

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych, określa sposób dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa przez służby specjalne oraz podejmowania działań następczych, w tym tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

§ 2.

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) **DBN** – należy przez to rozumieć Departament Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
- 2) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte w ramach DBN zgodnie z niniejszą procedurą, 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 zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym ze służbą lub pracą w służbach specjalnych lub na ich rzecz, które jest spowodowane zgłoszeniem zewnętrznym, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) **dyrektorze DBN** – należy przez to rozumieć dyrektora lub zastępcę dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego;
- 5) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, które dotyczy zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w służbach specjalnych, w których sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pełni lub pełnił służbę, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą lub służbą w służbach specjalnych, lub informację, która dotyczy próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 6) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 7) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z pełnieniem służby lub wykonywaniem pracy w służbach specjalnych, na podstawie stosunku służby, stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, który stanowi podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w służbach specjalnych lub na ich rzecz, w ramach których uzyskano informację o

naruszeniu prawa przez służby specjalne oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

- 8) **Kancelarii** – należy przez to rozumieć Kancelarię Prezesa Rady Ministrów;
- 9) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z ww. dziedzinami;
- 10) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu zewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 11) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu zewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 12) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć 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 i 1228);
- 13) **procedurze** – należy przez to rozumieć niniejszą procedurę zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 14) **przyjmującym zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę pisemnie upoważnioną przez Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz komunikowania się z sygnalistą;
- 15) **służbach specjalnych** – należy przez to rozumieć służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812, 1222 i 1562);
- 16) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która w sposób określony w procedurze zgłasza informację o naruszeniu prawa przez służby specjalne, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownika; pracownika tymczasowego; osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie

umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorcę; prokurenta; akcjonariusza lub wspólnika; członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażystę; wolontariusza praktykanta; funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, oraz żołnierza. Zgłoszenie może dotyczyć 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 służbach specjalnych lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w służbach specjalnych lub już po ich ustaniu;

- 17) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
- 18) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie Ministrowi – Koordynatorowi Służb Specjalnych przez sygnalistę pisemnej lub ustnej informacji o naruszeniu prawa przez służby specjalne, w sposób określony w procedurze.

§ 3.

1. Sygnalista od momentu dokonania zgłoszenia zewnętrznego, w sposób zgodny z procedurą, podlega ochronie określonej w ustawie oraz niniejszej procedurze. Ochrona sygnalisty polega w szczególności na zachowaniu poufności informacji zawartych w zgłoszeniu, w tym tożsamości sygnalisty, osoby mu pomagającej oraz z nim powiązanej, a także na zapewnieniu ochrony przed działaniami odwetowymi lub przeciwdziałaniu ich skutkom.
2. Na każdym etapie postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym sygnalista może poinformować, w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub 2, o zastosowaniu wobec niego działania odwetowego. W takim przypadku przyjmujący zgłoszenie weryfikuje, czy działanie odwetowe nastąpiło oraz rekomenduje Ministrowi – Koordynatorowi Służb Specjalnych, Dyrektorowi DBN lub innej wyznaczonej osobie, podjęcie środków zaradczych, które zmierzają do uniemożliwienia działania odwetowego lub usunięcia jego skutków.

§ 4.

