

**Zarządzenie nr 63/2024**  
**Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach**  
**z dnia 24.09.2024 r.**

**w sprawie wdrożenia w Muzeum Narodowym w Kielcach Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń  
prawa i podejmowania działań następczych**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024. poz. 928) oraz § 11 pkt 4 ppkt. 4 Statutu Muzeum Narodowego w Kielcach (Dz. Urz. MKiDN poz. 82 z 2016 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Muzeum Narodowym w Kielcach wprowadza się Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zwaną dalej Procedurą, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Kierownicy komórek organizacyjnych w Muzeum informują o Procedurze podległych pracowników.
2. Pracownicy Działu Organizacji Pracy w Muzeum biorący udział w procesie organizacji praktyk, staży oraz wolontariatu informują o Procedurze osoby odbywające w komórkach organizacyjnych Muzeum praktykę, staż lub wolontariat w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia albo od dnia rozpoczęcia przez te osoby praktyki, stażu albo wolontariatu.
3. Pracownicy Działu Organizacji Pracy w Muzeum biorący udział w procesie rekrutacji o Procedurze informują na etapie rekrutacji osobę ubiegającą się o pracę w Muzeum na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy lub pełnienia funkcji.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych w Muzeum wnioskujący o zawarcie umów o świadczenie usług w Muzeum lub na rzecz Muzeum informują o Procedurze osoby ubiegające się o świadczenie tych usług na etapie negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
5. Dział Organizacji Pracy w Muzeum dołącza do akt osobowych pracowników oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą oraz zobowiązaniu się do przestrzegania jej postanowień.
6. Pracownicy Działu Organizacji Pracy w Muzeum biorący udział w organizacji praktyk, staży oraz wolontariatów dołączają do akt sprawy oświadczenia praktykantów, stażystów oraz wolontariuszy o zapoznaniu się z Procedurą oraz zobowiązaniu się do przestrzegania jej postanowień.
7. Pracownicy Muzeum zobowiązani są do zapoznania się z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
8. Dział Organizacji Pracy zobowiązany jest do zapoznawania pracowników Muzeum z treścią Procedury przed dopuszczeniem ich do pracy.
9. Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych

§ 3

Wyznaczam Pana Pawła Brzozowskiego na Koordynatora ds. zgłoszeń odpowiedzialnego za zarządzanie zgłoszeniami.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 88/2021 Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach z dnia 22.12.2021 r. w sprawie wdrożenia w Muzeum Narodowym w Kielcach procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a procedura, o której mowa w §1, wchodzi w życie w dniu 25.09.2024 r.

DYREKTOR

*prof. dr hab. Robert Kotowski*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

ADWOKAT

podpis

*Anna Sacharz-Czarnocka*

*Brzozowski*

## Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Muzeum Narodowym w Kielcach

w odpowiedzi na wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r.

DYREKTOR

*prof. dr hab. Robert Kotowski*

ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄzkOWA  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  
w Muzeum Narodowym w Kielcach  
25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1

Kielce, wrzesień 2024 r.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

ADWOKAT  
podpis

*Anna Sacharz-Czarnocka*

*Przebiegiem do  
odwołania.  
T. B. 2024*

### Celem procedury jest:

- stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości (sygnalistów),
- ochrona Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości,
- propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności,
- określenie bezpiecznych, wewnętrznych kanałów informacyjnych służących składaniu zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych.

### Procedura:

- a) umożliwia jawne, poufne lub anonimowe dokonywanie zgłoszeń,
- b) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
- c) zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

Podstawę prawną wprowadzenia niniejszej procedury stanowi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawa o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

## § 1

### DEFINICJE

Przez użyte w Procedurze określenia rozumie się:

- 1) **Procedura** – niniejsza Procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w Muzeum Narodowym w Kielcach;
- 2) **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 3) **działania odwetowe** – bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym 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 niemu;
- 4) **działania następcze** – działania polegające na weryfikacji zgłoszenia oraz dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia;
- 5) **informacje na temat naruszeń** – informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 6) **kontekst związany z pracą** – obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań – osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;
- 7) **konflikt interesu** – sytuacja rozbieżności interesów w rozumieniu *Zasad postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w Muzeum Narodowym w Kielcach*;
- 8) **nieprawidłowość/naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem, a dotyczy dziedzin, które wskazane zostały w §2 niniejszej Procedury, nieetyczne zachowania naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego, akty wewnętrzne Muzeum Narodowego w Kielcach oraz zasady współżycia społecznego, w szczególności godzące w prawa człowieka i/lub prawa pracownika oraz interesy i wizerunek Muzeum Narodowego w Kielcach bądź partnerów Muzeum, w szczególności przejawiających się w uchybieniu regulacjom wyrażonym w *Kodeksie etyki* oraz *Zasadach konfliktu interesów*;

