



KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY ZGODNOŚCI PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH Z POLSKĄ USTAWĄ O OCHRONIE SYGNALISTÓW

**Self-assessment questionnaire on compliance of the internal
reporting procedure with the Polish Whistleblower Protection Act**



**Dofinansowane przez
Unię Europejską**

Projekt finansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami i opiniami autora (autorów) i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani organ przyznający dotację nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

WARSZAWA, 2026

Spis treści

Wprowadzenie.....	3
Zakres stosowania	4
Przeprowadzenie samooceny	4
Definicja pojęcia sygnalisty	6
Zakres zgłoszeń sygnalistów	8
Zgłoszenia wewnętrzne	10
Pisemne zgłoszenia wewnętrzne	11
Ustne zgłoszenia wewnętrzne	12
Ewidencja zgłoszeń wewnętrznych.....	14
Zasady prowadzenia postępowań wewnętrznych	16
Ochrona sygnalisty – zakaz działań odwetowych.....	19
Wymogi procedury zgłoszeń wewnętrznych.....	26
Proces ustanowienia procedury	28
Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych	29



WPROWADZENIE

Zgłaszanie naruszeń prawa wewnątrz organizacji jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ujawniania nieprawidłowości, które pozwala na ich skuteczne eliminowanie (po ich wcześniejszym wyjaśnieniu) oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec ich sprawców. Aby zachęcić do zgłaszania, nie tylko przez pracowników danego podmiotu, ale też innych interesariuszy należy im zapewnić właściwe bezpieczeństwo – w szczególności przed działaniami odwetowymi. Ważne jest również odpowiednie stosowanie ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem dla innych osób.

Istotne jest budowanie wewnętrznych systemów zgłoszeń dla sygnalistów w zgodności z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r (Dz.U. 2024 poz. 928) implementującą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Podmioty prawne powinny jednak postrzegać systemy zgłoszeń dla sygnalistów nie tylko jako wymóg prawny ale również przejaw dbałości o własne bezpieczeństwo, które ogranicza w szczególności ryzyko prawne, reputacyjne czy finansowe. Wewnętrzne systemy zgłaszania naruszeń prawa budują kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu, transparentności i odpowiedzialności zapewniając profesjonalne warunki rozwoju danej organizacji.

Opracowane w tym dokumencie kwestie służą wspieraniu organizacji w ustanawianiu, wdrażaniu i weryfikacji wewnętrznych systemów informowania o naruszeniach prawa, aby były one skuteczne i w pełni zgodne z ustawą o ochronie sygnalistów w Polsce. Choć narzędzie to dedykowane jest podmiotom prawnym zatrudniającym co najmniej 50 osób to jednak może być efektywnie wykorzystane również przez mniejsze podmioty, organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz ośrodki analityczne do przeprowadzania dogłębnej oceny skuteczności wdrożenia regulacji prawnych dotyczących sygnalistów. Jest to szczególnie istotne, gdyż po dwóch latach funkcjonowania ustawy zapowiedziano przeprowadzenie kompleksowych analiz oraz możliwość nowelizacji ustawy.



ZAKRES STOSOWANIA

Ogólną zasadą jest, że obowiązek budowania wewnętrznych systemów zgłoszeń występuje w podmiotach prawnych, na rzecz których według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Chociaż wewnętrzne systemy zgłoszeń nie są obowiązkowe w mniejszych podmiotach oraz w jednostkach organizacyjnych gminy lub powiatu liczących mniej niż 10 000 mieszkańców to należy zachęcać wszystkie podmioty aby takie systemy ustanawiały. Korzystne efekty stosowania wewnętrznych systemów zgłoszeń występują niezależnie od liczby osób zatrudnionych czy od wielkości danego podmiotu prawnego.

PRZEPROWADZENIE SAMOOCENY

Ramy samooceny powinny być stosowane jako istotny element projektowania oraz przeglądu wewnętrznego systemu zgłoszeń podmiotu prawnego, które pozwalają w głównej mierze na:

- zbadanie zgodności wewnętrznych systemów zgłoszeń z ustawą o ochronie sygnalistów,
- identyfikację mocnych i słabych stron wewnętrznych procedur,
- poprawę skuteczności procedur,
- zapewnienie przestrzegania najlepszych praktyk związanych z ochroną sygnalistów,
- budowanie zaufania,
- zachęcanie do etycznego zgłaszania nieprawidłowości,
- promowanie kultury przejrzystości i odpowiedzialności,
- budowanie poczucia bezpieczeństwa przed działaniami odwetowymi,
- wspieranie potencjalnych sygnalistów,



Kwestionariusz samooceny zgodności procedury zgłoszeń wewnętrznych
z polską ustawą o ochronie sygnalistów | Fundacja „Akademia Antykorupcyjna”

- usprawnienie wewnętrznych kanałów komunikacji i współpracy,
- zapewnienie bardziej kompleksowego zrozumienia procesu zgłaszania naruszeń prawa,
- wspieranie procesu ciągłego doskonalenia,
- dostosowywanie się do nowych oczekiwań i skutecznie reagować na pojawiające się wyzwania w zakresie ochrony sygnalistów,
- budowanie zaufania wśród interesariuszy,
- utrzymanie pozytywnej reputacji,
- zapewnienie długoterminowego zrównoważonego rozwoju.

