

Malbork, dnia 19.09.2024 r.

## Zarządzenie Nr 99/2024

### Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku w sprawie „Zasad zgłaszania naruszeń i ochrony zgłaszających w Muzeum Zamkowym w Malborku”

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów oraz w oparciu o przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/1937 z 23 października 2019r., jak również w poczuciu odpowiedzialności i dbałości o poszanowanie interesu publicznego oraz przepisów prawa, zarządzam co następuje:

#### § 1

Wprowadzam „Zasady zgłaszania naruszeń oraz ochrony Zgłaszających w Muzeum Zamkowym w Malborku” o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Treść zarządzenia wraz z załącznikiem zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Zamkowego w Malborku.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 7 dni od ogłoszenia.

dr hab. Janusz Trupinda  
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik:

1. Zasady zgłaszania naruszeń oraz ochrony Zgłaszających w Muzeum Zamkowym w Malborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2024 z dnia 19.09.2024 r.

## **Zasady zgłaszania naruszeń i ochrony zgłaszających w Muzeum Zamkowym w Malborku**

## Spis treści

[Definicje] .....	3
[Cel i zakres zastosowania].....	3
[Adresaci].....	4
[Obowiązki Zgłaszającego] .....	5
[Ochrona Zgłaszającego i innych osób] .....	6
[Poufność].....	6
[Zakaz Odwetu] .....	7
[Tryb składania zgłoszeń] .....	7
[Kanał wewnętrzny].....	8
[Kanał zewnętrzny].....	8
[Tryb przyjmowania zgłoszeń kanałem wewnętrznym] .....	8
[Zakres zgłaszanych danych] .....	9
[Nadanie sprawie biegu] .....	9
[Postępowanie wyjaśniające].....	10
[Rejestr zgłoszonych Naruszeń] .....	10
[Ochrona danych osobowych].....	11
[Szkolenia].....	12
[Postanowienia końcowe].....	13

## § 1

### [Definicje]

Ilekcroć w Zasadach jest mowa o:

- 1) **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) **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 zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu
- 3) **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną zgłaszającemu informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 4) **Inspektorze ds. Zgodności** – rozumie się przez to bezstronną osobę w ramach struktury MZM upoważnioną przez Dyrektora MZM do rejestracji i przyjmowania zgłoszeń, wstępnej weryfikacji i kierowania ich do Dyrektora MZM;
- 5) **MZM** – rozumie się przez to Muzeum Zamkowe w Malborku;
- 6) **Naruszeniach** – rozumie się przez to działania lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące obszarów wskazanych w Zasadach;
- 7) **Rejestrze** – rozumie się przez to rejestr zgłoszeń wewnętrznych obowiązujących w MZM;
- 8) **Pracodawcy** – rozumie się przez to Muzeum Zamkowe w Malborku;
- 9) **Zasadach** – rozumie się przez to niniejszy dokument „Zasady zgłaszania naruszeń oraz ochrony zgłaszających w Muzeum Zamkowym w Malborku”;
- 10) **Zgłaszającym** – rozumie się przez to osobę fizyczną określoną w § 3 ust. 1 i 2 niniejszych Zasad.

## § 2

### [Cel i zakres zastosowania]

1. Niniejsze „Zasady zgłaszania naruszeń oraz ochrony Zgłaszających w Muzeum Zamkowym w Malborku” zostały przyjęte w poczuciu odpowiedzialności i dbałości o poszanowanie interesu publicznego oraz przepisów prawa, w oparciu o przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/1937 z 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Niniejsze Zasady zapewniają odpowiednie środki ochrony osób zgłaszających Naruszenia.
3. Zasady mają zastosowanie w przypadkach naruszenia prawa w zakresie:
  - 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.
4. Celem Zasad jest stworzenie dla Zgłaszających dedykowanego kanału zgłaszania Naruszeń, który wesprze działania MZM zmierzające do zapobiegania Naruszeniom.

### § 3

#### [Adresaci]

1. Zasady stosuje się do osoby fizycznej (Zgłaszającego), która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną 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;
  - 12) 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);
  - 13) żołnierz 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);
2. Zgłaszającym jest też osoba 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.

