

ZARZĄDZENIE Nr 21.....

INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO

z dnia 23..... grudnia 2024 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przekazanych Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych w Biurze Nadzoru Wewnętrznego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. W Biurze Nadzoru Wewnętrznego wprowadza się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przekazanych Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych w Biurze Nadzoru Wewnętrznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwaną dalej „ustawą”.
2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych, o której mowa w ust. 1, zwana dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, określa sposób, warunki i tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przekazanych Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, zwanych dalej „zgłoszeniami zewnętrznymi” oraz podejmowania działań następczych w Biurze Nadzoru Wewnętrznego, zwanych dalej „działaniami następczymi”, w tym:
 - 1) wewnętrzną komórkę organizacyjną Biura Nadzoru Wewnętrznego odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych;
 - 2) sposoby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i ich rejestracji;
 - 3) sposób weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - 4) tryb postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi przekazanymi anonimowo;
 - 5) sposób realizacji obowiązku sprawozdawczego dotyczącego zgłoszeń zewnętrznych.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy zgłoszeń zewnętrznych określa odpowiednio art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy.
4. Wyłączenia w zakresie możliwości przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych określa art. 5 ustawy.

Rozdział 2

Wewnętrzna komórka organizacyjna Biura Nadzoru Wewnętrznego odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych

§ 2.

1. Za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych, prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych, włączając w to wstępną weryfikację tych

zgłoszeń, dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, odpowiedzialny jest Wydział III Biura Nadzoru Wewnętrznego, zwany dalej „Wydziałem III”.

2. Wydział III zapewnia bezstronne, obiektywne i rzetelne wykonywanie obowiązków określonych w ust. 1, z poszanowaniem praw sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w tym zgłoszeniu.
3. Naczelnik Wydziału III, a także funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę lub świadczący pracę w Wydziale III, zwani dalej „pracownikami Wydziału III”, wyznaczeni do wykonywania obowiązków określonych w ust. 1 oraz związanego z wykonywaniem tych obowiązków przetwarzania danych osobowych, działają na podstawie pisemnych upoważnień, w tym do przetwarzania danych osobowych, wydanych przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.
4. Naczelnik Wydziału III i pracownicy Wydziału III mogą być dopuszczeni do wykonywania obowiązków określonych w ust. 1 oraz związanego z wykonywaniem tych obowiązków przetwarzania danych osobowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnych upoważnień, o których mowa w ust. 3.
5. Naczelnik Wydziału III i pracownicy Wydziału III obowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji związanych z wykonywaniem obowiązków określonych w ust. 1, w szczególności danych osobowych sygnalistów, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali czynności służbowe w Biurze Nadzoru Wewnętrznego.
6. Przy procedowaniu zgłoszeń zewnętrznych podejmowane są środki:
 - 1) uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem zewnętrznym nieupoważnionym osobom;
 - 2) zapewniające ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w tym zgłoszeniu.
7. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 6 pkt 2, obejmuje informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takiej osoby. Zasady poufności i zasady przetwarzania danych osobowych są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
8. W przypadku zgłoszeń zewnętrznych dotyczących Naczelnika Wydziału III lub pracowników Wydziału III działania następcze podejmują inne osoby pełniące służbę lub świadczące pracę w Biurze Nadzoru Wewnętrznego wyznaczone przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, na podstawie wydanych przez niego pisemnych upoważnień. Przepisy ust. 5 oraz rozdziału 5 stosuje się odpowiednio.
9. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte w Biurze Nadzoru Wewnętrznego przez osobę nieupoważnioną, osoba ta jest obowiązana do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w tym zgłoszeniu;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego Naczelnikowi Wydziału III.

10. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych kanałów niż określone w procedurze zgłoszeń zewnętrznych.
11. Zgłoszenie zewnętrzne oraz całość dokumentacji z nim związanej są wyłączone z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją eDok. Dokumenty związane ze zgłoszeniem zewnętrznym przechowuje się w sposób przyjęty w Biurze Nadzoru Wewnętrznego przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 3

Sposoby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i ich rejestracja

§ 3.

1. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmuje się:
 - 1) pisemnie w postaci elektronicznej – za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Biura Nadzoru Wewnętrznego, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia lub na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Nadzoru Wewnętrznego;
 - 2) pisemnie w postaci papierowej – na adres: Inspektor Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „do rąk własnych, w sekretariacie nie otwierać”;
 - 3) ustnie – za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej, na numer wskazany na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Nadzoru Wewnętrznego;
 - 4) ustnie – bezpośrednio na spotkaniu z upoważnionym pracownikiem lub pracownikami Wydziału III zorganizowanym w związku ze zgłoszonym uprzednio wnioskiem sygnalisty.
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 7 dni od dnia jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub istnieją uzasadnione podstawy aby sądzić, że potwierdzenie zgłoszenia zewnętrznego zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego jest określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.
3. Na żądanie sygnalisty Inspektor Nadzoru Wewnętrznego wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.
4. Nie realizuje się obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3, jeżeli sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
5. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 4, termin spotkania ustala się w terminie 14 dni od dnia złożenia przez sygnalistę wniosku o spotkanie. Wniosek w sprawie bezpośredniego spotkania można złożyć telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

6. Przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego podczas bezpośredniego spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, za zgodą sygnalisty jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do zarządzenia. W takim przypadku sygnalista może dokonać sprawdzenia, wprowadzenia ewentualnych poprawek do protokołu spotkania przed jego podpisaniem.

§ 4.

1. W Wydziale III prowadzony jest rejestr zgłoszeń zewnętrznych, do którego dostęp mają Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, Naczelnik Wydziału III oraz pracownicy Wydziału III.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzi się w formie elektronicznej, przy zachowaniu zasad poufności, w sposób zapewniający ochronę tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy to zgłoszenie.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. W rejestrze zgłoszeń zewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia zewnętrznego;
 - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informację o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym w § 7 ust. 8;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona w ramach działań następczych oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile te dane będą w posiadaniu Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

Rozdział 4

Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego

§ 5.

1. Po przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego pracownicy Wydziału III dokonują wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego polegającej na ustaleniu czy zgłoszenie to jest informacją o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie to dotyczy naruszenia prawa dotyczącego spraw pozostających w zakresie właściwości Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

2. Jeżeli wstępna weryfikacja, o której mowa w ust. 1, wykáže, że zgłoszenie zewnętrzne jest informacją o naruszeniu prawa i dotyczy spraw pozostających w zakresie właściwości Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, zgłoszenie to podlega zarejestrowaniu i rozpatrzeniu.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja, o której mowa w ust. 1, wykáže, że zgłoszenie zewnętrzne jest informacją o naruszeniu prawa, która nie dotyczy spraw pozostających w zakresie właściwości Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, zgłoszenie to przekazuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania tego zgłoszenia, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, oraz informuje się o tym sygnalistę. W uzasadnionych przypadkach przekazanie zgłoszenia zewnętrznego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania tego zgłoszenia.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja, o której mowa w ust. 1, wykáže, że zgłoszenie zewnętrzne nie jest informacją o naruszeniu prawa, informuje się o tym sygnalistę w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji.
5. Nie realizuje się obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 3 i 4, jeżeli sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 6.

1. Anonimowe zgłoszenia zewnętrzne, niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
2. W odniesieniu do zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w ust. 1, możliwe jest stosowanie przepisów odrębnych.

Rozdział 5

Działania następcze

§ 7.

1. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia, podejmuje się działania następcze.
2. W ramach działań następczych wszczyna się postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym.
3. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest z zachowaniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w tym zgłoszeniu.
4. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy Naczelnik Wydziału III wyznacza do prowadzenia postępowania wyjaśniającego jednego pracownika Wydziału III albo zespół składający się z więcej niż jednego pracownika Wydziału III.
5. Do zespołu, o którym mowa w ust. 4, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego może włączyć innych funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub świadczących pracę w Biurze Nadzoru Wewnętrznego posiadających wiedzę ekspercką z zakresu, którego dotyczy zgłoszenie zewnętrzne. Osoby te muszą spełniać wymogi określone w § 2 ust. 3-5.
6. W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego pracownik Wydziału III lub zespół, o którym mowa w ust. 4, może występować do sygnalisty o udzielenie wyjaśnień lub

dotychczasowych informacji, a także dokonywać innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.