Prezentowany kwestionariusz zawiera 50 pytania wraz z podpunktami. Do każdego z nich należy ustosunkować się poprzez wskazanie czy analizowana w podmiocie procedura zawiera wskazany element. W przypadku pytań z podpunktami, należy odnieść się do każdego z nich („tak” lub „nie”), a jeśli wszystkie podpunkty zostały ocenione pozytywnie – należy wskazać „tak” dla całego pytania. W przypadku pojawienia się wątpliwości, można wypełnić pole dedykowane uwagom, celem ich dalszego wyjaśnienia.

Po wypełnieniu całej ankiety, w przypadku, gdy chociaż jedno pole zawiera odpowiedź „nie”, należy dokonać weryfikacji zapisów aktualnie obowiązującej w danym podmiocie procedury zgłoszeń wewnętrzny pod kątem jej dostosowania do wymogów ustawy o ochronie sygnalistów.



DEFINICJA POJĘCIA SYGNALISTY

1.	Czy w procedurze pojęcie sygnalisty obejmuje następujące typy osób, zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:	TAK	NIE
a)	pracownika?		
b)	pracownika tymczasowego?		
c)	osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej?		
d)	przedsiębiorcę?		
e)	prokurenta?		
f)	akcjonariusza lub wspólnika?		
g)	członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej?		
h)	osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy?		
i)	stażystę?		
j)	wolontariusza?		
k)	praktykanta?		
l)	żołnierza, funkcjonariusza 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?		
Uwagi:			



2.	Czy procedurę stosuje się także do osoby fizycznej (sygnalisty), 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?	TAK	NIE
Uwagi:			

3.	Czy zgodnie z procedurą osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy?	TAK	NIE
Uwagi:			



ZAKRES ZGŁOSZEŃ SYGNALISTÓW

4. Czy w procedurze zdefiniowano informację o naruszeniu prawa zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów?	TAK	NIE
<p><i>Informacja o naruszeniu prawa to informacja, 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.</i></p>		
Uwagi:		

5. Zgodnie z procedurą, które z wymienionych naruszeń prawa są objęte procedurą zgłoszeń wewnętrznych:	TAK	NIE
a) korupcja?		
b) zamówienia publiczne?		
c) usługi, produkty i rynki finansowe?		
d) przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?		
e) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami?		
f) bezpieczeństwo transportu?		
g) ochrona środowiska?		
h) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe?		
i) bezpieczeństwo żywności i pasz?		



Kwestionariusz samooceny zgodności procedury zgłoszeń wewnętrznych
z polską ustawą o ochronie sygnalistów | Fundacja „Akademia Antykorupcyjna”

j)	zdrowie i dobrostan zwierząt?		
k)	zdrowie publiczne?		
l)	ochrona konsumentów?		
m)	ochrona prywatności i danych osobowych?		
n)	bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych?		
o)	interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej?		
p)	rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowanie osób prawnych?		
q)	konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej?		
Uwagi:			

6.	Czy w procedurze określono, że nie ma ona zastosowania do informacji objętych:	TAK	NIE
a)	przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego?		
b)	tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych?		
c)	tajemnicą narady sędziowskiej?		
d)	postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności?		
Uwagi:			



ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

7.	Czy w procedurze wskazano osobę właściwą do otrzymywania, analizowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w podmiocie prawnym? Jeśli TAK, to czy wskazana osoba:	TAK	NIE
a)	rejestruje zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych?		
b)	potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania i zawiadamia o dalszych etapach postępowania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie?		
c)	proceedzi dalszą komunikację z sygnalistą, w tym może występować do sygnalisty o dodatkowe informacje?		
d)	w uzasadnionych przypadkach prowadzi postępowania wyjaśniające a po jego zakończeniu przygotowuje sprawozdanie wraz z rekomendacjami, które przedstawia właściwym organom podmiotu prawnego?		
e)	przekazuje (w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego) sygnaliście informację zwrotną, na temat podjętych działaniach następczych oraz ich efektów?		
Uwagi:			

8.	Czy zgodnie z procedurą zgłoszenie naruszeń prawa dokonuje się przez dedykowane wewnętrzne kanały zgłaszania ustne lub pisemne?	TAK	NIE
Uwagi:			



