

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Prokuratora Generalnego nr ....4.6/2024

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

### § 1.

#### Informacja o podstawie prawnej

Niniejsza procedura jest wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, ustanowioną w celu wypełnienia wymogów określonych w art. 24 – 27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej dalej „dyrektywą”.

### § 2.

#### Kto może dokonać zgłoszenia

1. Zgłoszenia na podstawie niniejszej Procedury może dokonać osoba fizyczna, będąca sygnalistą wskazanym w art. 4 ustawy.

2. Sygnalistą może być w szczególności:

- 1) prokurator, asesor prokuratury, urzędnik, asystent prokuratora lub inny pracownik prokuratury, także po zakończeniu pracy w prokuraturze;
- 2) aplikant, stażysta lub praktykant w prokuraturze;
- 3) osoba świadcząca pracę na rzecz prokuratury na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) osoba w trakcie procesu rekrutacji, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub wykonywania usług na rzecz prokuratury;
- 5) przedsiębiorca wykonujący usługi na rzecz prokuratury lub wspólnik spółki wykonującej takie usługi;

6) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, wykonującego usługi na rzecz prokuratury;

7) żołnierz, bądź funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, Straży Marszałkowskiej, SOP, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej lub Służby Więziennej oraz ich rodzin – w związku z kontaktem zawodowym z prokuraturą.

3. Ilekroć w ust. 2 mowa o prokuraturze, rozumie się przez to jednostkę organizacyjną prokuratury, komórkę organizacyjną prokuratury albo dwie lub więcej takich jednostek lub komórek.

### **§ 3.**

#### **Osoba upoważniona do przyjęcia zgłoszenia**

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących prokuratury i podejmowania działań następczych określonych w niniejszej Procedurze upoważnieni są członkowie Zespołu do Spraw Sygnalistów, dalej zwanego Zespołem.

### **§ 4.**

#### **Zgłoszenie wewnętrzne**

1. Zgłoszenie wewnętrzne to informacja, która:

1) została uzyskana w związku z pracą w prokuraturze, wykonywaniem zadań lub usług na rzecz prokuratury, kontaktem zawodowym z prokuraturą, rekrutacją do pracy w prokuraturze, stażem lub aplikacją

oraz

2) jest przekazywana przez osobę, o której mowa w § 2,

oraz

3) wskazuje, że doszło lub prawdopodobnie dojdzie do naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 2, albo próby ukrycia takiego naruszenia.

2. Przez naruszenie prawa rozumie się działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

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, które wystąpiły w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej, bez związku z dziedzinami wskazanymi powyżej
- jeżeli do naruszenia prawa doszło w związku z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej prokuratury albo dwóch lub więcej takich jednostek.

3. Z niniejszej Procedury należy skorzystać w szczególności wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej prokuratury, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

4. Niniejszej Procedury nie stosuje się do informacji objętych:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego

ze względów bezpieczeństwa publicznego;

- 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
- 4) postępowaniem karnym, w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

## **§ 5.**

### **Sposób dokonania zgłoszenia**

1. Zgłoszenie może zostać dokonane pisemnie lub ustnie.
2. Zgłoszenie pisemne można przesłać:
  - 1) pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany na stronie internetowej Prokuratury Krajowej;
  - 2) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zespół do Spraw Sygnalistów, Prokuratura Krajowa, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa.
3. Zgłoszenie pisemne przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego jest przekazywane Zespołowi bez otwierania koperty.
4. Zgłoszenie ustne może zostać dokonane:
  - 1) osobiście, w siedzibie Prokuratury Krajowej – Warszawa ul. Postępu 3;
  - 2) telefonicznie, pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej Prokuratury Krajowej, zawierającej informacje dla sygnalistów.
5. Sygnalista, który zamierza osobiście dokonać zgłoszenia, powinien umówić się na spotkanie z członkiem Zespołu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Spotkanie powinno odbyć się w terminie 14 dni od dnia umówienia.
6. Na stronie internetowej Prokuratury Krajowej wskazuje się, czy linia telefoniczna przeznaczona dla sygnalistów jest nagrywana, a jeśli udostępnionych zostanie dwie lub więcej linii – czy i która z nich jest nagrywana.

## § 6.

### Adres do kontaktu

1. Sygnalista powinien wskazać adres poczty elektronicznej do dalszego kontaktu z Zespołem (dalej: adres do kontaktu).

2. Jeżeli sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu, albo jeśli wskazany przez niego adres nie istnieje, nie stosuje się przepisów nakładających obowiązki informacyjne, w tym dotyczących potwierdzenia zgłoszenia oraz informacji zwrotnej, o czym, ilekroć to możliwe, należy sygnalistę uprzedzić.