- 9) **zgłoszenie nieprawidłowości** – informacja o zidentyfikowanym przez sygnalistę działaniu lub zaniechaniu, będącym naruszeniem prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w MNKi;
- 10) **postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, w oparciu o Procedurę postępowania wyjaśniającego;
- 11) **kanal informacyjny** – wewnętrzne rozwiązania organizacyjne oraz techniczne służące do zgłaszania nieprawidłowości w MNKi;
- 12) **osoba dokonująca zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze, rozumie się przez to osobę wskazaną w §3 ust. 1 niniejszej Procedury;
- 13) **sygnalista** – jest to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia naruszenie prawa za pomocą kanału informacyjnego, uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - 1) pracownik;
  - 2) pracownik tymczasowy;
  - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - 4) przedsiębiorca;
  - 5) prokurent;
  - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
  - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - 9) stażysta;
  - 10) wolontariusz;
  - 11) praktykant.
- 14) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 15) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- 16) **osoba powiązana ze zgłaszającym** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub członek rodziny zgłaszającego;
- 17) **zgłoszenie** – przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy;
- 18) **zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
- 19) **zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich;
- 20) **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 21) **pracodawca** – Muzeum Narodowe w Kielcach – Muzeum; w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162);
- 22) **pracownik** – osoba pozostająca w stosunku pracy z Muzeum Narodowym w Kielcach w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563);
- 23) **Koordinator ds. zgłoszeń** – osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, wykonująca czynności nadzoru nad zgodnością działalności Procedur w Muzeum;
- 24) **komisja wewnętrzna** – bezstronna jednostka organizacyjna upoważniona do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie informacji zwrotnej, powoływana przez Dyrektora Muzeum;
- 25) **rejestr nieprawidłowości** – rejestr prowadzony na zasadach określonych w §11 Procedury przez Koordynatora ds. zgłoszeń;

- 26) **wstępna analiza zgłoszenia** – weryfikacja treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty;
- 27) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 28) **działania następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
- 29) **dyrektywa o sygnalistach** – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17 z dnia 26.11.2019);
- 30) **ustawa o sygnalistach** – ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1), obejmuje ochronę sygnalistów dokonujących zgłoszenia lub ujawnienia informacji lub uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa, którzy uzyskali informacje na temat naruszenia w kontekście związanym z pracą.

## § 2

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Muzeum Narodowe w Kielcach prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz standardów etycznych.
2. Niniejsza Procedura stanowi element systemu zarządzania zgodnością, którego podstawowym zadaniem jest zapobieganie nieprawidłowościom w Muzeum Narodowym w Kielcach.
3. Niniejsza Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Muzeum Narodowym w Kielcach określa zasady zgłaszania, w tym anonimowo, przez pracowników Muzeum (niezależnie od formy zatrudnienia), współpracowników oraz inne osoby (w szczególności doradców zewnętrznych, klientów oraz interesariuszy) niedozwolonych działań i zaniechań, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Niniejsza Procedura ustanawia zasady podejmowania czynności przez osoby odpowiedzialne za zgłoszenie w ramach przysługujących im uprawnień, mające na celu wyjaśnienie zgłaszanych informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach, oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy nieprawidłowości i podjęcie działań naprawczych. Celem Procedury jest ukształtowanie efektywnego systemu informowania o nieprawidłowościach w Muzeum poprzez stworzenie bezpiecznych wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej naruszenie/nieprawidłowość.
5. Niniejsza Procedura ma również na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom zgłaszającym naruszenia, w szczególności zachowania anonimowości zgłoszeń, ochrony danych osobowych, ochrony przed działaniami odwetowymi, a także promowanie i nadzór nad zgodnością z prawem i etyką działań pracowników, współpracowników oraz organów Muzeum Narodowego w Kielcach.
6. Niniejsza Procedura nie wyklucza zgłaszania naruszeń w normalnym toku wykonywania obowiązków służbowych bezpośrednio do przełożonych, kierowników odpowiadających za dany obszar w Muzeum Narodowym w Kielcach, dyrekcji Muzeum, według uznania osoby zgłaszającej. Zgłoszenie problemu kierownictwu jest zazwyczaj najszybszym i preferowanym sposobem, pozwalającym utrzymać dobre i otwarte środowisko pracy w Muzeum.
7. Niniejsza Procedura określa w szczególności: zakres nieprawidłowości objętych Procedurą, zakres osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia, zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia, odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami, proces rozpatrywania nieprawidłowości oraz zarządzania nimi, zasady