1. Komórką organizacyjną Kancelarii właściwą do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dotyczących naruszenia prawa przez służby specjalne i podejmowania działań następczych jest DBN.
2. Minister – Koordynator Służb Specjalnych pisemnie upoważnia pracowników DBN do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz komunikowania się z sygnalistą;
 - 2) podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oceny naruszeń prawa oraz rekomendowania kolejnych działań następczych;
 - 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do działania w sposób, który gwarantuje poufność, należytą staranność, profesjonalizm, obiektywną ocenę zgłoszenia oraz respektowanie zasad bezstronności. Obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, nie ustaje po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego osoby te wykonywały pracę lub pełniły służbę.
4. W przypadku przyjęcia zgłoszenia przez inną osobę niż pracownik DBN, o którym mowa w ust. 2, osoba taka zobowiązana jest do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Dyrektorowi DBN - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
5. Dyrektor DBN lub upoważniona przez niego osoba, spośród osób, o których mowa w ust. 2 wyznacza osobę lub osoby do przyjęcia, weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia oraz rekomendowania działań następczych.
6. W przypadku gdy po zapoznaniu się ze zgłoszeniem zewnętrznym, tożsamością sygnalisty lub osób, o których mowa w § 2 pkt 10-12, Dyrektor DBN lub osoba wyznaczona do realizowania czynności w postępowaniu ze zgłoszeniem, stwierdzą, iż z uwagi na przedmiot sprawy, tożsamość sygnalisty lub osób, o których mowa w § 2 pkt 10-12, podejmowanie czynności w sprawie prowadziłyby do konfliktu interesów lub wpływało na obiektywizm, niezależność lub bezstronność w tym postępowaniu:
- 1) Dyrektor DBN niezwłocznie informuje o tych okolicznościach Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych,
 - 2) pracownicy, o których mowa w ust. 2 niezwłocznie informują Dyrektora DBN.
7. W razie naruszenia zasad bezstronności lub poufności postępowania ze zgłoszeniem, działając z urzędu albo na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2 lub sygnalisty:
- 1) Minister – Koordynator Służb Specjalnych odwołuje upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 lub
 - 2) Dyrektor DBN wyznacza inną osobę do realizowania czynności w postępowaniu ze zgłoszeniem zewnętrznym spośród osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

Rozdział 2

Przyjęcie i weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego

§ 5.

1. Sygnalista dokonuje zgłoszenia pisemnie:
 - 1) za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszonego na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 - 2) na adres: Minister – Koordynator Służb Specjalnych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, z dopiskiem „sygnalista”.
2. Zgłoszenia można dokonać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem DBN, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Sygnalista wnioskuje o spotkanie z pracownikiem DBN, za pośrednictwem formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać istotne informacje, niezbędne do jego weryfikacji i oceny naruszenia prawa, w szczególności:
 - 1) imię i nazwisko sygnalisty oraz informację, czy udziela zgody na ujawnienie swojej tożsamości;
 - 2) kontekst związany z pracą, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa;
 - 3) informację o aktualnym miejscu służby lub pracy;
 - 4) adres do kontaktu, w tym adres poczty elektronicznej;
 - 5) opis naruszenia prawa przez służby specjalne, w tym wskazanie przepisów prawa oraz okoliczności i czasu naruszenia;
 - 6) wskazanie osoby lub osób dokonujących naruszenia prawa, w tym stanowiska lub funkcji pełnionych w czasie tego naruszenia;
 - 7) ewentualne materiały dowodowe, w tym dokumenty lub wskazanie osób, które mogłyby poświadczyć naruszenie;

- 8) wskazanie informacji wrażliwych, których ujawnienie stworzyłoby ryzyko identyfikacji sygnalisty albo stanowiłoby naruszenie tajemnicy chronionej ustawą lub tajemnicy przedsiębiorstwa;
 - 9) oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o odpowiedzialności karnej za dokonanie fałszywego zgłoszenia.
4. Zaleca się sporządzenie zgłoszenia na formularzu zgłoszenia zewnętrznego. Rekomendowany wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do procedury.

§ 6.

1. Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia przyjmujący zgłoszenie nadaje mu indywidualny numer służący uwierzytelnieniu sygnalisty, w razie konieczności ponowienia kontaktu z DBN.
2. Przyjmujący zgłoszenie przesyła sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przyjmujący zgłoszenie przekazuje na wskazany przez sygnalistę adres poczty elektronicznej, chyba że sygnalista wnioskował o przekazanie potwierdzenia zgłoszenia na inny wskazany adres.
4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego zawiera:
 - 1) imię i nazwisko osoby lub osób przyjmujących zgłoszenie zewnętrzne;
 - 2) informacje o miejscu publikacji informacji dla sygnalistów, w tym procedury zgłoszeń zewnętrznych;
 - 3) indywidualny numer, o którym mowa w ust. 1;
 - 4) informacje o możliwości zgłoszenia działania odwetowego, jego próby lub groźby.