PISEMNE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

9.	Czy zgodnie z procedurą zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej?	TAK	NIE
Uwagi:			

10.	Czy w procedurze określono, gdzie, na jaki adres należy kierować zgłoszenie pisemne w postaci papierowej?	TAK	NIE
Uwagi:			

11.	Czy zgodnie z procedurą zgłoszenia pisemne w postaci elektronicznej dokonuje się na adres dedykowanej zgłoszeniom wewnętrznym poczty elektronicznej bądź za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego?	TAK	NIE
Uwagi:			



USTNE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

12.	Czy zgodnie z procedurą zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?	TAK	NIE

Uwagi:

13.	Czy zgodnie z procedurą zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy?	TAK	NIE

Uwagi:

14.	Czy zgodnie z procedurą zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, którego sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie?	TAK	NIE

Uwagi:



15.	Czy zgodnie z procedurą na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane również podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku?	TAK	NIE
Uwagi:			

16.	Czy zgodnie z procedurą w przypadku bezpośredniego spotkania za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:	TAK	NIE
a)	nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub		
b)	protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, który sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie?		
Uwagi:			



EWIDENCJA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

17.	Czy w procedurze określono, że zgłoszenie sygnalisty powinno zawierać w szczególności:	TAK	NIE
a)	szczegółowy opis naruszeń prawa?		
b)	datę i miejsce zdarzenia?		
c)	informacje o osobie, której dotyczy zgłoszenie?		
d)	dokumenty potwierdzające zasadność zgłoszonych faktów?		
e)	ewentualne dane sygnalisty w tym informacje dotyczące statusu sygnalisty w kontekście związanym z pracą oraz dane kontaktowe jeśli sygnalista oczekuje potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i informacji zwrotnej?		
Uwagi:			

18.	Czy zgodnie z procedurą po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego upoważniona osoba dokonuje jego rejestracji w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych danego podmiotu prawnego?	TAK	NIE
Uwagi:			



Kwestionariusz samooceny zgodności procedury zgłoszeń wewnętrznych
z polską ustawą o ochronie sygnalistów | Fundacja „Akademia Antykorupcyjna”

19.	Czy w procedurze określono, że rejestr zgłoszeń wewnętrznych w szczególności obejmuje:	TAK	NIE
a)	numer zgłoszenia?		
b)	przedmiot naruszenia prawa?		
c)	dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób?		
d)	adres do kontaktu sygnalisty?		
e)	datę dokonania zgłoszenia?		
f)	informację o podjętych działaniach następczych?		
g)	datę zakończenia sprawy?		
Uwagi:			



ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ WEWNĘTRZNYCH

20.	Czy w procedurze zdefiniowano pojęcie działań następczych zgodne z ustawą o ochronie sygnalistów?	TAK	NIE
<p><i>Działaniem następczym jest 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 lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.</i></p>			
<p>Uwagi:</p>			

21.	Czy zgodnie z procedurą osoby upoważnione do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych, są obowiązane do zachowania w tajemnicy:	TAK	NIE
	<p>do zachowania w tajemnicy:</p>		
a)	informacji, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych?		
b)	danych osobowych?		
<p>Uwagi:</p>			



22.	Czy zgodnie z procedurą obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę?	TAK	NIE
Uwagi:			

23.	Czy zgodnie z procedurą zgłoszenie wewnętrzne wniesione do podmiotu prawnego przekazywane jest pisemnie upoważnionej osobie, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia?	TAK	NIE
Uwagi:			

24.	Czy zgodnie z procedurą każde zgłoszenie sygnalisty wymaga podjęcia działań następczych?	TAK	NIE
Uwagi:			

25.	Czy zgodnie z procedurą w przypadku zgłoszeń zbyt ogólnych, po wpisaniu ich do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, należy wystąpić do sygnalisty o dodatkowe informacje?	TAK	NIE
Uwagi:			



26.	Czy procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:	TAK	NIE
a)	uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem?		
b)	zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu?		
Uwagi:			

27.	Czy zgodnie z procedurą wszystkie zgłoszenia sygnalistów traktowane są z:	TAK	NIE
a)	należyłą powagą?		
b)	starannością?		
c)	bezstronnością?		
d)	obiektywizmem?		
e)	poufnością?		
Uwagi:			

28.	Czy zgodnie z procedurą podczas rozpatrywania zgłoszenia wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do:	TAK	NIE
a)	dołożenia należytej staranności dla uniknięcia podejmowania decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach?		
b)	zachowania poszanowania godności oraz dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy?		
Uwagi:			



OCHRONA SYGNALISTY – ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

29.	Czy zgodnie z procedurą podmiot prawny zapewnia sygnaliście ochronę przed działaniami odwetowymi?	TAK	NIE
Uwagi:			

30.	Czy zgodnie z procedurą sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa?	TAK	NIE
Uwagi:			

31.	Czy zgodnie z procedurą ochronie podlega sygnalista, który dokonał zgłoszenia, jeśli działał na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniały zgłaszane naruszenia prawa?	TAK	NIE
Uwagi:			



