

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
PRZEKAZYWANYCH DO
SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW**

**Rozdział 1
Postanowienia ogólne**

§ 1.

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa tryb postępowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ze zgłoszeniami zewnętrznymi przekazanymi do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, będącego organem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928).

2. Procedury nie stosuje się do:

1) informacji objętych:

- 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;

2) naruszeń prawa w zakresie:

- a) zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się przepisów tej ustawy;
- b) umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218);
- c) innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
- d) realizacji zadań służb specjalnych o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz naruszeń prawa przez te służby.

§ 2.

Ilekróć w procedurze jest mowa o:

- 1) **KPRM lub Kancelarii** – należy przez to rozumieć Kancelarię Prezesa Rady Ministrów;
- 2) **nadzorującym zgłoszenie** – należy przez to rozumieć dyrektora lub zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej w KPRM, upoważnionego przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do nadzorowania postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi;
- 3) **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 jądowego;
 - 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 powyższymi dziedzinami;
- 4) **Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów** – należy przez to rozumieć Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, będącego organem publicznym w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów, obsługiwany przez KPRM;
 - 5) **podejmującym działania następcze** – należy przez to rozumieć osobę pisemnie upoważnioną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych, w tym oceny prawdziwości zawartych w nich informacji oraz rekomendowania temu organowi dalszych działań następczych, w szczególności zmierzających do przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
 - 6) **procedurze** – należy przez to rozumieć niniejszą procedurę zgłoszeń zewnętrznych w KPRM;
 - 7) **przyjmującym zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę pisemnie upoważnioną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, ich wstępnej weryfikacji, przekazywania zgłoszeń do innego organu publicznego, wydawania zaświadczeń dla sygnalistów oraz do komunikowania się z sygnalistą, w tym przekazywania mu informacji zwrotnej oraz do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury;
 - 8) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która w sposób określony w procedurze zgłasza organowi publicznemu w KPRM informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant; funkcjonariusz 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 oraz ich rodzin oraz żołnierzy. 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 lub służby już po ich ustaniu;

- 9) **ustawie o ochronie sygnalistów** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928).
- 10) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie organowi publicznemu w KPRM przez sygnalistę pisemnej informacji o naruszeniu prawa, w sposób określony w procedurze.

§ 3.

1. Sygnalista od momentu dokonania zgłoszenia zewnętrznego, w sposób zgodny z procedurą, podlega ochronie określonej w ustawie o ochronie sygnalistów oraz 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. Status sygnalisty oraz ochrona o której mowa w ust. 1 przysługują pod warunkiem, że zgłaszający naruszenie prawa miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego jest prawdziwa w momencie zgłoszenia.

§ 4.

1. Osoby, które wykonują pracę w KPRM lub na rzecz Kancelarii, w tym na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub pełnienia funkcji (w tym wolontariatu, stażu, praktyki, porozumienia, delegacji, rozkazu), obowiązane są do ochrony praw sygnalistów, osób im pomagających oraz z nimi powiązanych, a w szczególności do:

- 1) umożliwienia i nieutrudniania sygnaliście dokonania zgłoszenia zewnętrznego, zgodnie z procedurą;
- 2) wstrzymania się od podejmowania działań odwetowych, prób oraz gróźb takich działań;
- 3) zachowania poufności informacji objętych zgłoszeniem zewnętrznym, w tym tożsamości sygnalisty, osoby mu pomagającej, osoby z nimi powiązanej oraz wymienionej w zgłoszeniu, a także informacji pozyskanych od osoby rozważającej dokonanie takiego zgłoszenia;
- 4) udzielania wszelkiej pomocy osobom upoważnionym do dokonywania czynności w postępowaniu ze zgłoszeniami zewnętrznymi, w tym przedstawiania bez zbędnej zwłoki i w wyznaczonym terminie ustnych lub pisemnych informacji, a także dokumentów lub innych materiałów niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia i oceny naruszenia prawa.