§ 7.

1. Przyjmujący zgłoszenie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia pod względem formalnym, w tym w zakresie:
 - 1) prawidłowego przekazania kompletnego zgłoszenia, w sposób określony w § 5 ust. 1-3;
 - 2) spełnienia kryteriów przez sygnalistę, zgodnie z § 2 pkt 16;
 - 3) spełniania kryteriów zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w § 2 pkt 18, w tym naruszenia prawa, o którym mowa w § 2 pkt 5 i 9;
 - 4) ustalenia, czy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa przez służby specjalne.
2. W przypadku wątpliwości, przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do sygnalisty o udzielenie wyjaśnień, przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących zgłoszenia – chyba, że zgłaszający nie podał żadnego adresu do kontaktu. Komunikacja z sygnalistą, w inny sposób, niż na adres podany w zgłoszeniu może nastąpić wyłącznie po uwierzytelnieniu sygnalisty za pomocą indywidualnego numeru, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Zgłoszenie nie zostanie rozpoznane w trybie procedury, jeżeli:
 - 1) zgłoszenie nie zostało przekazane w sposób określony w § 5 ust. 1-3;
 - 2) zgłaszający nie podał swojej tożsamości (zgłoszenie anonimowe) lub nie spełnia kryteriów sygnalisty określonych w § 2 pkt 16;
 - 3) zgłoszenie nie jest zgłoszeniem zewnętrznym określonym w § 2 pkt 18, w tym nie jest informacją o naruszeniu prawa o której mowa w § 2 pkt 5 i 9;

- 4) zgłoszenie nie zawiera informacji niezbędnych do ustalenia naruszenia prawa lub oceny zarzutów, a uzupełnienie tych informacji, zgodnie z ust. 2, nie było możliwe albo nie dało rezultatu;
 - 5) zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa już wcześniej zgłoszonego, przy czym nie zawarto istotnych nowych informacji na temat tego naruszenia;
 - 6) zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa przez służby specjalne.
4. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania decyduje Dyrektor DBN lub upoważniona przez niego osoba, spośród osób, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, na wniosek przyjmującego zgłoszenie zewnętrzne. W takim przypadku, przyjmujący zgłoszenie informuje sygnalistę o braku podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie. W razie ponowienia zgłoszenia, bez uzupełnienia lub przedstawienia istotnych nowych informacji, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalistę. Notatkę o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania zamieszcza się w aktach sprawy.
 5. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania innego organu, Dyrektor DBN lub upoważniona przez niego osoba, spośród osób, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. O przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego do właściwego organu informuje się sygnalistę.
 6. Dyrektor DBN lub upoważniona przez niego osoba, spośród osób, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, na wniosek przyjmującego zgłoszenie, odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w ust. 5, do właściwego organu, gdy informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych. W takiej sytuacji może poinformować o tym sygnalistę.

§ 8.

1. Żądanie wydania zaświadczenia potwierdzającego podleganie ochronie określonej w przepisach rozdz. 2 ustawy sygnalista składa:
 - 1) pisemnie w sposób, o którym mowa w § 5 ust.1, w każdym przypadku;
 - 2) pisemnie na adres e-mail, z którego sygnalista otrzymał potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 2, w przypadku wniosku składanego po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia;
 - 3) ustnie do protokołu, w czasie uzgodnionego wcześniej spotkania z pracownikiem DBN, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1
– podając jednocześnie swój nr PESEL.
2. W przypadku występowania z żądaniem, o którym mowa w ust. 1 po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, zgodnie z § 6 ust. 2, sygnalista wskazuje indywidualny numer służący uwierzytelnieniu.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 wydaje Minister- Koordynator Służb Specjalnych lub z jego upoważnienia Dyrektor DBN lub inny pracownik DBN, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
4. W przypadku, gdy składający żądanie nie jest sygnalistą, o którym mowa w § 2 pkt 16, zaistniała przynajmniej jedna z przesłanek, o których mowa w § 7 ust. 3, lub z innych przyczyn wskazanych w ustawie, składający żądanie nie podlega ochronie, o której mowa w rozdziale 2 ustawy, Minister – Koordynator Służb Specjalnych lub z jego upoważnienia

