



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

Warszawa, dnia 19 lutego 2025 r.

Poz. 9

ZARZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA ¹⁾

z dnia 18 lutego 2025 r.

**w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań
następczych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zwaną dalej „Procedurą”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Procedurę podaje się do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Klimatu i Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU

I ŚRODOWISKA

Paulina Hennig-Kloska

¹⁾ Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej – energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726)

Załącznik do zarządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 18 lutego 2025 r.
(Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 9)

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W MINISTERSTWIE
KLIMATU I ŚRODOWISKA**

§ 1. Ilekroć w Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zwanej dalej „Procedurą”, jest mowa o:

- 1) adresie do kontaktu – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty;
- 2) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie następcze w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”;
- 3) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację o naruszeniu prawa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy;
- 4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć informację zwrotną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy;
- 5) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Klimatu i Środowiska;
- 6) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Klimatu i Środowiska;
- 7) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć naruszenie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy;
- 8) organie publicznym – należy przez to rozumieć organ publiczny, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy;
- 9) osobie, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć osobę, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy;
- 10) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego – należy przez to rozumieć osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy;
- 11) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę powiązaną z sygnalistą w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy;
- 12) pracownikowi – należy przez to rozumieć:

- a) członka korpusu służby cywilnej w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409),
 - b) pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917 oraz z 2025 r. poz. 39);
- 13) rejestrze zgłoszeń zewnętrznych – należy przez to rozumieć rejestr zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy;
 - 14) sygnaliście – należy przez to rozumieć sygnalistę, o którym mowa w art. 4 ustawy;
 - 15) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Ministrowi informacji o naruszeniu prawa.

§ 2. Procedurę stosuje się również do informacji o naruszeniach prawa zgłaszanych anonimowo.

§ 3. 1. Zgłoszenia zewnętrzne są przekazywane do Ministra:

- 1) elektronicznie – na adres: sygnalisci@klimat.gov.pl;
- 2) telefonicznie – na numer automatycznej, nagrywanej linii telefonicznej: 22 36 92 112;
- 3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej pod adresem: mos/sygnalista;
- 4) listownie – z dopiskiem na kopercie: „zewnętrzne zgłoszenie sygnalizacyjne”.

2. Zgłoszenie zewnętrzne zawiera co najmniej:

- 1) wskazanie miejsca i czasu wystąpienia naruszenia prawa;
- 2) opis i przebieg zdarzenia lub stanu podlegającego zgłoszeniu zewnętrznemu;
- 3) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne.

3. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być składane na formularzu zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra w zakładce „Sygnaliści”.

4. Zgłoszenie zewnętrzne przekazane telefonicznie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest dokumentowane w formie nagrania.

5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego przesyła się sygnaliście w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, chyba że:

- 1) sygnalista nie podał adresu do kontaktu albo
- 2) wyraźnie wystąpił z odmiennym wnioskiem, albo
- 3) istnieją uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

6. W uzasadnionych przypadkach można zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, chyba że:

- 1) sygnalista nie podał adresu do kontaktu albo
- 2) sygnalista odmawia przesłania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, albo
- 3) przesłanie wyjaśnień lub dodatkowych informacji zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

§ 4. 1. Zgłoszenie zewnętrzne podlega rejestracji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych i pseudonimizacji.

2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, przeprowadzana jest wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego, polegająca na ustaleniu:

- 1) czy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
- 2) czy naruszenie prawa należy do zakresu działania Ministra, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
- 3) prawidłowego trybu rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego, tj. na podstawie Procedury lub innych regulacji, w szczególności działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

§ 5. 1. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, o której mowa w § 4 ust. 2:

- 1) informuje się sygnalistę o ustaleniach ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego – jeżeli zgłoszenie zewnętrzne nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa albo
- 2) odstępuje się od podjęcia działań następnych informując o tym sygnalistę i podając uzasadnienie – jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym, albo
- 3) podejmowane są działania następne, w tym przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające albo zgłoszenie zewnętrzne jest przekazywane w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego jednostkom podległym Ministrowi lub przez niego nadzorowanym albo innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia, albo
- 4) zgłoszenie zewnętrzne jest przekazywane organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych, lub

5) informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym są przekazywane w celu prowadzenia działań następnych przez właściwe instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

2. Kolejne zgłoszenie zewnętrzne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pozostawia się bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalisty.

3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przekazywane do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego.

4. O przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, informuje się sygnalistę. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepis art. 32 ust. 6 stosuje się odpowiednio zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy.

6. Informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4, nie przekazuje się w przypadku, gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 6. Na żądanie sygnalisty wydawane jest zaświadczenie, o którym mowa w art. 38 ustawy, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu albo zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 innemu organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych.