3. Pracodawca ma obowiązek poinformować o obowiązujących Zasadach adresata wraz z rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej lub negocjacji poprzedzającej nawiązanie stosunku prawnego i odebrać od niego oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami.
4. Zasad nie stosuje się do informacji objętych:
  - a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
  - b) tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu medycznego oraz prawniczego;
  - c) tajemnicy narady sędziowskiej;
  - d) postępowania karnego - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
5. Zasad 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.
6. Zasad w zakresie ujawnienia publicznego nie stosuje się do naruszeń prawa bezpośrednio związanych z realizacją przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812), ustawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.
7. Organem publicznym właściwym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, oraz realizacji zadań, o których mowa w rozdziale 4, jest Prezes Rady Ministrów albo Minister - Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołani
8. Tryb zgłaszania Naruszeń określony w Zasadach nie znajduje zastosowania w stosunku do przypadków obejmujących sferę prywatnego życia Pracowników lub ich konfliktów pracowniczych, o ile nie wiążą się one bezpośrednio z działalnością MZM lub nie stanowią źródła powstawania Naruszeń w MZM.

#### **§ 4**

#### **[Obowiązki Zgłaszającego]**

1. Dokonywanie zgłoszenia Naruszeń odbywa się w trybie, o którym mowa w § 8 niniejszych Zasad.
2. Zgłaszający działa w dobrej wierze, dla dobra wspólnego i nie powinien kierować się interesem prywatnym.
3. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu Naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający Pracownikowi, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie, dokonywanie zgłoszeń stanowiących inne nadużycie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z ochrony prawnej, jak również powoduje konsekwencje określone w § 7 Zasad dla osoby dokonującej takiego zgłoszenia.

4. Do obowiązków Zgłaszającego należy udzielanie niezbędnych wyjaśnień w trakcie wszczętego i prowadzonego postępowania wyjaśniającego związanego z Naruszeniem.

## **§ 5**

### **[Ochrona Zgłaszającego i innych osób]**

1. Zgłaszającym przysługuje pełna ochrona przed działaniami odwetowymi oraz przed próbami lub groźbami podjęcia takich działań. Działania odwetowe mogą stanowić działania represyjne, dyskryminację oraz wszelkie inne rodzaje niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia Naruszenia.
2. Szczegółowe środki ochrony przysługujące Zgłaszającemu określa w rozdziale 2 ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Od dnia powzięcia informacji na temat Naruszenia bądź możliwości jego popełnienia, MZM zapewnia Zgłaszającym oraz osobom wobec których popełniono Naruszenie ochronę przeciwko potencjalnym działaniom odwetowym. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 12 niniejszych Zasad niezbędnymi środkami ochrony objęci są również Pracownicy, wobec których dokonano zgłoszenia Naruszenia.
4. Każdemu Zgłaszającemu przyznane zostają środki ochrony, pod warunkiem, że:
  - a) istniały uzasadnione podstawy do uznania, że będące przedmiotem zgłoszenia Naruszenia informacje są prawdziwe w momencie jego dokonywania;
  - b) informacje zawarte w zgłoszeniu objęte są zakresem Naruszeń wskazanych w niniejszych Zasadach,
  - c) zgłoszenie dokonane zostało w trybie, o którym mowa w § 8 niniejszych Zasad.

## **§ 6**

### **[Poufność]**

1. Informacje dotyczące lub pochodzące od Zgłaszających są objęte całkowitą poufnością, jak również wszelkie informacje ujawnione zarówno w trakcie postępowania jak i po jego zakończeniu, w tym także poprzez odpowiednie zabezpieczenie wszystkich dokumentów i materiałów powstałych w wyniku prowadzonych czynności przed dostępem osób nieuprawnionych. MZM jest zobowiązane do ochrony tożsamości Zgłaszających oraz wszelkich szczegółów dotyczących Naruszeń.
2. Dzielenie się informacjami o Naruszeniach dopuszczalne jest jedynie w stosunku do uprawnionych osób, wyłącznie w ścisłym zakresie dotyczącym danej sprawy. Informacje w tym zakresie pozostają do wyłącznej wiadomości:
  - a) Dyrektora MZM,
  - b) Inspektora ds. Zgodności,
  - c) Zespołu powołanego w celu zbadania zgłoszonego Naruszenia,
  - d) wybranych pracowników zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych Naruszeń – o ile przekazanie wskazanych informacji konieczne jest dla rozstrzygnięcia sprawy.
3. MZM jest również zobowiązane do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie MZM. 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 następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

5. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której:
  - a) bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od MZM ujawnienia informacji dotyczących Naruszenia właściwym organom,
  - b) nastąpi powierzenie przyjmowania i/lub analizy zgłoszonych Naruszeń wykwalifikowanemu podmiotowi zewnętrznemu, na podstawie zawartej umowy, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
6. W przypadku wskazanym w ust. 5 obowiązkiem MZM jest zawarcie z wyspecjalizowanym podmiotem stosownej umowy, zapewniającej, że w przypadku wejścia w posiadanie danych dotyczących Naruszenia (w tym dotyczących Zgłaszającego), podmiot taki będzie zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich otrzymanych informacji zgodnie z postanowieniami Zasad.