7. Nie podejmuje się działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego dokonane przez tego samego sygnalistę lub innego sygnalistę, nie zawarto istotnych nowych informacji o naruszeniu prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. W takim przypadku:
 - 1) odnotowuje się ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) informuje się sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie. Przekazanie informacji następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informacje.
8. W przypadku kolejnego zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w ust. 7, zgłoszenie to pozostawia się bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 8.

1. Postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem sprawozdania przez pracownika Wydziału III albo zespół określonych w § 7 ust. 4, które przedstawia się do akceptacji Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.
2. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dokonane przez sygnalistę w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego zostało potwierdzone, sprawozdanie zawiera w szczególności:
 - 1) informację dotyczącą naruszenia prawa;
 - 2) opis dokonanych ustaleń w zakresie stanu faktycznego i prawnego;
 - 3) wskazanie osób odpowiedzialnych na naruszenie prawa;
 - 4) rekomendacje działań naprawczych.
3. W przypadku określonym w ust. 2 Inspektor Nadzoru Wewnętrznego może również wszcząć lub zarekomendować wszczęcie kontroli, złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożyć zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych lub do Rzecznika Dyscyplinarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4. W przypadku gdy w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że nie doszło do naruszenia prawa, zgłoszenie zewnętrzne jest w oczywisty sposób niewiarygodne lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego zawiera opis dokonanych ustaleń wraz z wnioskiem o zakończenie postępowania.

§ 9.

1. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy.

2. Informacja zwrotna zawiera informację o planowanych lub podjętych działaniach następczych, w tym działaniach podjętych w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem tego zgłoszenia, a także powodach takich działań.

Rozdział 6

Sprawozdawczość i przegląd procedury zgłoszeń zewnętrznych

§ 10.

1. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające 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 w ramach działań następczych oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile te dane będą w posiadaniu Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.
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, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 11.

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, co najmniej raz na 3 lata, dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych, w celu, o którym mowa w art. 49 ust. 2 ustawy.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.



**INSPEKTOR
NADZORU WEWNĘTRZNEGO**


Mirosław GRABOWIECKI

Zasady poufności i zasady przetwarzania danych osobowych

I. Zasady ogólne

Po przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego dane osobowe przetwarza się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”¹⁾.

II. Obowiązki administratora

1. Środkami zapewniającymi poufność i ochronę danych osobowych są w szczególności środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniające ochronę danych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne i osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zewnętrznym, w oparciu o zasady wnikające z Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w Biurze Nadzoru Wewnętrznego.
2. Dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, o ile zostaną ujawnione, posiadają wyłącznie osoby pisemnie upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych. Osoby te są także zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych, uzyskanych w ramach realizacji powierzonych zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych, tj. przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.
3. Klauzule informacyjne dla sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego lub osoby powiązanej z sygnalistą, są określone odpowiednio w pkt VI – VIII.

III. Dostęp do danych w zgłoszeniu

1. Dane osobowe sygnalisty są chronione w celu zapewnienia poufności tożsamości sygnalisty.
2. Dane osobowe sygnalisty mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe sygnalisty będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych i prowadzenia postępowań.
4. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać ujawnione osobom, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu zewnętrznym, jeżeli sygnalista wyrazi wyraźną zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów

¹⁾ W szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a RODO) oraz zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych.

określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów. Ujawnienie będzie się wiązać przede wszystkim z obowiązkiem spełnienia, w stosunku do osób, którym ujawniono dane osobowe sygnalisty, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO, w ramach którego podaje się źródło pochodzenia danych.

IV. Realizacja praw osób, których dane dotyczą

1. Zapewnia się realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń zewnętrznych, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu zewnętrznym.
2. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie sygnalistów:
 - a) administrator nie informuje, na podstawie art. 14 RODO, osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zewnętrznym, o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie;
 - b) w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

V. Czas przechowywania i usuwanie danych osobowych

1. Dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń zewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów).
2. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zewnętrznym będą niszczone (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem zewnętrznym stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
3. Nie zbiera się danych osobowych, które nie są niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego. Usuwa się dane osobowe zebrane przypadkowo.

