

**ZARZĄDZENIE NR 9/2025**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 11 lutego 2025 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie procedury zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 48/2024 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2024 w sprawie przyjęcia procedury zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 1 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:

„Zgłoszenie może być przekazane z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej procedury.”,

b) w ust. 1 uchyla się pkt 2 i 3,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgłoszenia dokonane inną drogą, są bezzwłocznie przekazywane Koordynatorowi.”,

d) ust 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Jeżeli Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zawiera adres do korespondencji lub adres e-mail Zgłaszającego, wówczas Koordynator w terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia, przesyła za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia. W przypadku przyjęcia zgłoszenia za pośrednictwem platformy elektronicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 4 potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyła się za pośrednictwem platformy elektronicznej i może zostać odczytane po zalogowaniu się do platformy przez Zgłaszającego. Brak danych do kontaktu nie wstrzymuje działań następczych innych niż obowiązek informacyjny.”,

e) uchyla się ust. 9 do 16;

2) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Koordynator ma obowiązek poinformować zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koordynator lub pracownicy upoważnieni do podejmowania działań następczych, mają prawo do:

- 1) wglądu do dokumentów;
- 2) zasięgnięcia informacji, w tym kopii dokumentów nieobjętych działaniami następczymi w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 3) przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji działań następczych;
- 4) zwracania się do sygnalisty o wyjaśnienie lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, w zakresie niezbędnym do realizacji działań następczych.”,

c) w ust. 8 zdanie 3 otrzymuje brzmienie:

„Wzór raportu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.”,

d) po ust. 9 dodaje się ust. 10, 11, 12 i 13 w brzmieniu:

„10. Działania następcze polegające na kierowaniu korespondencji do dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach postępowań wyjaśniających prowadzone są z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej [sygnalista@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:sygnalista@kujawsko-pomorskie.pl). W pismach dotyczących działań następczych wskazuje się symbol Koordynatora (OS), numer zgłoszenia, symbol nazwy rejestru oraz rok zgłoszenia, którego one dotyczą.

11. Korespondencja, o której mowa w ust. 10, nie zawiera danych osobowych sygnalisty.

12. Odpowiedź na korespondencję, o której mowa w ust 10, przesyła się wyłącznie pocztą elektroniczną na adres [sygnalista@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:sygnalista@kujawsko-pomorskie.pl). Pismom stanowiącym odpowiedź nie nadaje się znaków spraw z Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt.

13. Zabrania się wykorzystywania systemu Mdok do prowadzenia korespondencji związanej ze zgłoszeniami wewnętrznymi. Obieg korespondencji odbywa się poza systemem Mdok.”;

3) w § 7:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.”,

b) ust. 12 uchyla się;

4)) załącznik nr 1 do procedury otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej procedury

5) uchyla się załącznik Nr 3 i Nr 4

6) załącznik Nr 5 do procedury otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej procedury

7) załącznik Nr 6 do procedury otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej procedury

§ 2. Niniejszą zmianę procedury przyjmuje się po konsultacjach z przedstawicielami pracowników.

§ 3. Za wdrożenie procedury w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu odpowiedzialne są osoby kierujące pracą tych komórek.

§ 4. Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią procedury i potwierdzenia tego faktu poprzez złożenie podpisu w wykazie dostępnym w sekretariacie.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.