



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA/B**

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Nazwa podmiotu prawnego:

reprezentowany przez:



PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

PROC: WERSJA/B

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO¹

Nazwa podmiotu prawnego:

.....
.....

Sytuacje, w których zgłoszenie wewnętrzne nie może być złożone.

1. Podmiot prawny **nie rozpatruje** zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji objętych:
 - a. przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 - b. tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - c. tajemnicą narady sędziowskiej;
 - d. postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności².
2. Podmiot prawny **nie rozpatruje** zgłoszeń dotyczących informacji dotyczących:
 - a. naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się przepisów tej ustawy
 - b. umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218)
 - c. innych niż dwa wymienione powyżej środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej³.
3. W przypadku, jeżeli takie zgłoszenie zostaje przyjęte, podmiot prawny, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w informacji zwrotnej informuje zgłaszającego naruszenie prawa, że dalsze czynności nie będą prowadzone.
4. Jeśli ze zgłoszenia wynika, że jego treść, lub samo zgłoszenie może stanowić przestępstwo, to podmiot prawny może poinformować odpowiednie organy o możliwości popełnienia przestępstwa. W pewnych sytuacjach poinformowanie organów może być obowiązkiem podmiotu

¹ Niniejszy dokument stanowi Formularz zgłoszenia wewnętrznego przygotowany na podstawie wymienionych przepisów: art. 2 pkt 16, art. 4, art. 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] Dodatkowo, poszczególne elementy formularza są opatrzone wskazaniem podstaw prawnych. Niniejszy dokument służy do złożenia zgłoszenia wewnętrznego. Uważnie przeczytaj dokument i ustal, czy możesz złożyć zgłoszenie wewnętrzne. Jeżeli złożysz dokument mimo, że nie powinnaś, nie powinieś, to nie będziesz sygnalistą w rozumieniu art. 4 ww. Ustawy, więc najprawdopodobniej, mimo jego złożenia nie uzyskasz ochrony jako sygnalista.

² Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]

„Ustawy nie stosuje się do informacji objętych:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
- 4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.”

³ Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]

„Ustawy nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”



PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

PROC: WERSJA/B

UZYSKANIE INFORMACJI O NARUSZENIU PRAWA W KONTEKŚCIE ZWIĄZANYM Z PRACĄ 4.

Czy składasz informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą jako:		TAK	NIE
	pracownik		
pracownik tymczasowy			
osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej			
przedsiębiorca			
prokurent			
akcjonariusz lub wspólnik			
członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej			
osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej			
stażysta			
wolontariusz			
praktykant			
funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834)			
żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248)			

Czy składasz zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa ⁵		TAK	NIE
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem* / po ustaniu* stosunku pracy		
uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem* / po ustaniu* innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy			
uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem* / po ustaniu* innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia usług			
uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem* / po ustaniu* innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę pełnienia funkcji w podmiocie prawnym			
uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem* / po ustaniu* innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę pełnienia funkcji na rzecz podmiotu prawnym			
uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem* / po ustaniu* innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę pełnienia służby w podmiocie prawnym			

Data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, którego dotyczy zgłoszenie wewnętrzne:

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

⁴ Zgłoszenie wewnętrzne może zostać dokonane jedynie, jeżeli dokonujący zgłoszenia uzyskał informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą. Jeżeli zgłaszający uzyskał informację o naruszeniu prawa w kontekście innym niż co najmniej jeden ze wskazanych w tabeli, wówczas zgłoszenie nie powinno zostać dokonane. Jeżeli dokonane zostanie zgłoszenie wewnętrzne, mimo, że nie powinno się go dokonywać, wówczas zgłaszającemu nie przysługuje status sygnalisty na gruncie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i nie jest chroniony, na gruncie ww. Ustawy.

⁵ Art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]

„Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.”



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA/B**

Czy naruszenie prawa, które zgłaszasz jest działaniem niezgodnym z prawem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub działaniem lub zaniechaniem mającym na celu obejście prawa, które dotyczy dotyczące.	TAK	NIE
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 jądowego;		
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.		
18. Podmiot prawny przyjmuje zgłoszenia dotyczące naruszeń obowiązujących w podmiocie prawnym wymienionych poniżej regulacji wewnętrznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.:		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
19. Podmiot prawny przyjmuje zgłoszenia dotyczące naruszeń obowiązujących w podmiocie prawnym wymienionych poniżej standardów etycznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Cechy zgłaszanej informacji ⁷	TAK	NIE ⁸
Czy masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacja, którą zamierzasz zgłosić przy pomocy niniejszego zgłoszenia jest prawdziwa w momencie, w którym dokonujesz zgłoszenia?		
Czy masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacja, którą zamierzasz zgłosić przy pomocy niniejszego zgłoszenia stanowi informację o naruszeniu prawa?		

Opis okoliczności, które doprowadziły / które mogą doprowadzić do wystąpienia naruszenia prawa, którego dotyczy zgłoszenie wewnętrzne:

⁶ Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy żadnej ze wskazanych powyżej, to nie powinno być zgłoszone. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy żadnej ze wskazanych wyżej dziedzin i mimo tego zostanie zgłoszone, wówczas osobie, która je złożyła nie przysługuje status sygnalisty, osoba taka nie jest więc chroniona przed działaniami odwetowymi.

⁷ Art. 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]
„Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.”

⁸ Uwaga: Jeżeli odpowiedź na co najmniej jedno z pytań jest przecząca (nie), to zgłoszenie nie powinno zostać zgłoszone. Jeżeli zgłoszenie zostanie złożone, mimo odpowiedzi przeczącej, to mimo jego złożenia nie uzyskasz ochrony jako sygnalista.



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA/B**

.....

Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jej identyfikacji:

Imię i nazwisko:

.....

Dane osobowe, ewentualnych świadków naruszenia prawa, jakiego dotyczy zgłoszenie wewnętrzne:

Imię i nazwisko:

.....

Dane osobowe osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia:⁹

Imię i nazwisko:

.....

⁹ Uwagi dotyczące osoby pomagającej sygnaliście. Jeżeli ktoś pomaga zgłaszającemu, jako sygnaliście, i sygnalista chce i ta osoba pomagająca chce, by ona również była objęta ochroną, o jakiej mowa w Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928], należy rozważyć ujawnienie jej danych w zgłoszeniu wewnętrznym. Należy pamiętać, że jeżeli podmiot prawny nie wie, kto jest osobą pomagającą, to - z jednej strony, podmiot prawny nie ma powodu kierować wobec tej osoby działań odwetowych, - z drugiej strony, jeżeli jednak podmiot prawny skieruje takie działania, to osoba ta nie jest chroniona. W sytuacji, w której wobec osoby pomagającej, w dokonaniu zgłoszenia sygnaliście, zostaną skierowane działania odwetowe, mimo nieujawnienia jej tożsamości, wydaje się, że powinno się, w porozumieniu z tą osobą pomagającą, ujawnić jej tożsamość podmiotowi prawnemu, tak, by objąć ją ochroną. Art. 2 pkt 8) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] „Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: (...) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;”



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA/B**

Dane osobowe, osoby zgłaszającej:

Imię i nazwisko:

.....

Adres do kontaktu z sygnalistą:

Adres korespondencyjny:

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

Adres email:

.....

.....
Data

.....
Podpis osoby dokonującej zgłoszenia wewnętrznego