Dyrektor DBN lub inny pracownik DBN, w terminie, o którym mowa w ust. 3, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

5. Zaświadczenie i postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przekazuje się składającemu wniosek za pomocą środka komunikacji, którym złożono wniosek, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na wskazany przez sygnalistę adres lub adres e-mail.
6. Kopię dokumentów, o których mowa w ust. 5, przyjmujący zgłoszenie dołącza do akt sprawy.

§ 9.

1. Przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne zapewnia ochronę poufności informacji objętych zgłoszeniem, na zasadach określonych w art. 43 ustawy.
2. Ochrona o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na korzystaniu z wydzielonych stacji roboczych, do których nie mają dostępu osoby postronne, a także uniemożliwieniu tym osobom dostępu do danych lub dokumentów. Dyrektor DBN może określić szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne ochrony poufności danych.

§ 10.

1. DBN prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych jest prowadzony na zasadach określonych w art. 46 ustawy, w sposób, który zapewnia ochronę tożsamości sygnalistów, z zastosowaniem środków ochrony wymienionych w § 9.

Rozdział 3

Rozpatrzenie zgłoszenia i działania następcze

§ 11.

1. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji, o której mowa w § 7, przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne podejmuje działania mające na celu weryfikację zgłoszenia zewnętrznego, ustalenie i ocenę naruszenia prawa, zarekomendowanie kolejnych działań następczych.
2. Na umotywowany wniosek przyjmującego zgłoszenie lub jego przełożonego Dyrektor DBN może przekazać zgłoszenie zewnętrznie innemu przyjmującemu zgłoszenie.
3. W związku z weryfikacją zgłoszenia zewnętrznego Dyrektor DBN lub upoważniona przez niego osoba, spośród osób, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, mają prawo do:
 - 1) występowania o udostępnienie lub przekazanie kopii dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem zgłoszenia;
 - 2) uzyskiwania od osób pełniących służbę lub świadczących pracę w służbach specjalnych informacji, opinii, ekspertyz, wyciągów z dokumentów lub systemów informatycznych lub innych materiałów związanych z przedmiotem zgłoszenia;
 - 3) korzystania z biegłych i ekspertów zewnętrznych;
 - 4) zasięgania stanowiska lub opinii organów administracji publicznej;
 - 5) zabezpieczania dowodów, które świadczą o naruszeniu prawa.
4. W razie konieczności pozyskania dodatkowych informacji przyjmujący zgłoszenie może komunikować się z sygnalistą. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. Z podjętych działań i dokonanych ustaleń przyjmujący zgłoszenie sporządza pisemną notatkę, która zawiera:
 - 1) opis przedmiotu zgłoszenia;
 - 2) ocenę zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym;
 - 3) ocenę naruszenia prawa, w tym jeżeli jest to możliwe, wskazanie skutków tego naruszenia oraz osób odpowiedzialnych;

- 4) rekomendacje dalszych działań następczych, np. dotyczących przeciwdziałania skutkom naruszenia prawa, odzyskania środków finansowych, złożenia zawiadomienia do właściwego organu albo zamknięcia postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym;
 - 5) ewentualne wnioski dotyczące zapewnienia praw sygnalisty, w tym ochrony przed działaniami odwetowymi.
6. Notatka, o której mowa w ust. 5, przekazywana jest Dyrektorowi DBN lub upoważnionej przez niego osobie, spośród osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2, który może zdecydować o jej przekazaniu Ministrowi – Koordynatorowi Służb Specjalnych.