VI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO dla sygnalisty.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO¹⁾ dla sygnalisty	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa tel.: +48 (47) 728 20 19, e-mail: bnw.koordinacja@mswia.gov.pl .
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator – Inspektor Nadzoru Wewnętrznego – wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail iod.bnw@mswia.gov.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następczych. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia zostanie Pani powiadomiona/Pan powiadomiony. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli mogłoby to zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń zewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów). Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, będą przysługiwać jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO.

¹⁾ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE DANYCH	W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

VII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 14 RODO dla osoby, której dotyczy zgłoszenie o naruszeniu prawa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 14 RODO¹⁾ dla osoby, której dotyczy zgłoszenie o naruszeniu prawa	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa tel.: +48 47 728 20 19, e-mail: bnw.koordinacja@mswia.gov.pl .
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator – Inspektor Nadzoru Wewnętrznego – wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail iod.bnw@mswia.gov.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani/Pana dane osobowe w ramach przekazania ich przez sygnalistę zgłaszającego naruszenie prawa, są przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego oraz w przypadku podjęcia działań następczych.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następczych. Szczegółne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym, w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia zostanie Pani powiadomiona/Pan powiadomiony. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli mogłoby to zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ	Pani/Pana dane osobowe wskazane w zgłoszeniu o naruszeniu prawa nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń zewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów). Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).

¹⁾ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, będą przysługiwać jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE DANYCH	W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

VIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 14 RODO dla osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub dla osoby powiązanej z sygnalistą

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 14 RODO¹⁾ dla osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub dla osoby powiązanej z sygnalistą	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa tel.: +48 47 728 20 19, e-mail: bnw.koordinacja@mswia.gov.pl .
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator – Inspektor Nadzoru Wewnętrznego – wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail iod.bnw@mswia.gov.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani/Pana dane osobowe, w ramach przekazania ich przez sygnalistę zgłaszającego naruszenie prawa, będą przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego oraz w przypadku podjęcia działań następczych.
INFORMACJA O DBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następczych. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym, w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia zostanie Pani powiadomiona/Pan powiadomiony. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli mogłoby to zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń zewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów). Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sadowoadministracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).

¹⁾ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, będą przysługiwać jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE DANYCH	W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

WZÓR

Formularz zgłoszenia zewnętrznego

Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa w dziedzinie należącej do właściwości Inspektora Nadzoru Wewnętrznego określonej ustawą z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 309 i 1222), w tym w art. 11a ust. 3 i art. 11g ust. 1 tej ustawy. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przekazanych Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych w Biurze Nadzoru Wewnętrznego.

Proszę wypełnić formularz zgodnie z informacjami poniżej.

Proszę wypełnić punkty/pola oznaczone „*”

Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie, lub zgłoszenie jest informacją dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa w zakresie właściwości Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

Zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów naruszenie(-a) prawa, może dotyczyć obszarów:

- 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 publicznoprawnych 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.

1. Osoba dokonująca zgłoszenia*:

<p>Imię i nazwisko:</p> <p><i>(zaznacz właściwe pole)</i></p> <p><input type="checkbox"/> pracownik</p> <p><input type="checkbox"/> pracownik tymczasowy</p> <p><input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej</p> <p><input type="checkbox"/> przedsiębiorca</p> <p><input type="checkbox"/> prokurent</p> <p><input type="checkbox"/> akcjonariusz lub wspólnik</p> <p><input type="checkbox"/> członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej</p> <p><input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy</p> <p><input type="checkbox"/> stażysta</p> <p><input type="checkbox"/> wolontariusz</p> <p><input type="checkbox"/> praktykant</p> <p><input type="checkbox"/> funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121, z późn. zm.)</p> <p><input type="checkbox"/> żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, z późn. zm.)</p> <p><input type="checkbox"/> osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy</p> <p><input type="checkbox"/> osoba ubiegająca się o zawarcie umowy stanowiącej podstawę świadczenia usługi na rzecz Biura Nadzoru Wewnętrznego, lub innej jednostki – w dziedzinie należącej do właściwości Inspektora Nadzoru Wewnętrznego</p> <p><input type="checkbox"/> Inny (wskazać jaki):</p> <p>Nazwa urzędu / jednostki / podmiotu</p>	<p>Adres do kontaktu:</p> <p><i>(do wyboru przez osobę zgłaszającą)</i></p> <p>e-mail:</p> <p>Adres korespondencyjny:</p>
---	--

Uwaga: Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów w celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.

Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym (art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie sygnalistów) nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych: organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 tej ustawy.

Anonimowe zgłoszenia zewnętrzne, niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu pozostawia się bez rozpatrzenia.

2. Jakie naruszenie prawa Pani/Pan zgłasza?*

Naruszenie prawa, które zgłaszam, dotyczy:

(proszę zaznaczyć właściwe pole - może to być jedno lub wiele pól w zależności od charakteru naruszenia prawa, które Pani/Pan zgłasza)

- korupcji
- zamówień publicznych
- usług, produktów i rynków finansowych
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwa transportu
- ochrony środowiska
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
- bezpieczeństwa żywności i pasz
- zdrowia i dobrostanu zwierząt
- zdrowia publicznego
- ochrony konsumentów
- ochrony prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w powyższych punktach

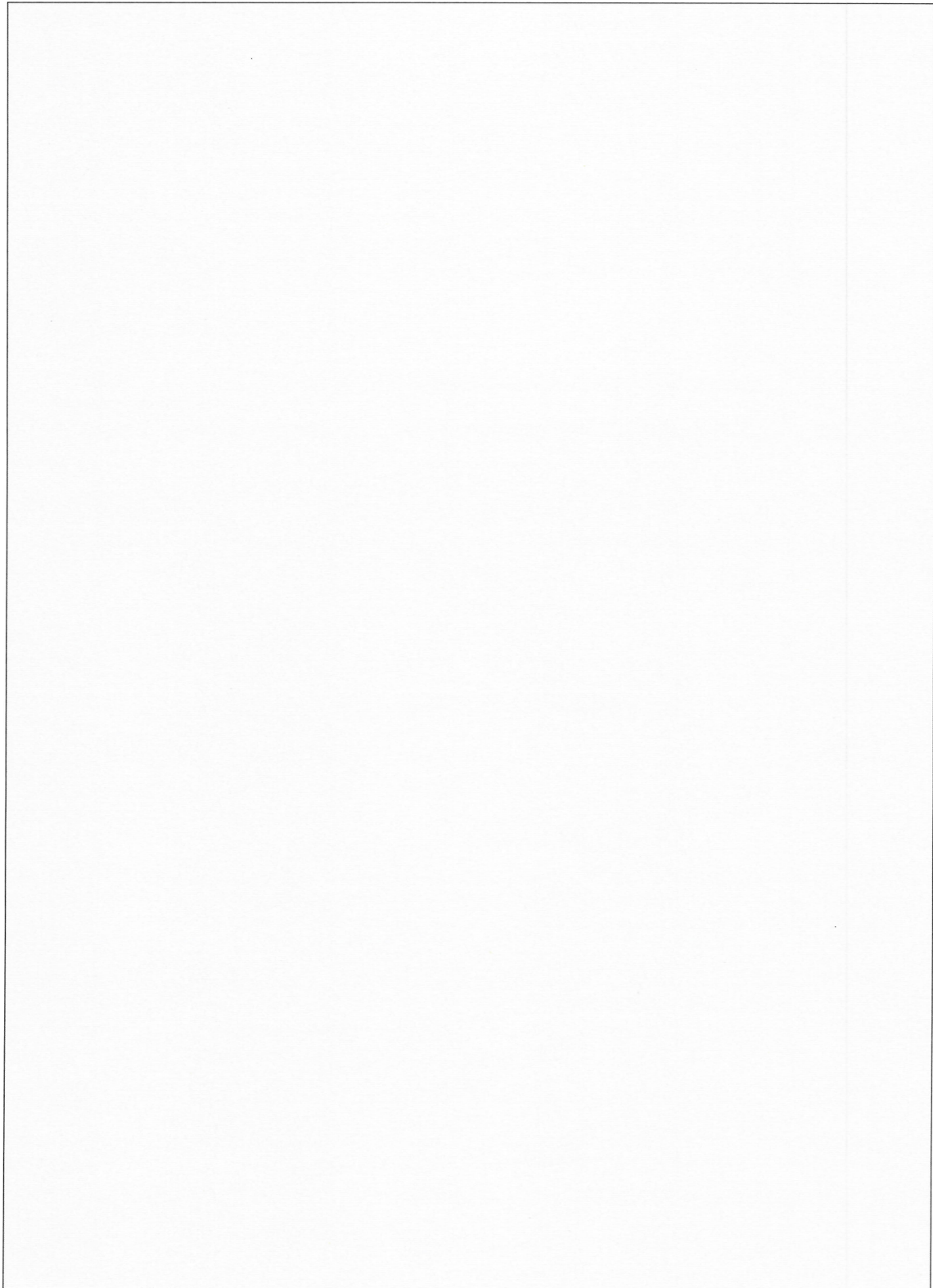
3. Treść zgłoszenia, w tym opis przedmiotu naruszenia prawa:*

