu Procedury dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Muzeum.