

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA

ZATWIERDZAM
DYREKTOR

płk dr inż.  SWEKLEJ



PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W WOJSKOWYM INSTYTUCIE TECHNICZNYM UZBROJENIA

Zielonka, 2024 r.

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), dalej także „Ustawa”, Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia, dalej także „procedura”, określa zasady zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących takich zgłoszeń w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia, dalej także „WITU”.

§ 1

Przez użyte w procedurze określenia należy rozumieć:

- 1) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 2) **działania następcze** – działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 3) **kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym, lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 4) **informacji o naruszeniu prawa** - informację, 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) **informacji zwrotnej** - przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 6) **sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- a) pracownik,
 - b) pracownik tymczasowy,
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorca,
 - e) praktykant,
 - f) stażysta,
 - g) wolontariusz,
 - h) 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);
- 7) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 8) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 9) **osobie powiązanej z sygnalistą** - osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.);
- 10) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 11) **WITU** – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, pracodawca;
- 12) **procedura** – niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia określająca zasady zgłaszania naruszeń

prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących takich zgłoszeń;

13) **postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;

14) **zespół** – Zespół ds. Oceny Nieprawidłowości.

§ 2

Przedmiotem zgłoszenia są naruszenia określone w art. 3 Ustawy tj. 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. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań z niej wynikających odpowiada Dyrektor WITU.

2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz przetwarzania danych osobowych upoważniony jest Zespół ds. Oceny Nieprawidłowości składający się z 3 bezstronnych członków powołanych Zarządzeniem Dyrektora WITU.
3. Postępowanie wyjaśniające, zmierzające do weryfikacji zasadności zgłoszenia prowadzone jest przez zespół, bezzwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Na wniosek zespołu Dyrektor WITU powołuje komisję złożoną ze specjalistów w dziedzinie opisanej w zgłoszeniu, której członkowie zostaną pisemnie upoważnieni do uczestnictwa w działaniach następnych.
4. W skład komisji, o której mowa w ust. 3, powinna wchodzić jedna osoba rekomendowana przez zakładowe organizacje związkowe działające w Instytucie.
5. Jeżeli zakładowe organizacje związkowe nie udzielą rekomendacji, o której mowa w ust. 4, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o konieczności powołania komisji, dopuszcza się powołanie komisji bez udziału osoby rekomendowanej przez organizacje związkowe.
6. Osoby wchodzące w skład zespołu działają na podstawie pisemnych upoważnień udzielonych do czynności wskazanych w ust. 2.
7. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiadają:
 - 1) Zespół ds. Oceny Nieprawidłowości utworzony w celu bieżącej obsługi systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń,
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń,
 - c) prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
 - d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,
 - e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
 - f) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników oraz żołnierzy zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności,
 - g) udzielanie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi;
 - 2) Członkowie komisji, o której mowa w ust. 3 poprzez:
 - a) udział w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez zespół,
 - b) wyjaśnianie okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu,

- c) współpracę z zespołem w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązku informacyjnego względem osoby dokonującej zgłoszenia,
 - d) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
 - e) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
- 3) Kierownicy komórek organizacyjnych WITU, współpracują z zespołem w zakresie:
- a) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników oraz żołnierzy,
 - b) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu, zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości;
- 4) Pracownicy oraz żołnierze, w szczególności poprzez:
- a) przestrzeganie wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 - b) bieżące zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości i potencjalnych ryzyk w realizowanych zadaniach,
 - c) udostępnianie informacji niezbędnych do wyjaśnienia nieprawidłowości, w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentowaniem postawy sprzyjającej przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 4

1. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą:

- 1) dedykowanej platformy zgłoszeniowej udostępnionej na stronie internetowej WITU (<https://www.witu.mil.pl/>) za pośrednictwem zakładki „KONTAKT > PLATFORMA ZGŁOSZENIOWA” lub bezpośrednio pod adresem: <https://witu.zalezymi.pl/>;
- 2) informacji przekazanej ustnie członkowi zespołu i udokumentowanej w formie protokołu zgodnie z załącznikiem nr 3 do procedury.