Zgłoszenie powinno zawierać informację o naruszeniu prawa, gdzie zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o ochronie sygnalistów należy przez to rozumieć informację, 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.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- okoliczności oraz sposób, w jaki uzyskano informację o naruszeniu prawa,
- wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,

- opis naruszenia prawa oraz wskazanie osób, których zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia, np. niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, jakich przepisów prawa naruszenie dotyczy (przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne, standardy, wytyczne),
- inne istotne dla sprawy informacje



4. Czy zgłasza Pani/Pan dowody (istotne dla sprawy), a jeśli tak, to jakie?*

Tak

Nie

W przypadku zgłaszania dowodów, proszę wskazać te dowody:
(proszę wyszczególnić załączniki i je załączyć)

5. Czy to naruszenie prawa było już wcześniej przez Panią/Pana zgłaszane?*

Tak

Nie

5.1. W przypadku zgłoszenia tego naruszenia prawa wcześniej proszę wskazać kiedy, komu i w jakiej formie to naruszenie prawa było przez Panią/Pana zgłaszane:

5.2. W przypadku zgłoszenia tego naruszenia prawa wcześniej proszę wskazać, czy otrzymała Pani /otrzymał Pan odpowiedź na to zgłoszenie?

Tak

Nie

W przypadku otrzymania odpowiedzi na wcześniejsze zgłoszenie, proszę wskazać poniżej odpowiedź jaka została Pani/Panu udzielona:

6. Czy chce Pani/Pan dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?

(miejsce na dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia)

Przed wysłaniem formularza proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przekazanych Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych w Biurze Nadzoru Wewnętrznego (**Uwaga:** treść procedury znajduje się na stronie internetowej Biura Nadzoru Wewnętrznego [[link](#)]);
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO dla sygnalisty (**Uwaga:** treść klauzul informacyjnych znajduje się na stronie internetowej Biura Nadzoru Wewnętrznego [[link](#)]).

Wyślij zgłoszenie

WZÓR

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

Na podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przekazanych Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych w Biurze Nadzoru Wewnętrznego, w związku z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) potwierdza się przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego przekazanego przez Panią/Pana*

..... dnia
(pisemnie / za pośrednictwem formularza zgłoszenia zewnętrznego / na adres poczty elektronicznej / telefonicznie / podczas bezpośredniego spotkania*), dotyczącego

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
(data)

.....
.....
(podpis osoby
upowaznionej do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia zewnętrznego)

* Niepotrzebne skreślić

Uwaga: zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie sygnalistów *Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, 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 Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.*

Klauzule informacyjne, w tym Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO dla sygnalisty, znajdują się na stronie internetowej Biura Nadzoru Wewnętrznego.

WZÓR

BIURO NADZORU WEWNĘTRZNEGO

Wydział III

.....
 (numer w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych)

Protokół spotkania

Data i godzina rozpoczęcia spotkania:

--	--	--	--	--	--	--	--

D D M M R R R R

--	--	--	--

G G M M

Miejsce spotkania:

.....

Imię i nazwisko osoby przekazującej
 zgłoszenie wewnętrzne¹⁾:

.....

Miejsce zatrudnienia:

.....

Forma zatrudnienia:

.....

Dane do kontaktu z osobą przekazującą
 zgłoszenie wewnętrzne (adres
 korespondencyjny lub adres e-mail):

.....

