

**Zarządzenie nr 29/2024**  
**Dyrektora Narodowego Instytutu Muzeów**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania naruszeń prawa  
oraz ochrony sygnalistów w Narodowym Instytucie Muzeów**

Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 4 Statutu Narodowego Instytutu Muzeów, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzeów (Dz.Urz. MKiDN poz.49) zarządza się, co następuje.

**§ 1.** W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 12/2024 Dyrektora Narodowego Instytutu Muzeów z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Narodowym Instytucie Muzeów: „Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Narodowym Instytucie Muzeów” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:  
„7. Przepisy ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio wobec pracowników, którzy biorą udział w postępowaniu wyjaśniającym w charakterze świadków lub sygnalizują w miejscu pracy lub wyznaczonym do tego organom dostrzeżone nieprawidłowości lub udzielają wsparcia w tym zakresie innym pracownikom.”;
- 2) w § 5:
  - a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  
„4) zgłoszenie dotyczy Dyrektora lub jego Zastępców.”,
  - b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
„3. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych, obejmujących przedmiot zgłoszenia. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
    - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
    - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.”
- 3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Dyrektor powołuje Komisję spośród pracowników NIM, w składzie trzech osób, w tym: Przewodniczącego i jego Zastępcę. Funkcję Zastępcy przewodniczącego powierza się osobie wyznaczonej przez zakładową organizację związkową.”.
- 4) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
„3. Osobom wskazanym do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu udziela się pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych takich osób. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do Procedury.”;
- 5) załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Narodowym Instytucie Muzeów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) dodaje się załącznik nr 3 do Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Narodowym Instytucie Muzeów w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie publikuje się na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Muzeów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Narodowy Instytut Muzeów  
DYREKTOR  
dr Paulina Florjanowicz

GLÓWNY SPECJALISTA /  
ds. Programów Wsparcia Finansów  
Konrad Jańczak

Kierownik  
Działu Rozwoju Kadry Muzealnych  
Monika Jędralska

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 29/2024  
Dyrektora NIM z dnia 4.12.2024 r.

Załącznik Nr 1  
do Procedury zgłaszania naruszeń  
prawa oraz ochrony sygnalistów w NIM

### FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne		
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie		
Data		
Miejscowość		
Dane kontaktowe zgłaszającego		
Rodzaj zgłoszenia	<input type="checkbox"/> Anonimowe	
Imię i nazwisko		
Telefon		
e-mail		
Informacje szczegółowe		
Data zaistnienia nieprawidłowości		
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości		
Miejsce zaistnienia		
Czy zostało zgłoszone?		

Do kogo zostało zgłoszone?		
Opis nieprawidłowości		
Świadkowie		
Imię i nazwisko		
Imię i nazwisko		
Imię i nazwisko		
Opis dowodów		
CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI		
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego		
- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień		
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach		
- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Urzędu		
- naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych		
- inne		
Oświadczenia		
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.		

Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> Podpis	

### **Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

#### **1. Administrator danych osobowych:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Muzeów z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator” lub „NIM”).

#### **2. Inspektor Ochrony Danych:**

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować pisząc na adres email: [iod@nim.gov.pl](mailto:iod@nim.gov.pl) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

#### **3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH**

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane identyfikacyjne, takie jak np. Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wszelkie informacje, które zostały podane w zgłoszeniu

#### 4. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i podejmowania Działań następczych na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie:

1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie zgody na ujawnienie tożsamości,
2. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie przepisów prawa w zw. z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

#### 5. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych.

Pani/Pana 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.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją Zgłoszenia, jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

#### 8. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

#### 8. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, tzn. może Pani/Pan zgłosić naruszenie bez podawania swoich danych osobowych.

Narodowy Instytut Muzeów  
DYREKTOR  
dr Paulina Florjanowicz

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. Programów Współprace Finansowego

Konrad Jańczak

Kierownik  
Działu Rozwoju Kadr i Treści

Monika Jedratska

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 29/2024  
Dyrektora NIM z dnia 4.12.2024 r.

Załącznik Nr 3  
do Procedury zgłaszania naruszeń  
prawa oraz ochrony sygnalistów w NIM

## UPOWAŻNIENIE

Działając w imieniu **Narodowego Instytutu Muzeów** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, (dalej „NIM”), na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz zarządzeniem Nr 12/2024 Dyrektora Narodowego Instytutu Muzeów w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Narodowym Instytucie Muzeów („Procedura”), niniejszym udzielam:

**Pani/Panu [imię i nazwisko]:**

### upoważnienia do:

1. przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, o których mowa w Procedurze;
2. podejmowania Działań następczych, o których mowa w Procedurze, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej;
3. prowadzenia Spisu zgłoszeń.

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań określonych w pkt 1) - 3) powyżej. Powierzenie do przetwarzania obejmuje następujące kategorie i rodzaje danych osobowych:

- a) dane osobowe Sygnalistów podane w Formularzu Zgłoszenia Nieprawidłowości: imię, nazwisko, numer, telefonu, adres e-mail, nr zgłoszenia;
- b) dane osób, których dotyczą Zgłoszenia: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe,
- c) dane osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniach (Świadków) lub osób których dane zostały zebrane w związku z wykonywaniem zadań określonych w pkt 1)-3) powyżej, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane wskazane w Zgłoszeniu lub zebrane w toku wykonywania zadań określonych w pkt 1)-3).

Powierzenie obejmuje również inne niż wskazane w lit. a)-c) powyżej dane osobowe, które Sygnalista może przekazać NIM w Zgłoszeniu lub które NIM może zebrać w toku realizacji czynności wyjaśniających związanych ze Zgłoszeniem.

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków wynikających z pkt 1)-3) powyżej, w tym: zbierania, utrwalania, organizowania, porządkowania, modyfikowania, pobierania, przeglądania, wykorzystywania, , kopiowania, ujawnienia poprzez przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, usuwania lub niszczenia po ustaniu przydatności.

W związku z udzieleniem niniejszego upoważnienia, zobowiązuję Panią/Pana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które Pani/Pan uzyska w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, oraz podejmowania Działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje Pani/Pan pracę.

Narodowy Instytut Muzeów  
DYREKTOR  
dr Paulina Florjanowicz

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. Programów Wsparcia Finansowego

Kontad Jańczak

Kierownik  
Działu Rozwoju Kadry Muzealnych

Monika Jędralska