2. Jeżeli zgłoszenie zewnątrz zostało przyjęte przez nieupoważnionego do tego pracownika KPRM albo zgłoszenie zewnątrz przekazano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż wskazany w § 6 ust. 1, pracownik, który odebrał zgłoszenie jest obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia pracownikowi upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznymi – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 5.

1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pisemnie upoważnia pracowników KPRM do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, w tym potwierdzania ich przyjęcia, wstępnej weryfikacji, przekazywania ich właściwym organom publicznym, podejmowania wszelkich czynności w zakresie wydawania zaświadczeń dla sygnalistów, komunikowania się z sygnalistą, w tym przekazywania mu informacji zwrotnej oraz przekazywania zainteresowanemu osobom informacji na temat procedury – dalej jako: „przyjmujący zgłoszenie”;
 - 2) rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych, w tym oceny prawdziwości zawartych w nich informacji oraz rekomendowania dalszych działań następczych, w szczególności zmierzających do przeciwdziałania naruszeniom prawa będącym przedmiotem zgłoszenia – dalej jako: „podejmujący działania następcze”.
 - 3) do nadzorowania postępowań ze zgłoszeniami zewnętrznymi – dalej jako: „nadzorujący zgłoszenie”.
2. Czynności w postępowaniu ze zgłoszeniami zewnętrznymi nie może wykonywać sygnalista, osoba, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, ani inna osoba z nimi powiązana, pozostająca w zależności służbowej albo innym stosunku faktycznym lub służbowym, który stwarza konflikt interesów, zakłóca obiektywizm, niezależność lub wpływa na bezstronność w tym postępowaniu.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, 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.
4. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem zewnętrznym lub tożsamością sygnalisty, osoby mu pomagającej lub z nim powiązanej, osoby, o których mowa w ust. 1 składają lub aktualizują pisemne oświadczenia o bezstronności, braku konfliktu interesów oraz o zachowaniu poufności – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do procedury.
5. W razie naruszenia zasad bezstronności lub poufności postępowania ze zgłoszeniem, a także w razie odmowy złożenia ww. oświadczenia, działając z urzędu albo na wniosek osoby o której mowa w ust. 1 lub sygnalisty:
 - 1) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów cofa upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 lub
 - 2) Nadzorujący zgłoszenie wyznacza inną osobę do realizowania czynności w postępowaniu ze zgłoszeniem zewnętrznym.
6. Na każdym etapie postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym, osoby o których mowa w ust. 1, obowiązane są do niezwłocznego poinformowania Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub możliwości powstania niepowetowanej szkody w mieniu, w celu zapobieżenia tym zagrożeniom.
7. Czynności realizowane przez osoby, o których mowa w ust. 1 są wykonywane w czasie pracy i w ramach obowiązków służbowych pracowników KPRM.

Rozdział 2

Przyjęcie i wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego

§ 6.

1. Sygnalista dokonuje zgłoszenia pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sygnalista.SKPRM@sygnalistakprm.gov.pl.

2. 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) adres do kontaktu, tj. adres poczty elektronicznej;
- 3) informację o aktualnym miejscu pracy;
- 4) kontekst związany z pracą, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa, w tym opis przeszłego, obecnego lub przyszłego działania związanego z naborem lub wykonywaniem pracy, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub realizacji usług, służby lub pełnienia funkcji, w szczególności wskazanie nazwy stanowiska, funkcji, lub pełnionej roli, oznaczenia naboru, umowy, ogłoszenia, negocjacji lub nazwy wykonawcy lub innego podmiotu świadczącego pracę lub usługi;
- 5) wskazanie podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa;
- 6) opis naruszenia prawa, w tym wskazanie przepisów prawa oraz okoliczności i czasu naruszenia;
- 7) wskazanie osoby lub osób, które dokonały naruszenia prawa, w tym stanowiska lub pełnionych funkcji w czasie tego naruszenia;
- 8) ewentualne materiały dowodowe, w tym dokumenty lub wskazanie osób, które mogłyby poświadczyć naruszenie;
- 9) wskazanie informacji wrażliwych, których ujawnienie stworzyłoby ryzyko identyfikacji sygnalisty albo stanowiłoby naruszenie tajemnicy chronionej ustawą lub tajemnicy przedsiębiorstwa;
- 10) oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o odpowiedzialności karnej za dokonanie fałszywego zgłoszenia.

3. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych nie realizuje się obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 1, § 8 ust. 5 zdanie drugie oraz § 10 i § 14.

4. Niezależnie od zgłoszenia zewnętrznego, sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia wewnętrznego lub bezpośrednio do właściwych organów publicznych, instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa przez służby specjalne, o których mowa w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812), jest Koordynator Służb Specjalnych.

§ 7.

1. Przyjmujący zgłoszenie przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub przyjmujący zgłoszenie ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

2. Potwierdzenie zgłoszenia zawiera informacje o:

- 1) imieniu, nazwisku osoby lub osób przyjmujących zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) miejscu publikacji informacji dla sygnalistów, w tym procedury zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) indywidualnym numerze, służącym uwierzytelnieniu sygnalisty, w razie konieczności ponowienia kontaktu;
- 4) prawie do dokonania zgłoszenia do innych organów, o których mowa w § 6 ust. 4.

§ 8.

1. Przyjmujący zgłoszenie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, polegającej na ustaleniu czy:

- 1) jest kompletne i zostało przekazane w sposób określony w § 6 ust. 1 i 2;
- 2) jest zgłoszeniem zewnętrznym, o którym mowa w § 2 pkt 10, w tym zawiera informację o naruszeniu prawa, o której mowa w § 2 pkt 3;
- 3) dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
- 4) zostało przekazane przez sygnalistę, o którym mowa w § 2 pkt 8.

2. W przypadku wątpliwości, przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do sygnalisty o udzielenie wyjaśnień, przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących zgłoszenia. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, przyjmujący zgłoszenie odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji. 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 § 7 ust. 2 pkt 3.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie nie należącej do zakresu działania Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przyjmujący przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych. Przekazanie zgłoszenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach, nie później niż w terminie 30 dni.

4. Zgłoszenie nie zostanie rozpoznane w trybie procedury, jeżeli:

- 1) zgłoszenie nie zostało przekazane w sposób określony w § 6 ust. 1;
- 2) zgłaszający nie podał swojej tożsamości (zgłoszenie anonimowe) lub nie spełnia kryteriów sygnalisty określonych w § 2 pkt 8;
- 3) zgłoszenie nie jest zgłoszeniem zewnętrznym określonym w § 2 pkt 10, w tym nie jest informacją o naruszeniu prawa o której mowa w § 2 pkt 3;
- 4) zgłoszenie nie zawiera informacji niezbędnych do ustalenia naruszenia prawa i 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.

5. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania w trybie procedury albo o przekazaniu zgłoszenia decyduje nadzorujący zgłoszenie. W takim przypadku, przyjmujący zgłoszenie informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia albo o braku podjęcia działań następczych, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. W razie ponowienia zgłoszenia, bez uzupełnienia lub przedstawienia istotnych nowych informacji, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

6. Pozostawiając zgłoszenie bez rozpoznania lub odstępując od jego przekazania, przyjmujący zgłoszenie może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega

rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

§ 9.

1. Osoby, o których mowa w § 5 ust. 1, zapewniają ochronę poufności informacji objętych zgłoszeniem, w tym dotyczących tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy danych osobowych oraz innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Ochrona ta polega w szczególności na korzystaniu z wydzielonych przestrzeni roboczych, wolnych od dostępu osób postronnych, uniemożliwieniu tym osobom dostępu do danych lub dokumentów, stosowaniu mechanizmów szyfrujących lub dokonaniu anonimizacji, pseudonimizacji lub parafrazy.