32.	Czy zgodnie z procedurą sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanego zgłoszenia?	TAK	NIE
Uwagi:			

33.	Czy zgodnie z procedurą zakazuje się podejmowania wobec sygnalisty działań odwetowych, a także prób lub gróźb zastosowania działań odwetowych, polegających w szczególności na:	TAK	NIE
a)	odmowie nawiązania stosunku pracy?		
b)	wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy?		
c)	niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa?		
d)	wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia?		
e)	obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę?		
f)	wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu?		
g)	ominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń?		
h)	przeniesieniu na niższe stanowisko pracy?		
i)	zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych?		
j)	przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty?		



Kwestionariusz samooceny zgodności procedury zgłoszeń wewnętrznych
z polską ustawą o ochronie sygnalistów | Fundacja „Akademia Antykorupcyjna”

k)	niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy?		
l)	negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy?		
m)	nałożeniu obowiązku lub odmowie przyznania, ograniczenie lub odebraniu uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi?		
n)	nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze?		
o)	przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu?		
p)	mobbingu?		
q)	dyskryminacji?		
r)	niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu?		
s)	wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe?		
t)	nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania?		
u)	działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego?		
v)	spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu?		
w)	wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty?		
Uwagi:			



34.	Czy procedura informuje, że to na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym?	TAK	NIE
Uwagi:			

35.	Czy procedura informuje, że sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia?	TAK	NIE
Uwagi:			

36.	Czy procedura informuje, że analogiczne do powyższych przepisy stosuje się odpowiednio do:	TAK	NIE
a)	osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia?		
b)	osoby powiązanej z sygnalistą?		
c)	osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej?		
Uwagi:			



37.	Czy procedura informuje, że w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa (zgodnie z ustawą) dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za:	TAK	NIE
a)	szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób?		
b)	zniesławienie?		
c)	naruszenie dóbr osobistych?		
a)	naruszenie praw autorskich?		
b)	naruszenie ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa?		
Uwagi:			

38.	Czy procedura informuje, że sygnalista nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uzyskania informacji będących przedmiotem zgłoszenia w przypadku, gdy takie uzyskanie lub dostęp do takich informacji nie powstał w wyniku czynu zabronionego?	TAK	NIE
Uwagi:			



39.	Czy procedura informuje, że postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, w zakresie, w jakim wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne?	TAK	NIE
Uwagi:			

40.	Czy procedura informuje, że osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego?	TAK	NIE
Uwagi:			

41.	Czy zgodnie z procedurą dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty?	TAK	NIE
Uwagi:			



42.	Czy zgodnie z procedurą 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?	TAK	NIE
Uwagi:			

43.	Czy procedura przewiduje ochronę sygnalistów niezależnie od tego czy dokonał on zgłoszenia wewnętrznego, zewnętrznego lub też ujawnienia publicznego?	TAK	NIE
Uwagi:			

44.	Czy procedura informuje o sankcjach za:	TAK	NIE
a)	uniemożliwienie lub istotne utrudnienie zgłoszenia?		
b)	podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą?		
c)	ujawnienie wbrew przepisom tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą?		
d)	dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło?		
e)	nieustanowienie lub ustanowienie z istotnym naruszeniem prawa procedury zgłoszeń wewnętrznych przez osoby odpowiedzialne za ustanowienie takich procedur?		
Uwagi:			



WYMOGI PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

45.	Czy w procedurze określono:	TAK	NIE
a)	wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych?		
b)	sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej „adresem do kontaktu”?		
c)	bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej; funkcję tę może pełnić wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba, o których mowa w pkt a, jeżeli zapewniają bezstronność?		
d)	tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo?		
e)	obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie?		
f)	obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w pkt c?		



g)	maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt e – 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?		
h)	zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej?		
Uwagi:			



PROCES USTANOWIENIA PROCEDURY

46.	Czy procedura została ustalona po konsultacjach z:	TAK	NIE
a)	zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli w podmiocie prawnym działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo		
b)	przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie przyjętym w podmiocie prawnym, jeżeli nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa?		
Uwagi:			

47.	Czy procedura zeszła w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym?	TAK	NIE
Uwagi:			



DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

48.	Czy procedura informuje, że sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego?	TAK	NIE

Uwagi:

49.	Czy procedura informuje, że zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny?	TAK	NIE

Uwagi:

50.	Czy w procedurze zawarto aktualną informację na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, które można znaleźć na stronach internetowych właściwych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich?	TAK	NIE

Uwagi:





Dofinansowane przez Unię Europejską

Projekt finansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami i opiniami autora (autorów) i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani organ przyznający dotację nie ponoszą za nie odpowiedzialności.