2. Zgłoszenie może mieć charakter:

- 1) **jawny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;

- 2) **poufny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
4. W razie wątpliwości zgłoszenie uznaje się za poufne.

§ 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię i nazwisko;
 - 2) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 3) datę i miejsce sporządzenia;
 - 4) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię i nazwisko;
 - 5) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia oraz ich daty lub przedział dat (stan faktyczny, który budzi wątpliwości sygnalisty);
 - 6) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwi dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
 - 7) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
3. Dane osoby, która dokonała zgłoszenia podlegają pełnej poufności, również w zakresie ujawnienia jej danych pracodawcy, chyba, że sama wyrazi na tego rodzaju działanie zgodę.

§ 6

1. Zgłoszenia rejestrowane są przez zespół zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 1 do procedury.
2. W przypadku zgłoszenia zawierającego adres do kontaktu osoby dokonującej zgłoszenia i zgłoszenia dokonanego drogą elektroniczną pracownik zespołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
3. Zespół dokonuje weryfikacji zgłoszenia i:
 - 1) odrzuca zgłoszenie, bez wszczęcia postępowania wyjaśniającego, jeśli ze zgłoszenia wynika jego oczywista bezzasadność, bądź też jeżeli pismo zostało sformułowane w taki sposób, który nie daje możliwości podjęcia jakichkolwiek

czynności sprawdzających, bądź też dotyczy spraw o znikomym stopniu szkodliwości;

- 2) informuje Dyrektora WITU o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
4. Na wniosek zespołu Dyrektor WITU powołuje komisję, o której mowa w § 3 ust. 3.
5. Dokumentem kończącym postępowanie wyjaśniające jest Raport Końcowy. Raport Końcowy sporządza zespół na podstawie informacji i materiałów uzyskanych w toku postępowania wyjaśniającego.
6. Zespół przekazuje Raport Końcowy bezzwłocznie do Dyrektora WITU.
7. Decyzję kończącą postępowanie w sprawie wszczętej w wyniku zgłoszenia podejmuje Dyrektor WITU.
8. Informacja zwrotna przedstawiana jest osobie zgłaszającej w terminie maksymalnie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w art. 25 ust.1 pkt 5 Ustawy - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 7

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 8

W wyniku przeprowadzonych działań następnych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

§ 9

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 10

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników lub żołnierzy.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 pracodawca, w szczególności:
 - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu;
 - 2) doprowadza do wyciągnięcia konsekwencji służbowych, zgodnie z przepisami prawa, wobec osób którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują przede wszystkim:
 - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 3) wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z przepisami prawa.

§ 11

Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w przypadku konieczności powołania eksperta czy w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 12

1. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych, obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Wszystkie informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wraz z odesłaniem do stron internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia, zawarte zostały w stronie internetowej Instytutu w zakładce „Zgłoszenia zewnętrzne”.
4. Informacja o procedurze dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, innego stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia pracy lub usług, pełnienia funkcji lub służby, zostaje zamieszczona na stronie internetowej WITU (<https://www.witu.mil.pl/>).

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają: Ustawa, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 37 z późn. zm.) i ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.).
2. Integralną część procedury stanowią załączniki:
 - Załącznik nr 1 - Wzór rejestru zgłoszeń,
 - Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia pracownika/żołnierza zawodowego o zapoznaniu się z przepisami Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia,
 - Załącznik nr 3 - Wzór protokołu zgłoszenia naruszenia prawa.



§ 14

Procedurę ustalono po konsultacji z zakładową organizacją związkową: Związek Zawodowy Sektora Obronnego WITU w Zielonce.



Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia

Wzór rejestru zgłoszeń

Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa - opis	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy



**Wzór oświadczenia pracownika/żołnierza zawodowego
o zapoznaniu się z przepisami Procedury zgłoszeń wewnętrznych
w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia**

**Oświadczenie pracownika/ żołnierza zawodowego o zapoznaniu się z przepisami
Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Wojskowym Instytucie Technicznym
Uzbrojenia**

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia (Zarządzenie nr/2024 Dyrektora WITU z dnia września 2024 r.) i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(data i czytelny podpis
pracownika/żołnierza zawodowego)