§ 7. W przypadku zakwalifikowania zgłoszenia zewnętrznego do rozpatrzenia w innym trybie niż wynikający z Procedury informuje się o tym sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 8. 1. Upoważnieni pracownicy Ministerstwa, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy:

1) są obowiązani do:

a) zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w toku przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, z zastrzeżeniem informacji, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa,

- b) zachowania obiektywizmu i bezstronności w realizacji zadań w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych,
 - c) wnikliwej i rzetelnej analizy zgłoszeń zewnętrznych oraz realizacji działań następczych z zachowaniem należytej staranności zawodowej,
 - d) złożenia oświadczenia o poufności i bezstronności, którego wzór stanowi załącznik do Procedury;
- 2) są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych związanych z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych, zgodnie z obowiązującą Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie;
- 3) nie mogą wykonywać czynności objętych upoważnieniem w przypadku, gdy są osobą:
- a) której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne,
 - b) będącą bezpośrednim przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne,
 - c) bezpośrednio podlegającą osobie, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne,
 - d) będącą bezpośrednim przełożonym sygnalisty,
 - e) bezpośrednio podlegającą sygnaliście,
 - f) powiązaną z sygnalistą,
 - g) pomagającą w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego,
 - h) co do której uprawdopodobniono okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.
2. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Ministerstwa, pracownik ten jest obowiązany do:
- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego do upoważnionych pracowników Ministerstwa, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu, w postaci elektronicznej lub papierowej, z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, zapobiegających dostępowi osób nieupoważnionych do informacji zawartych w tym zgłoszeniu;
 - 3) w przypadku zgłoszenia zewnętrznego zawierającego dane osobowe – zgłoszenia faktu nieupoważnionego przyjęcia danych Inspektorowi Ochrony Danych na adres: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl oraz bezpośredniemu przełożonemu.

§ 9. Osoby, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, podlegają wyłączeniu z wykonywania czynności przewidzianych Procedurą w odniesieniu do danego zgłoszenia zewnętrznego. Wykonywanie czynności przewidzianych Procedurą w odniesieniu do danego zgłoszenia zewnętrznego powierza się innym upoważnionym pracownikom Ministerstwa, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy.

§ 10. W trakcie postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, każdy pracownik Ministerstwa oraz jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych ma obowiązek stawić się na wezwanie upoważnionych pracowników Ministerstwa, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy, udostępnić żądane dokumenty i udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia okoliczności podanych w zgłoszeniu zewnętrznym.

§ 11. 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na charakter sprawy lub stopień jej skomplikowania, może być powołana komisja do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zwana dalej „komisją”, spośród upoważnionych pracowników Ministerstwa, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy.

2. Komisja podejmuje decyzje jednomyślnie. W przypadku braku jednomyślności komisji, decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos członka komisji, któremu powierzono kierowanie pracami komisji, który głosuje jako ostatni.

§ 12. 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego upoważnieni pracownicy Ministerstwa, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy, albo komisja przedstawiają Ministrowi opinię co do zasadności zgłoszenia zewnętrznego. Opinia zawiera również propozycję:

- 1) podjęcia działań następczych, dyscyplinujących lub zapobiegawczych;
- 2) podjęcia decyzji o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w przypadku stwierdzenia braku naruszenia prawa albo okoliczności, które nie wymagają podjęcia działań następczych, dyscyplinujących lub zapobiegawczych.

2. Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przekazuje się sygnaliście informację zwrotną, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 13. 1. Minister prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawierający dane, o których mowa w art. 40 ust. 3 oraz art. 46 ust. 3 ustawy.

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych jest Minister.

3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych jest prowadzony poza elektronicznym systemem obiegu dokumentów (EZD).

4. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują, w odniesieniu do danego zgłoszenia zewnętrznego, upoważnieni pracownicy Ministerstwa, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy, zgodnie z zakresem wykonanych przez siebie czynności.

§ 14. W ramach przetwarzania danych osobowych w związku z podejmowaniem czynności określonych w Procedurze wypełnia się obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.²), z uwzględnieniem art. 8 ustawy.

§ 15. 1. Czynności dotyczące przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych są dokumentowane poza elektronicznym systemem obiegu dokumentów (EZD).

2. Dokumenty dotyczące zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane na specjalnie do tego przeznaczonym wewnętrznym dysku sieciowym o ograniczonym dostępie, do którego dostęp nadaje się upoważnionym pracownikom Ministerstwa, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy. Dokumenty w formie papierowej przechowuje się w zamkniętej, przeznaczonej do tego celu szafie, do której kluczem dysponują upoważnieni pracownicy Ministerstwa, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy.

§ 16. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra zamieszcza się informacje dotyczące zgłoszeń, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy.

² Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 74, z 04.03.2021, str. 35.

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI¹⁾

W związku z udzieleniem mi upoważnienia do wykonywania zadań związanych z przyjmowaniem lub weryfikacją zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowaniem działań następnych zobowiązuję się do realizacji tych zadań w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości:

- sygnalisty,
- osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne.

Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne.

Przyjmuję, że obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam/-em w ramach przyjmowania lub weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następnych, trwa także po ustaniu stosunku pracy.

Zobowiązuję się do zachowania obiektywizmu i bezstronności przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych z przyjmowaniem lub weryfikacją zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowaniem działań następnych.

Oświadczam, że wstrzymam się z wykonywaniem czynności związanych z przyjmowaniem lub weryfikacją zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowaniem działań następnych, w przypadku gdy będę osobą:

- 1) której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) będącą bezpośrednim przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
- 3) bezpośrednio podlegającą osobie, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
- 4) będącą bezpośrednim przełożonym sygnalisty;
- 5) bezpośrednio podlegającą sygnaliście;
- 6) powiązaną z sygnalistą;
- 7) pomagającą w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego;

¹⁾ Oświadczenie składane przez pracowników upoważnionych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

- 8) co do której uprawdopodobniono okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do obiektywizmu i bezstronności.

Zobowiązuję się złożyć pisemne oświadczenie o zaistnieniu wspomnianych okoliczności Ministrowi.

....., dnia

(miejscowość)

(data)

.....

(imię i nazwisko)