## **§ 7**

### **[Zakaz Odwetu]**

1. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych wobec Zgłaszających, w tym jakiegokolwiek represje, groźby ich spowodowania lub próby ich podejmowania, będące następstwem zgłoszenia Naruszenia.
2. Niniejsze Zasady nie udzielają ochrony prawnej w stosunku do osób zgłaszających Naruszenie bądź możliwość jego popełnienia w sposób oczywiście bezpodstawny lub w złej wierze, np. poprzez umyślne pomówienie adresata zgłoszenia poprzez poświadczanie nieprawdy bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu.
3. W przypadku uzasadnionego stwierdzenia, że zgłoszenie dokonane przez pracownika MZM w sposób wskazany w ust. 2 powyżej jest działaniem w złej wierze, sprawa kierowana jest do rozpatrzenia w trybie opisanym w niniejszych Zasadach.
4. Ochrona Zgłaszających przewidziana w Zasadach nie dotyczy osoby będącej jednocześnie sprawcą, współsprawcą i/lub pomocnikiem Naruszenia.
5. Zgłaszający, który stał się celem Odwetu lub podejrzewa, że może stać się celem Odwetu powinien niniejszy fakt zgłosić do Dyrektora MZM lub Inspektora ds. Zgodności.
6. MZM jest zobowiązane do niezwłocznego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego Pracownika, który próbuje dokonać Odwetu wobec Zgłaszającego. W przypadku, gdy dokonującym Odwetu lub grożącym dokonaniem Odwetu jest osoba nie będąca Pracownikiem, MZM niezwłocznie zawiadamia odpowiednie instytucje celem zapewnienia Zgłaszającemu stosownej ochrony przed Odwetem. Zawiadomienia w takiej sytuacji dokonuje się w szczególności, gdy zagrożenie Odwetem lub dokonanie Odwetu może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.
7. Działania Odwetowe względem Zgłaszających podlegają zgłoszeniom jako Naruszenie oraz ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie, jak inne przypadki Naruszeń.

## **§ 8**

### **[Tryb składania zgłoszeń]**

1. Zgłaszający, z zastrzeżeniem ust. 2, jest uprawniony do dokonywania zgłoszeń za pomocą:
  - a) kanału wewnętrznego,
  - b) kanału zewnętrznego,
  - c) ujawnienia publicznego.



### **[Kanał wewnętrzny]**

2. W przypadku, w którym Naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz MZM, a Zgłaszający uważa, że nie zachodzi ryzyko Działań odwetowych, zgłaszanie Naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń.
3. Wewnętrzny kanał zgłaszania Naruszeń w MZM stanowi dedykowana skrzynka e-mail: [naruszenia@zamek.malbork.pl](mailto:naruszenia@zamek.malbork.pl).

### **[Kanał zewnętrzny]**

4. Jeżeli w ocenie Zgłaszającego zachodzi ryzyko Działań odwetowych lub wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące, Zgłaszający, przekazując informacje na temat Naruszeń, uprawniony jest do korzystania z zewnętrznego kanału zgłaszania Naruszeń. W tym zakresie do przyjmowania zgłoszeń uprawnione są Rzecznik Praw Obywatelskich oraz wyznaczone organy państwowe.
5. Korzystanie z zewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń może nastąpić po uprzednim dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem wewnętrznego kanału lub od razu za pośrednictwem kanału zewnętrznego.

### **[Ujawnienie publiczne]**

6. Ujawnieniem publicznym jest przekazanie informacji do środków masowego przekazu.
7. Osoba dokonująca ujawnienia publicznego kwalifikuje się do objęcia ochroną na mocy niniejszych Zasad, jeżeli spełniony został jeden z następujących warunków:
  - 1) Zgłaszający dokonał zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a pracodawca, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
  - 2) Zgłaszający dokonał od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej;
  - 3) Zgłaszający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
    - naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub
    - dokonanie zgłoszenia narazi Zgłaszającego na Działania odwetowe lub
    - w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organami publicznymi a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

## **§ 9**

### **[Tryb przyjmowania zgłoszeń kanałem wewnętrznym]**

1. Podmiotami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń o Naruszeniu dokonywanych kanałem wewnętrznym są:
  - a) Inspektor ds. Zgodności, z zastrzeżeniem lit. b) poniżej,
  - b) Dyrektor MZM, gdy Naruszenie dotyczy Inspektora ds. Zgodności.
2. Inspektor ds. Zgodności jest uprawniony do wstępnej weryfikacji zgłoszenia w zakresie, czy dedykowany kanał wewnętrzny jest właściwy dla danego zgłoszenia. W razie potrzeby, Inspektor ds.