zachowania poufności, w tym zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń i innych uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym, zgodnie z założeniami ochrony danych osobowych ujętymi w dokumentach normatywnych wewnętrznych, państwowych oraz dyrektywach Parlamentu Europejskiego.

8. Przedmiotem zgłoszenia mogą być w szczególności naruszenia dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1–16.

### § 3

1. Postanowienia niniejszej Procedury mają zastosowanie do następujących grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:

- pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy Muzeum Narodowego w Kielcach;
- osoby posiadające status osób prowadzących działalność na własny rachunek i współpracujące z Muzeum Narodowym w Kielcach;
- osoby działające w imieniu i na rzecz Muzeum Narodowego w Kielcach, w szczególności osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem dostawców, odbiorców, wykonawców i podwykonawców;
- wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Muzeum Narodowym w Kielcach posiadające wiedzę na temat nieprawidłowości, w szczególności wolontariusze, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia w Muzeum, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.

2. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:

- kadry zarządzającej, osoby fizycznej dopuszczonej do działania w imieniu Muzeum wskutek nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków,
- pracowników i współpracowników Muzeum w związku ze świadczeniem pracy na jego rzecz, podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Muzeum Narodowym w Kielcach,



- pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz podmiotu wskazanego powyżej, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez ten podmiot z Muzeum Narodowym w Kielcach,
  - pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Muzeum Narodowym w Kielcach.
3. Przez nieprawidłowości należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje mogące świadczyć o:
- a) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 2,
  - b) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 2,
  - c) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2,
  - d) nieprawidłowościach w Muzeum, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody Muzeum,
  - e) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Muzeum.

#### § 4

### **OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI**

1. Z zastrzeżeniem poniższych przepisów podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości w Muzeum Narodowym w Kielcach oraz sprawującym całościowy nadzór nad tym procesem jest Koordynator ds. zgłoszeń, a za rozpatrywanie wniosków odpowiedzialny jest Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach oraz jako organ pomocniczy komisja wewnętrzna ds. zgłoszeń nieprawidłowości/naruszeń.
2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość, nie mogą analizować takiego zgłoszenia.
3. Wyboru składu komisji wewnętrznej wyjaśniającej ds. zgłoszeń nieprawidłowości/naruszeń dokonuje Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy Koordynatora ds. zgłoszeń – osobą odpowiedzialną za przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości jest Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach.
5. Koordynator ds. zgłoszeń informuje każdorazowo Dyrektora Muzeum o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości i wszczęciu postępowania wyjaśniającego z zachowaniem poufności otrzymanych informacji, w szczególności tych, które mogłyby się przyczynić do zidentyfikowania sygnalisty/zgłaszającego lub osoby, której dotyczy zgłoszenie.
  - ❖ prowadzi komunikację z sygnalistą, w tym potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że zgłoszenie zostało złożone anonimowo lub sygnalista nie podał adresu zwrotnego,
  - ❖ podejmuje działania następcze, w tym może przekazać zgłoszenie do Dyrektora Muzeum w zależności od zakresu zgłoszenia lub osoby, której zgłoszenie dotyczy,
  - ❖ czuwa nad przestrzeganiem terminów rozpatrzenia zgłoszeń, przekazania informacji zwrotnej czy potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
  - ❖ prowadzi rejestr zgłoszeń oraz przygotowuje okresowe sprawozdania z realizacji Procedury,
  - ❖ udziela informacji i wsparcia w zakresie sposobów zgłaszania naruszeń,