Imiona i nazwiska osób uczestniczących
 w spotkaniu ze strony Biura Nadzoru
 Wewnętrznego:

1.

 2.

¹⁾ Osobą przekazującą zgłoszenie wewnętrzne może być również osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy stanowiącej podstawę świadczenia usługi na rzecz podmiotu prawnego.

Naruszenie prawa, które jest przedmiotem zgłoszenia dotyczy:

(należy zaznaczyć właściwe pole - może to być jedno lub wiele pól w zależności od charakteru naruszenia prawa, które jest zgłaszane)

- korupcji
- zamówień publicznych
- usług, produktów i rynków finansowych
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwa transportu
- ochrony środowiska
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
- bezpieczeństwa żywności i pasz
- zdrowia i dobrostanu zwierząt
- zdrowia publicznego
- ochrony konsumentów
- ochrony prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w powyższych punktach

Treść zgłoszenia zewnętrznego²⁾:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

²⁾ Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać informację o naruszeniu prawa, gdzie zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) należy przez to rozumieć informację, 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.

Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać w szczególności:

- okoliczności oraz sposób, w jaki uzyskano informację o naruszeniu prawa,
- wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,
- opis naruszenia prawa oraz wskazanie osób, których to zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia np. niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, jakich przepisów prawa naruszenie dotyczy (przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne, standardy, wytyczne),
- inne istotne dla sprawy informacje.

Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać również informację, czy naruszenie prawa będące przedmiotem niniejszego zgłoszenia było już wcześniej zgłaszane (jeżeli tak, należy wskazać kiedy, komu i w jakiej formie to naruszenie prawa było już wcześniej zgłaszane oraz czy w wyniku wcześniejszego zgłoszenia zgłaszający otrzymał odpowiedź na to zgłoszenie. Jeżeli zgłaszający otrzymał odpowiedź na wcześniejsze zgłoszenie należy również wskazać jaka została udzielona odpowiedź na to zgłoszenie).

Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w protokole:

.....

.....

Do protokołu załączono³⁾:

.....

.....

Data i godzina zakończenia spotkania:

D	D	M	M	R	R	R	R

G	G	M	M

Protokół osobiście odczytałem/odczytano mi*

.....
(własnoręczny podpis osoby dokonującej zgłoszenia zewnętrznego)

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że:

1. znana jest mi procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przekazanych Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych w Biurze Nadzoru Wewnętrznego,
2. zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO dla sygnalisty.

.....
(własnoręczny podpis osoby dokonującej zgłoszenia zewnętrznego)

Podpisy osób biorących udział w spotkaniu ze strony Biura Nadzoru Wewnętrznego:

.....
(własnoręczny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie zewnętrzne)

.....
(własnoręczny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie zewnętrzne)

* niepotrzebne skreślić.

³⁾ Proszę wskazać liczbę i rodzaj załączników.

UZASADNIENIE

Wydanie zarządzenia Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przekazanych Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych w Biurze Nadzoru Wewnętrznego stanowi wykonanie obowiązku ustawowego zawartego w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

Zgodnie z ww. art. 33 organ publiczny obowiązany jest do ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

Zgodnie z § 2 ust. 2-4 projektowanego zarządzenia wprowadzana procedura zgłoszeń zewnętrznych określa sposób, warunki i tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przekazanych Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, zwanych dalej „zgłoszeniami zewnętrznymi” oraz podejmowania działań następczych w Biurze Nadzoru Wewnętrznego, zwanych dalej „działaniami następczymi”, w tym:

- 1) wewnętrzną komórkę organizacyjną Biura Nadzoru Wewnętrznego odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych;
- 2) sposoby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i ich rejestracji;
- 3) sposób weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 4) tryb postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi przekazanymi anonimowo;
- 5) sposób realizacji obowiązku sprawozdawczego dotyczącego zgłoszeń zewnętrznych.

W procedurze zgłoszeń zewnętrznych jednoznacznie określono, że zgłoszenia anonimowe, niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu, jako zgłoszenia anonimowe, pozostawia się bez rozpoznania.

Kanały komunikacji przyjęte w Biurze Nadzoru Wewnętrznego na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Biura, zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych oraz pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały.

Ewentualne koszty wynikające z wejścia w życie niniejszego zarządzenia zostaną pokryte z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.