Zgodności konsultuje się w powyższym zakresie z prawnikiem wspierającym MZM. Następnie kieruje zgłoszenie do Dyrektora MZM, który podejmuje adekwatne działania następcze. Inspektor ds. Zgodności jest upoważniony również do dalszej komunikacji ze Zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej.

3. Dyrektor MZM, obok Inspektora ds. Zgodności, jest bezstronną osobą w ramach struktury organizacyjnej MZM upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej;
4. W przypadku, gdy zgłoszenie Naruszenia dotyczy Inspektora ds. Zgodności, zgłoszenie może zostać dokonane bezpośrednio na adres e-mail Dyrektora MZM i zostanie rozpatrzone z wyłączeniem Inspektora ds. Zgodności.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie Naruszenia dotyczy Dyrektora MZM, adresatem zgłoszenia jest właściwy Minister.
6. Zgłaszający dokonuje zgłoszenia na podstawie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad, zawierającego dane wskazane w § 10.
7. Zgłoszenie powinno zostać przesłane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tzn. być zaszyfrowane. Hasło należy przesłać na dedykowany numer telefonu: +48 725 555 829. W celu powiązania hasła z konkretnym zgłoszeniem, wiadomość powinna zawierać hasło oraz adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
8. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

## **§ 10**

### **[Zakres zgłaszanych danych]**

1. Zgłaszający, celem zapewnienia możliwości rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy, powinien w zgłoszeniu uwzględnić następujące informacje:
  - a) zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów,
  - b) wskazanie naruszonych przepisów prawa w zakresie, o którym mowa w § 2 ust 3 Zasad,
  - c) wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy Naruszenie,
  - d) źródło wiedzy Zgłaszającego o Naruszeniu,
  - e) dowody potwierdzające Naruszenie, w posiadaniu których jest Zgłaszający,
  - f) wskazanie osób mających związki ze sprawą (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Zgłaszający kontaktował się w danej sprawie),
  - g) dane umożliwiające identyfikację oraz kontakt ze Zgłaszającym.
2. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zgłaszający powinien dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku niewiedzy.

## **§ 11**

### **[Nadanie sprawie biegu]**

1. Inspektor ds. Zgodności, potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania, chyba że Zgłaszający nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. Wraz z potwierdzeniem wskazanym w ust. 1 Inspektor ds. Zgodności zobowiązany jest powiadomić Zgłaszającego o przysługującym mu zakresie praw i obowiązków oraz o dalszych etapach postępowania.
3. Dyrektor zobowiązany jest złożyć do właściwego organu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w każdym przypadku, gdy Naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego.
4. Wszystkie zgłoszenia dotyczące Naruszeń należy traktować z należąą powagą i starannością, a także z zachowaniem obiektywizmu i poufności.
5. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy.
6. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu powinny być sprawdzone oraz obiektywnie ocenione.
7. Osoba, której negatywne czyny stanowią jedynie przedmiot podejrzania, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie w związku ze zgłoszeniem są zabronione.
8. Zgłoszenia Naruszeń powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba, że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter Naruszenia.

## **§ 12**

### **[Postępowanie wyjaśniające]**

1. Odrzucenie zgłoszenia Naruszenia następuje, jeżeli wyniki wstępnej weryfikacji wskazują, że jest ono w oczywisty sposób bezzasadne. W innych przypadkach wszczynane jest postępowanie wyjaśniające.
2. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Dyrektora MZM lub osobę przez niego wyznaczoną. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor MZM powołuje zespół do rozpatrzenia danego zgłoszenia.
3. Osoba/zespół prowadzący postępowanie będzie stanowiła/ł bezstronną wewnętrzną osobę/jednostkę w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Osoba/zespół prowadzący postępowanie albo Dyrektor przekazuje Zgłaszającemu informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
5. Osoba/zespół prowadzący postępowanie przekazuje Dyrektorowi MZM rekomendacje co do rozstrzygnięcia danej sprawy.
6. Dyrektor MZM nie jest związany rekomendacjami, o których mowa w ust. 5.