- ❖ chroni poufności treści zgłoszeń, w tym danych osobowych sygnalisty, osób z nim powiązanych i tych, których dotyczą zgłoszenia.
6. Dyrektor, po konsultacji z radcą prawnym, decyduje o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 3.
  7. Osoby przyjmujące zgłoszenie są zobowiązane do:
    - 1) zachowania poufności każdego zgłoszenia o naruszeniach lub nadużyciach niezależnie od tego, czy zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione, i czy w wyniku jego dokonania zostaną podjęte określone działania,
    - 2) podjęcia wszelkich stosownych działań mających na celu rzetelne wyjaśnienie sprawy oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych, w tym także zawiadomienia odpowiednich organów państwowych, gdy jest to konieczne,
    - 3) przygotowania raportu końcowego,
    - 4) poinformowania zgłaszającego o postępach i wynikach postępowania wyjaśniającego – w przypadku podania przez zgłaszającego danych do kontaktu,
    - 5) przekazania wszystkim zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłaszania naruszeń i nadużyć według zasad Procedury.

## § 5

### STATUS SYGNALISTY, ZGŁASZAJĄCEGO

Każda osoba (zwana dalej **sygnalistą** lub **zgłaszającym**), w szczególności pracownik lub współpracownik Muzeum Narodowego w Kielcach, która powzięła wiedzę albo podejrzenie o wystąpieniu naruszenia lub nadużycia prawa lub obowiązujących w Muzeum procedur lub standardów etycznych, ma możliwość dokonania zgłoszenia o takim naruszeniu lub nadużyciu na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (dobra wiara).
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze lub z pobudek osobistych. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za zgłoszenie.
4. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie potwierdza przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości zgłaszającemu (o ile zgłaszający nie dokonał go anonimowo) oraz informuje go o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu sygnalisty w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, w formie pisemnej lub mailowej, bez względu na formę zgłoszenia nieprawidłowości. Odmowa nadania statusu sygnalisty wymaga uzasadnienia (*wzór potwierdzenia zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury*).
5. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 uzasadnione jest wyłącznie w przypadku konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. uzupełnienie zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
6. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

## § 6

### SPOSOBY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

1. Sygnalista/zgłaszający, z zastrzeżeniem ust. 2, jest uprawniony dokonywać zgłoszeń za pomocą:
  - a) kanału wewnętrznego,
  - b) kanału zewnętrznego,
  - c) ujawnienia publicznego.



### Tryb dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

2. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
  - a) dedykowanych skrzynek mailowych obsługiwanych przez Koordynatora ds. zgłoszeń;
  - b) osobiście u Koordynatora ds. zgłoszeń;
  - c) osobiście u Dyrektora Muzeum – gdy zgłoszenie dotyczy Koordynatora ds. zgłoszeń lub członka komisji;
  - d) listownie na adres: Muzeum Narodowe w Kielcach, pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, z zastrzeżeniem § 6 pkt 5 ust. 3.
3. Składane zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz następujące informacje:
  - datę i miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
  - opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
  - wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
  - wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
4. Sygnalista/zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
5. Zgłoszenie może być dokonane:
  - z podaniem danych osobowych umożliwiających identyfikację i nawiązanie kontaktu z sygnalistą/zgłaszającym, w tym imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu lub numeru telefonu,
  - w jeden z podanych sposobów:
    - 1) w formie elektronicznej na dedykowany adres e-mail: [sygnal@mnki.pl](mailto:sygnal@mnki.pl) w zaszyfrowanym pliku. Hasło do pliku należy przekazać Koordynatorowi osobiście lub telefonicznie (tel. 668 309 635),
    - 2) w formie rozmowy – kontakt osobisty na miejscu – z gwarancją poufności,
    - 3) w formie pisemnej na adres: Muzeum Narodowe w Kielcach, pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, w podwójnej kopercie z koniecznym dopiskiem na kopercie wewnętrznej „ZGŁOSZENIE SYGNALISTY DO KOORDYNATORA” albo „ZGŁOSZENIE SYGNALISTY DO DYREKTORA” z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH”, podlegającej specjalnemu reżimowi obsługi kancelaryjnej.

W takim przypadku pracownik otrzymujący tę kopertę jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania jej do przyjmującego zgłoszenie Koordynatora ds. zgłoszeń bez otwierania koperty wewnętrznej z tym dopiskiem.

### Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

Sygnalista będzie mógł zgłosić naruszenie prawa właściwej instytucji centralnej. Będzie nią Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego obowiązków należeć będą:

- przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;
- dokonywanie ich oceny;
- informowanie sygnalistów o podjętych działaniach;
- udzielanie ochrony sygnalistom, których prawa i wolności zostały zagrożone w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

Dokonanie zgłoszenia kanałem wewnętrznym nie będzie warunkiem do dokonania również zgłoszenia zewnętrznego.

## **Ujawnienie publiczne**

Ujawnienie publiczne będzie skutkowało objęciem sygnalisty ochroną przewidzianą w ustawie, jeśli zostaną spełnione określone warunki:

1. ujawniający dokona w pierwszej kolejności zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zewnętrznego, ale w odpowiedzi na zgłoszenie nie zostaną podjęte działania następcze ani nie zostanie przekazana informacja zwrotna;
2. od razu dojdzie do zgłoszenia zewnętrznego, ale w odpowiedzi na zgłoszenie nie zostaną podjęte w terminie żadne odpowiednie działania (w przewidzianym terminie brak będzie informacji zwrotnej lub zaradzenia naruszeniu).

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego będzie mógł skorzystać z ochrony przewidzianej w ustawie, pomimo braku dokonania zgłoszenia na drodze wewnętrznej lub zewnętrznej, gdy:

- ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
- dokonanie zgłoszenia wewnętrznego może grozić działaniami odwetowymi;
- istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy wskazane w art. 54 pkt 3 projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (lub w innym właściwym przepisie obowiązującej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa).

W przypadku powyższych okoliczności sygnalista ma zapewnioną natychmiastową ochronę.

### **§ 7**

## **ZGŁOSZENIA ANONIMOWE**

Zgłoszenia anonimowe, w których nie jest możliwe ustalenie danych sygnalisty, pozostawia się bez rozpoznania i nie stosuje się do nich zasad wynikających z niniejszej procedury.

### **§ 8**

## **ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE**

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. W przypadku zgłaszającego świadczącego na rzecz Muzeum usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
4. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 i 3 zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody po stronie Muzeum Narodowego w Kielcach w związku z fałszywym zgłoszeniem.

**POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE**

1. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości w zakresie, w jakim kanały te dotyczą zgłaszania nieprawidłowości, posiadają osoby odpowiedzialne za zgłoszenie.
2. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości osoba odpowiedzialna za zgłoszenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od wpływu, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.
3. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania (zostały spełnione warunki z § 3 ust. 2 i 3), osoba odpowiedzialna za zgłoszenie wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed komisją wewnętrzną na zasadach określonych w Procedurze postępowania wyjaśniającego.
4. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 2 uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenia dodatkowych dowodów).
5. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
7. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport, w którym stwierdza się, czy informacje/zarzuty objęte zgłoszeniem okazały się w ocenie komisji potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Muzeum Narodowe w Kielcach w stosunku do sprawcy/sprawców nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
8. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia, nie później niż 3 miesiące od przyjęcia zgłoszenia.

## § 10

**OCHRONA SYGNALISTY, ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

1. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz działań odwetowych wobec sygnalisty rozumianych jako: przeniesienie na niższe stanowisko, zwolnienie z pracy, zawieszenie w obowiązkach, groźby, nękanie i wszelkie rodzaje dyskryminacji będące konsekwencją zgłoszenia nieprawidłowości.
3. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenia nieprawidłowości dokonano w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
4. Niedopuszczalne jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
5. Ochrona przewidziana w ust. 3 nie dotyczy sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej z sygnalistą będącym sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości, pracodawca powinien każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności nieprawidłowości (okoliczność łagodząca).

6. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Tożsamość zgłaszającego i sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako poufne na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszonych nieprawidłowości.
7. W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 8, tożsamość zgłaszającego i sygnalisty nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom.
8. Tożsamość sygnalisty oraz inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy jest to koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem Muzeum Narodowego w Kielcach wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Ujawnienie tożsamości wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że to poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
9. Zgłaszającemu, który składa anonimowe zgłoszenie, w przypadku ustalenia jego tożsamości, przysługuje pełna ochrona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość zgłaszającego i sygnalisty.

## § 11

### OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości mają charakter poufny i nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego lub za zgodą sądu, jeżeli jest to niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania w sprawie nieprawidłowości, dla ochrony ważnego interesu publicznego lub ochrony praw innych osób.