2. Dane osobowe sygnalisty nie podlegają ochronie w przypadku:

- 1) ujawnienia tych danych przez sygnalistę;
- 2) wyrażenia przez sygnalistę wyrażonej zgody na ujawnienie tych danych przez KPRM;
- 3) gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem, który wynika z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. W takim przypadku przed ujawnieniem danych osobowych sygnalisty, KPRM powiadamia o tym fakcie sygnalistę, przesyłając mu pisemne wyjaśnienie powodów ujawnienia, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu, przygotowawczemu lub sądowemu.

3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach zewnętrznych są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla weryfikacji zgłoszenia i podjęcia działań następczych, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

4. Przyjmujący zgłoszenie w celach, o których mowa w ust. 1 lub 3, przed przekazaniem zgłoszenia zewnętrznego do dalszej weryfikacji i oceny przez podejmujących działania następcze, dokonuje w nim anonimizacji, pseudonimizacji, parafrazy lub usunięcia informacji pozwalających na ustalenie tożsamości sygnalisty, osób mu pomagających lub osób z nim powiązanych. Niezależnie od tego, tożsamość tych osób może być ujawniona:

- 1) osobom upoważnionym do podejmowania działań następczych, jeżeli okaże się to konieczne dla weryfikacji zgłoszenia i oceny naruszenia prawa lub
- 2) osobom, które zapewniają ochronę przed działaniami odwetowymi, jeżeli stwierdzono potrzebę jej zapewnienia.

§ 10.

Na żądanie sygnalisty Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub z jego upoważnienia przyjmujący zgłoszenie wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie.

§ 11.

1. Przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych. Rejestr jest prowadzony w sposób, który zapewnia ochronę tożsamości sygnalistów, z zastosowaniem środków ochrony wymienionych w § 9 ust. 1.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje w szczególności:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych działaniach następczych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 10;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 4;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile KPRM posiada te dane.

Rozdział 3 Działania następcze

§ 12.

1. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji, o której mowa w § 8 ust. 1 oraz zastosowaniu środków ochrony sygnalisty o których mowa w § 9 ust. 4, nadzorujący zgłoszenie zewnętrzne przekazuje je osobom podejmującym działania następcze, właściwym ze względu na przedmiot tego zgłoszenia. Zgłoszenia nie przekazuje się tym osobom, w przypadkach określonych w § 8 ust. od 3 do 6.

2. Przekazując zgłoszenie o którym mowa w ust. 1, nadzorujący określa termin na udzielenie mu informacji zwrotnej.

3. Podejmujący działania następcze:

- 1) rozpatrują zgłoszenie zewnętrzne, w tym oceniają prawdziwość zawartych w nim informacji oraz
- 2) rekomendują Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dalsze działania następcze, w szczególności zmierzające do przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.

4. W razie konieczności pozyskania dodatkowych informacji od sygnalisty, podejmujący działania następcze komunikują się z nim za pośrednictwem przyjmującego zgłoszenie, z uwzględnieniem zasad opisanych w § 5 ust. 3, § 8 ust. 2 oraz § 9 ust. 4.

5. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przyjmujący zgłoszenie lub podejmujący działania następcze, może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Szefa Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów albo innej jednostce, której powierzono zadania w drodze porozumienia. Decyzje w tym zakresie podejmuje nadzorujący zgłoszenie. Przekazanie następuje za pośrednictwem przyjmującego zgłoszenie, z uwzględnieniem zasad opisanych w § 5 ust. 3, § 8 ust. 2 oraz § 9 ust. 4.

6. W przypadkach stwierdzenia oczywistego i niebudzącego wątpliwości naruszenia prawa, nadzorujący zgłoszenie może odstąpić od przekazania zgłoszenia osobom podejmującym działania następcze i zarekomendować Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kolejne działania następcze z pominięciem ust. od 1 do 5.

§ 13.