## **§ 13**

### **[Rejestr zgłoszonych Naruszeń]**

1. Inspektor ds. Zgodności prowadzi rejestr zgłoszonych Naruszeń, w którym opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia Naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania.
2. Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w § 14 Zasad.
3. Rejestr zawiera:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

- 4) adres do kontaktu Zgłaszającego;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Dostęp do Rejestru przysługuje wyłącznie:
    - a) Dyrektorowi MZM,
    - b) Inspektorowi ds. Zgodności,
    - c) Zobowiązanym do zachowania poufności Pracownikom zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu Naruszeń – wyłącznie w niezbędnym i odpowiednim zakresie (tj. w jakim brali udział w wyjaśnianiu zgłoszonego Naruszenia).
  5. Dostęp do Rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  6. Dane w Rejestrze oraz dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 14**

### **[Ochrona danych osobowych]**

1. MZM stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach Naruszeń 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) zasady dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z niniejszych Zasad oraz innych regulacji wewnętrznych MZM, w tym Polityki Ochrony Danych Osobowych.
2. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania Zasad MZM stosuje systemy informatyczne, które gwarantują ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
3. Administratorem danych osobowych ujawnionych MZM na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszych Zasad jest Muzeum Zamkowe w Malborku z siedzibą w Malborku (82-200) przy ul. Starościńskiej 1, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 13/92 oraz Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/17/98., reprezentowany przez Dyrektora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pani/Pan danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.
5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osoby wymienionej w zgłoszeniu Naruszeń, Zgłaszającego oraz osób objętych postępowaniami prowadzonymi przez MZM na podstawie Zasad:
  - a) imię i nazwisko;

- b) adres zameldowania, zamieszkania lub/i adres do doręczeń;
- c) numer telefonu;
- d) numery NIP i PESEL;
- e) adres e-mail.

Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.

6. MZM po otrzymaniu zgłoszenia może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
7. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom w rozumieniu Zasad i wyłącznie w zakresie, w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych Zasadami.
8. 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.
9. 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.
10. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Zasad 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. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

## **§ 15**

### **[Szkolenia]**

1. MZM zaznajamia swoich Pracowników z niniejszymi Zasadami, w tym organizując okresowe szkolenia. Pracownicy potwierdzają zapoznanie się z Zasadami w stosownym oświadczeniu, przechowywanym w aktach osobowych, co stanowi załącznik nr 2.

## § 16

### [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsze Zasady stanowią akt wewnętrzny MZM i nie wyłączają stosowania postanowień innych aktów wewnętrznych obowiązujących w MZM, jak również przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Zasady zostały sporządzone z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 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 305/17) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Zasady udostępniane są wszystkim pracownikom MZM oraz innym adresatom, poprzez zamieszczenie na stronie BIP MZM.
4. Inspektor Ds. Zgodności nie rzadziej niż raz w roku do dnia 30 stycznia zobowiązany jest złożyć Dyrektorowi MZM sprawozdanie za rok poprzedni, dotyczące zgłoszonych Naruszeń, prowadzonych postępowań, zapadłych rozstrzygnięć, a także działań podjętych w związku z realizacją niniejszych Zasad.
5. Niniejsze Zasady były konsultowane z działającymi w MZM organizacjami związkowymi i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

**Formularz zgłoszenia naruszenia**

1. Opis naruszenia z podaniem istotnych informacji dotyczących miejsca, czasu i okoliczności naruszenia, w tym opis innych istotnych okoliczności towarzyszących naruszeniu.

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

2. Wskazanie normy prawnej lub przepisu, którego dotyczy naruszenie

.....

3. Imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie i/lub wskazanie działu MZM, którego dotyczy zgłoszenie

.....

4. Wskazanie dowodów potwierdzających okoliczności dotyczące naruszenia

.....

5. Wskazanie innych osób, które mogą potwierdzić naruszenie

.....

6. Imię, nazwisko oraz dane kontaktowe Zgłaszającego

.....

**Oświadczenie**

Oświadczam, że posiadam uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat Naruszeń są prawdziwe.

Oświadczam ponadto, iż jestem w pełni świadom/a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonanych w złej wierze. Jestem także w pełni świadom/a, że zła wiara zachodzi w szczególności wtedy, gdy jako dokonujący zgłoszenia wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem/am wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.

Data i podpis Zgłaszającego

.....

Załącznik nr 2

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(imię i nazwisko )

**Muzeum Zamkowe w Malborku**  
**ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork**

### **Oświadczenie**

Na podstawie § 15 Zasad niniejszym oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o obowiązujących w MZM Zasadach zgłaszania naruszeń i ochrony zgłaszających w Muzeum Zamkowym w Malborku oraz zapoznałem/am się z ich treścią.

.....  
(podpis)