§ 12.

Ostateczne decyzje w sprawie działań, które wynikają z weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego i oceny naruszenia prawa, w tym decyzje o zawiadomieniu odpowiednich organów, przeciwdziałaniu skutkom naruszenia prawa, odzyskaniu środków finansowych albo o zamknięciu postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym lub przekazaniu tego zgłoszenia innemu podmiotowi prawnemu, podejmuje Dyrektor DBN, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister – Koordynator Służb Specjalnych lub sekretarz stanu w KPRM zastępujący Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych.

§ 13.

1. Przyjmujący zgłoszenie przekazuje sygnaliście informację zwrotną dotyczącą planowanych lub podjętych działań następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach przyjmujący zgłoszenie przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Przyjmujący zgłoszenie przekazuje sygnaliście informacje o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
4. Informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, nie przekazuje się sygnaliście, jeżeli sygnalista nie podał adresu do kontaktu oraz w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 4 zdanie trzecie.

Rozdział 4 Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Osoby wymienione w § 4 ust. 2 są upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w KPRM i podejmowania działań następczych.
2. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik nr 2 do procedury.

§ 15.

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przetwarzane i przechowywane przez DBN na zasadach określonych w art. 8 ustawy. Po upływie terminów przewidzianych w tym przepisie Dyrektor DBN poleca usunięcie danych

osobowych oraz dokumentów wyznaczonemu pracownikowi DBN. Notatkę o usunięciu danych osobowych i dokumentów zamieszcza się w aktach sprawy.

2. Do czynności realizowanych na podstawie procedury oraz dokumentów związanych ze zgłoszeniem zewnętrznym, nie stosuje się Instrukcji kancelaryjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z wyjątkiem § 9 ust. 1-3 i 6-9. Przesyłki adresowane do Ministra - Koordynatora Służb Specjalnych, zawierające adnotację "sygnalista", nie są otwierane przez pracowników Kancelarii Ogólnej.

§ 16.

W zakresie nieuregulowanym procedurą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r., poz. 928) oraz przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572).

Załącznik nr 1
do procedury zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych

....., dnia r.

ZEWNĘTRZNE ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

(* - pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe)

I. Dane sygnalisty:

Zgłoszenia anonimowe oraz dokonywane w inny sposób niż opisany w procedurze zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych nie będą przyjmowane i rozpatrywane w trybie tej procedury.

Imię i nazwisko sygnalisty:*

Kontekst związany z pracą lub służbą w służbach specjalnych, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa przez służby specjalne*:

Aktualne miejsce pracy lub służby:

Dane kontaktowe (w tym adres poczty elektronicznej):

Pozostałe istotne informacje o sygnaliście:

Dane osobowe, które pozwalają na ustalenie tożsamości sygnalisty nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

Proszę zaznaczyć właściwą opcję*:

- Wyrażam zgodę na ujawnienie swojej tożsamości wszystkim osobom zaangażowanym w weryfikację zgłoszenia zewnętrznego, ocenę naruszenia prawa i podejmującym działania następcze, w tym osobom wskazanym w zgłoszeniu (poufność tożsamości sygnalisty nie będzie zapewniona).
- Wyrażam zgodę na ujawnienie swojej tożsamości osobom podejmującym działania następcze w związku z moim zgłoszeniem (dane dot. tożsamości sygnalisty zostaną ujawnione jedynie osobom odpowiedzialnym za weryfikację zgłoszenia, ocenę naruszenie prawa lub zapewnienie ochrony przed działaniami odwetowymi).