1. Muzeum Narodowe w Kielcach stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach naruszeń/nieprawidłowości, ujawnionych danych osobowych sygnalisty/zgłaszającego oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających następujące przepisy prawa:
  - a) 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 osobowych; dalej jako Rozporządzenie RODO);
  - b) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000);
  - c) zasady dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z niniejszej Procedury oraz innych regulacji wewnętrznych wdrożonych w Muzeum Narodowym w Kielcach.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024. poz. 928), w szczególności:
  - podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy zgłoszone działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa,
  - zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do naruszenia doszło lub mogłoby dojść,
  - dokonania czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy.
3. Administratorem danych osobowych ujawnionych na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszej Procedury jest Muzeum Narodowe w Kielcach, pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce (dalej także jako Administrator).
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum Narodowego w Kielcach pod adresem poczty elektronicznej: [iod@mnki.pl](mailto:iod@mnki.pl)
5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osoby wymienionej w zgłoszeniu naruszeń/nieprawidłowości, sygnalisty/zgłaszającego oraz osób objętych postępowaniami prowadzonymi przez Administratora na podstawie Procedur: imię i nazwisko; adres zameldowania, zamieszkania lub/i adres do doręczeń; numer telefonu; numery NIP i PESEL; adres e-mail.

6. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są usuwane bez zbędnej zwłoki.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. 2024. poz. 928 – osób zgłaszających naruszenia prawa, zgodnie z art. 6 lit. a i c RODO)/lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)/ lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
8. 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.
9. Administrator zapewnia poufności danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
10. 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.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
12. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
13. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Procedury, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
14. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Procedury, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

## § 12

### REJESTR NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Każde zgłoszenie nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w rejestrze nieprawidłowości niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie rejestru nieprawidłowości odpowiada osoba odpowiedzialna za zgłoszenie – Koordynator ds. zgłoszeń.
3. Rejestr naruszeń/nieprawidłowości zawiera co najmniej:
  - 1) datę zgłoszenia naruszenia (lub możliwości jego popełnienia),
  - 2) dane osobowe:
    - a) sygnalisty (jeżeli zostały ujawnione),
    - b) osoby prowadzącej dochodzenie w sprawie zgłoszonego naruszenia,
    - c) osoby, której zarzucono naruszenie,
    - d) osób, wobec których popełniono naruszenie,
    - e) świadków,
    - f) określenie formy zgłoszenia naruszenia,
    - g) określenie charakteru naruszenia,
    - h) informacje o wszystkich dokumentach sporządzonych w trakcie prowadzonych postępowań wyjaśniających,
    - i) wskazanie dokumentów oraz informacji pozyskanych w toku postępowania wyjaśniającego,
    - j) określenie toku oraz etapów postępowania, w tym informacje odnośnie do jego rozstrzygnięcia oraz działaniach podjętych wobec osoby, której zarzucono naruszenie.
4. Poza prowadzeniem rejestru osoba odpowiedzialna za zgłoszenie, przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres co najmniej 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

5. Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w § 11 Procedury, oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania anonimowości tożsamości sygnalistów, sprawców, potencjalnych sprawców naruszenia oraz osób, wobec których popełniono naruszenie.

## § 13

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z kadrą kierowniczą aktywnie wspiera prawidłowe i efektywne działanie systemu zgłoszeniowego oraz zapewnia ochronę sygnalistom.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników. Podanie do wiadomości nastąpi poprzez rozesłanie Procedury wewnętrzną pocztą elektroniczną oraz wywieszenie wyciągu z Procedury w miejscach zwyczajowo przyjętych – na tablicach ogłoszeniowych.
3. Każdy pracownik Muzeum zobowiązany jest do zapoznania się z Procedurą w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podania do wiadomości w sposób opisany w punkcie poprzedzającym.
4. Nowo zatrudniane osoby zobowiązane są do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z Procedurą, w sposób zwyczajowo przyjęty w Muzeum.
5. Niedostosowanie się do postanowień Procedury, w tym świadome łamanie jej zasad w szczególności poprzez:
  - a) dokonywanie zgłoszeń nieprawdziwych informacji,
  - b) uniemożliwianie dokonywania zgłoszeń,
  - c) nakłanianie do niezgłaszania naruszeń,
  - d) prowadzenie działań odwetowych wobec sygnalistów lub osób z nimi powiązanych,
  - e) naruszanie poufności treści zgłoszeń oraz zawartych w nich danych osobowych,
  - f) próby jakiegokolwiek ingerencji w bezpieczeństwo i skuteczność kanałów zgłoszeniowych, będzie skutkowało podjęciem działań dyscyplinarnych lub innych wynikających z przepisów prawa wewnętrznego i powszechnie obowiązującego.
6. Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych Muzeum są odpowiedzialni za zapoznanie podległych im pracowników z postanowieniami niniejszej Procedury.
7. Dział Organizacji Pracy zobowiązany jest do zapoznawania pracowników Muzeum z treścią Procedury przed dopuszczeniem ich do pracy.
8. Załączniki do niniejszej procedury stanowią: Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości, Formularz zgłoszenia nieprawidłowości.
9. Koordynator ds. zgłoszeń przynajmniej raz w roku będzie dokonywał przeglądu Procedury i w razie potrzeby opracowywał projekty jej zmian, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zmiany przepisów prawa.