1. Ostateczne decyzje w sprawie działań następczych, które wynikają z rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego, w tym postępowanie wyjaśniające, działania nadzorcze lub kontrolne, wszczęcie postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, podjęcie działań dyscyplinujących, działania w celu odzyskania środków finansowych, zawiadomienie odpowiednich organów lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych – podejmuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Bez zbędnej zwłoki przekazuje się właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym, w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

§ 14.

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. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub z jego upoważnienia przyjmujący zgłoszenie albo inny pracownik KPRM informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

Rozdział 5 Postanowienia końcowe

§ 15.

1. Przyjmujący zgłoszenie za każdy rok kalendarzowy sporządza projekt sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile KPRM posiada te dane.

2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się za pośrednictwem nadzorującego zgłoszenie do zatwierdzenia przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zatwierdzone sprawozdanie jest przekazywane Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 16.

1. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego, do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następczych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572).

2. W przypadku wystąpienia sporu o właściwość, o którym mowa w ust. 1, ustalenie organu właściwego następuje w oparciu o opinię Departamentu Prawnego KPRM.

§ 17.

1. Osoby wymienione w § 5 ust. 1 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.

§ 18.

1. Informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych oraz 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. Dokumenty związane ze zgłoszeniem są niszczone, w tym usuwane z nośników danych po upływie okresu przechowywania. Przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.

2. Do czynności realizowanych na podstawie procedury oraz dokumentów związanych ze zgłoszeniem zewnętrznym, nie stosuje się Instrukcji kancelaryjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 19.

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).

§ 20.

Procedura wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Warszawa, 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzam:

Jan Grabiec

Szef KPRM

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Warszawa, dnia r.

**OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI, BEZSTRONNOŚCI
I BRAKU KONFLIKU INTERESÓW**

Ja niżej podpisany/a,

(imię i nazwisko)

zatrudniony/a na stanowisku,

(stanowisko)

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oświadczam, że:

- zobowiązuję się do zachowania poufności informacji i danych osobowych, które uzyskałem/-am lub uzyskam w ramach przyjmowania zgłoszeń, ich weryfikacji lub w ramach podejmowania działań następczych. Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałem/am pracę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
- zobowiązuję się do wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wyłącznie w celu podjęcia działań następczych;
- nie istnieją okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności jako osoby biorącej udział w postępowaniu ze zgłoszeniem zewnętrznym naruszenia prawa przekazanego do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o numerze ;
- nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako naruszająca prawo, a także osobą z nią powiązaną lub pozostającą w zależności służbowej albo innym stosunku faktycznym lub służbowym, który stwarza konflikt interesów, zakłóca obiektywizm, niezależność lub wpływa na bezstronność w postępowaniu ze zgłoszeniem zewnętrznym;
- jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, wynikającej z ujawnienia tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, wbrew przepisom ustawy;

(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

W razie ujawnienia tożsamości sygnalisty, w toku postępowania ze zgłoszeniem, oświadczam, że:

- nie jestem sygnalistą, osobą, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, ani inną osobą z nim/nią powiązaną, pozostającą w zależności służbowej lub innym stosunku faktycznym lub służbowym stwarzającym konflikt interesów, zakłócającym obiektywizm, niezależność lub wpływającym na bezstronność w postępowaniu ze zgłoszeniem zewnętrznym;

- – zobowiązuję się do ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej mu w dokonaniu zgłoszenia lub osoby z nim powiązanej. Zobowiązuję się do ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej mu w dokonaniu zgłoszenia lub osoby z nim powiązanej. Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy również po ustaniu stosunku pracy w KPRM.

(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

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: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obsługiwany przez Kancelarię 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: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obsługiwany przez Kancelarię 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, osoba współpracująca z przyjmującymi zgłoszenia, Rzecznik Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r., poz. 928).

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 organów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r., poz. 928), w tym do Rzecznika Praw Obywatelskich, podległych lub nadzorowanych przez KPRM jednostek organizacyjnych lub do innych organów publicznych, 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.