Uwaga: Niezależnie od dokonanego wyboru zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości mogą być ujawnione, gdy jest to koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

II. Treść zewnętrznego zgłoszenia o naruszeniu prawa:

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące jednego z następujących obszarów. Zgłoszenie rozpatrywane w ramach niniejszej procedury musi dotyczyć naruszenie prawa przez służby specjalne. **Proszę zaznaczyć właściwy obszar tematyczny zgłoszenia o naruszeniu prawa:**

Zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa, w obszarze:

- 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 publiczno-prawnych 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.

Opis zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa powinien zawierać wszystkie istotne informacje, które są niezbędne dla weryfikacji i oceny naruszenia prawa, a w szczególności:

- opis naruszenia prawa, w tym wskazanie przepisów prawa oraz okoliczności i czasu naruszenia;
- wskazanie osób, które dokonały naruszenia prawa, w tym funkcji pełnionej w służbach specjalnych w czasie tego naruszenia;
- dowody, dokumentację albo wskazanie osób, które mogą poświadczyć naruszenie.

Należy wyraźnie oznaczyć informację, których sygnalista nie chciałby ujawniać, w tym umożliwiające jego identyfikację, stanowiące tajemnicę chronioną ustawą, albo tajemnicę przedsiębiorstwa;

Opis zgłoszenia zewnętrznego*:

Załączniki:

- 1.
 - 2.
 - 3.

III. Oświadczenia sygnalisty:

Składając niniejsze zgłoszenie, oświadczam, że:

- * - mam świadomość, że zgłoszenie anonimowe oraz dokonywane w inny sposób niż opisany powyższej procedurze nie będą przyjmowane i rozpatrywane w trybie tej procedury;
- * - mam świadomość, że w trybie powyższej procedury mogą być rozpatrywane wyłącznie zgłoszenia dotyczące naruszenia prawa przez służby specjalne
- * - mam świadomość, że w trybie powyższej procedury mogą być rozpatrywane wyłącznie informacje o naruszeniu prawa, które sygnalista uzyskał w kontekście jego pracy lub służby w służbach specjalnych, w rozumieniu § 2 pkt 7 procedury

* - jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, wynikającej z dokonania zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

(* - pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe)

KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

RODO - Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.)

1) Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych, pozyskiwanych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO).

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administrator Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa oraz podjęcie działań następczych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r., poz. 928), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO);

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Podanie danych przez sygnalistę jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego i podjęcia działań następczych.

Obowiązek podania danych osoby, której dotyczy zgłoszenie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r., poz. 928).

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora Danych:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- 2) **Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych, pozyskiwanych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą (obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO) – administrator przekazuje poniższe informacje osobom, których dane pozyskał z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z przepisem art. 14 RODO.**

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administrator Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa oraz podjęcie działań następczych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r., poz. 928), zgodnie z art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Źródło pochodzenia danych: sygnalista, osoba lub osoba współpracująca z przyjmującymi zgłoszenia lub zespołem wyjaśniającym.

Kategorie odnośnych danych:

- imię,
- nazwisko,
- numer telefonu służbowego,
- numer telefonu prywatnego (jeżeli osoba poda),
- adres poczty elektronicznej służbowej,
- adres poczty elektronicznej prywatnej (jeżeli osoba poda),
- stanowisko,
- miejsce zatrudnienia,

- informacje dotyczące naruszenia prawa, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO
- szczególne kategorie danych osobowych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w szczególności:
 - informacje o stanie zdrowia,
 - informacje o przekonaniach religijnych lub światopoglądowych,
 - informacji o seksualności lub orientacji seksualnej osoby.

Odbiorcy danych osobowych

Dane zostaną powierzone do przetwarzania podmiotowi:

- Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR), adres: ul. Powsińska 69, 02-903 Warszawa, w zakresie obsługi kancelaryjnej oraz obsługi IT oraz
- Centrum Obsługi Informatycznej (COI), adres: Aleje Jerozolimskie 132-136. 02-305 Warszawa, w zakresie: oraz Centrum Obsługi Informatycznej (COI) – w zakresie obsługi IT.

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora Danych:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.