## § 14

### POUCZENIE

Zgodnie z art. 57 ustawy 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024. poz. 928), kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto utrudnia dokonanie zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Kto podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Kto wbrew przepisom narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Kto dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.



....., dnia .....

**Oświadczenie**  
**pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i**  
**podejmowania działań następczych w Muzeum Narodowym w Kielcach**

Ja niżej podpisany(-a) **oświadczam**, że zapoznałem(-am) się z Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Muzeum Narodowym w Kielcach oraz **zobowiązuję** się do przestrzegania jej postanowień.

.....  
(czytelny podpis)

**POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez..... dnia..... i dotyczy nieprawidłowości polegającej na ....., mającej miejsce w Muzeum Narodowym w Kielcach.

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu sygnalisty. Odmowa nadania statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

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

.....  
(podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie)

....., dnia.....

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(-a)

.....

*(imię i nazwisko)*

Zatrudniony(-a) na stanowisku

.....

*(stanowisko)*

w Muzeum Narodowym w Kielcach oświadczam, że:

- nie istnieją okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności jako..... *(wpisać właściwie: np. członka komisji)*, oraz
- zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do informacji uzyskanych jako..... *(wpisać właściwie: np. członek komisji)*

Informacje, dane osobowe oraz zgromadzone dokumenty wykorzystywać będę wyłącznie dla celów realizacji Procedury i nie będę ich ujawniać ani udostępniać innym osobom lub podmiotom. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo.

.....  
*(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)*

**Formularz zgłoszenia nieprawidłowości  
w Muzeum Narodowym w Kielcach**

Data sporządzenia: .....

**Zgłoszenie imienne:**

Imię i nazwisko: .....

Dane kontaktowe: .....

Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: TAK  NIE

**Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?**

- działania o charakterze korupcyjnym
- zamówień publicznych
- konflikt interesów
- ochrony prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych

- bezpieczeństwa transportu
- standardów etycznych
- naruszenia praw pracowniczych
- inne

.....

.....

.....

**Treść zgłoszenia**

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:  
(z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)

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

.....

.....

.....

**Fakultatywnie: Dowody i świadkowie**

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

.....

.....

**Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

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

.....  
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty**

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 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. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:
2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszej Procedury jest Muzeum Narodowe w Kielcach Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce (dalej także jako „Administrator”).
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum Narodowego w Kielcach pisemnie na adres: poczty elektronicznej: [iod@mnki.pl](mailto:iod@mnki.pl)
4. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024. poz. 928), w szczególności:
  - podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa,
  - zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do naruszenia doszło lub mogłoby dojść, - dokonania czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy.
5. W zależności od rodzaju nieprawidłowości objętych przedmiotem zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  - a) art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO.
  - b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa;
6. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania Procedury Muzeum Narodowe w Kielcach stosuje systemy informatyczne, które gwarantują ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
7. Muzeum Narodowe w Kielcach stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach naruszeń/nieprawidłowości, ujawnionych danych osobowych sygnalisty/zgłaszającego oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających następujące przepisy prawa: (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 oraz zasady dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z niniejszej Procedury oraz innych regulacji wewnętrznych wdrożonych w Muzeum Narodowym w Kielcach).
8. Posiada Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu 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 oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane lub profilowania.

.....

zapoznałam/zapoznałem się, data, czytelny podpis  
lub inna forma potwierdzenia zgodna z zasadą  
rozliczalności (np. kopia korespondencji elektronicznej)