## § 7.

### Informacje dla sygnalisty

1. Sygnalistę należy uprzedzić, że zgłoszenie może być dokonane:

1) do Zespołu do Spraw Sygnalistów – jako zgłoszenie wewnętrzne,

albo<sup>1</sup>

2) jako zgłoszenie zewnętrzne, to jest, zgłoszenie:

a) do Rzecznika Praw Obywatelskich, który samodzielnie rozpoznaje zgłoszenie, jeżeli dotyczy ono konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej, a żaden inny organ nie jest właściwy do jego rozpoznania; w przeciwnym wypadku Rzecznik Praw Obywatelskich przekazuje zgłoszenie do właściwego organu publicznego, chyba że nie dotyczy ono naruszenia prawa,

b) do organu publicznego właściwego z uwagi na rodzaj naruszenia prawa,

c) do instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej – jeżeli możliwość taka wynika z prawa Unii Europejskiej, w szczególności z przepisów wymienionych w części II załącznika do dyrektywy; w takim wypadku zgłoszenie jest rozpoznawane na podstawie tych przepisów, a nie na podstawie ustawy.

2. Uprzedzenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać poprzez przekazanie lub przesłanie sygnaliście tekstu niniejszej Procedury albo adresu strony internetowej, gdzie Procedura jest publikowana.

---

<sup>1</sup> Od dnia 25 grudnia 2024 r.

## § 8.

### Dokumentowanie zgłoszenia

1. Zgłoszenie pisemne przesłane pocztą elektroniczną jest dokumentowane w postaci wydruku e-maila z treścią zgłoszenia.

2. Zgłoszenie ustne dokonane osobiście jest dokumentowane przez członka Zespołu w postaci protokołu spotkania.

3. Zgłoszenie ustne dokonane telefonicznie jest dokumentowane przez członka Zespołu w postaci protokołu rozmowy.

4. Protokół jest spisywany w trakcie spotkania lub rozmowy telefonicznej i odczytywany przed ich zakończeniem. Sygnalista może wprowadzać do niego poprawki i uzupełnienia.

5. Protokół spotkania jest podpisywany przez sygnalistę.

6. Jeżeli zgłoszenia dokonano telefonicznie, a rozmowa była nagrywana, protokół rozmowy może zawierać jedynie informacje o dacie zgłoszenia, tożsamości sygnalisty, zwięźle określonym przedmiocie zgłoszenia oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia rozmowy. W takim wypadku nagranie stanowi załącznik do protokołu. Nagrywanie wymaga zgody sygnalisty; przy braku zgody należy odstąpić od nagrywania, zamieszczając w protokole rozmowy stosowną informację. Na żądanie sygnalisty, skan protokołu i kopię nagrania rozmowy wysyła się na adres do kontaktu, chyba że wysłanie kopii nagrania jest niemożliwe ze względów technicznych.

7. Jeśli zgłoszenia dokonano ustnie albo telefonicznie, a rozmowa telefoniczna nie była nagrywana, na żądanie sygnalisty skan protokołu spotkania lub protokołu rozmowy wysyła się na adres do kontaktu.

8. Ewentualne uwagi, zgłoszone pisemnie przez sygnalistę do protokołu wysłanego mu w postaci skanu, załącza się do protokołu.

9. Sygnalista może w każdym czasie przysyłać na adres poczty elektronicznej Zespołu dodatkowe oświadczenia, informacje lub dokumenty.

10. Korespondencję nadsyłąną po zakończeniu procedury pozostawia się bez biegu, jeśli nie zawiera ona nowych informacji, istotnych dla ustalenia naruszenia prawa.

11. Przepisów ust. 1 – 8 nie stosuje się, jeżeli treść korespondencji lub rozmowy w sposób oczywisty wskazuje, że nie stanowi ona zgłoszenia w rozumieniu § 4.

## **§ 9.**

### **Wstępna ocena zgłoszenia**

1. Zgłoszenie pozostawia się bez biegu, jeżeli przekazana informacja:

- 1) nie stanowi zgłoszenia w rozumieniu § 4;
- 2) jest publicznie znana;
- 3) w dniu składania zgłoszenia jest znana prokuraturze lub właściwemu organowi publicznemu, a w sprawie naruszenia prawa, opisanego w zgłoszeniu, toczy się postępowanie karne lub inne postępowanie przewidziane przez ustawę;
- 4) w sposób oczywisty stanowi nieuzasadnioną pogłoskę lub plotkę.

2. Zgłoszenie można pozostawić bez biegu, jeżeli opisane w zgłoszeniu naruszenie prawa:

- 1) jest czynem niewielkiej wagi albo dotyczy przepisu o charakterze pomocniczym, przez co nie wymaga podjęcia działań następczych;
- 2) było już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, co do którego procedura została zakończona, a nie przekazano żadnych istotnych nowych informacji.

3. Zgłoszenie anonimowe pozostawia się bez biegu, chyba że informuje ono o poważnym naruszeniu prawa, a jego treść uzasadnia przypuszczenie, że do takiego naruszenia doszło.

4. O pozostawieniu zgłoszenia bez biegu członek Zespołu niezwłocznie zawiadamia sygnalistę. Od zawiadomienia można odstąpić, jeżeli przekazana informacja nie stanowi zgłoszenia w rozumieniu § 4.

## **§ 10.**

### **Rejestracja zgłoszenia**

1. Zgłoszenie przesłane pocztą zwykłą lub udokumentowane w sposób określony w § 8

przedstawia się Prokuratorowi Krajowemu, który przydziela sprawę do prowadzenia wskazanemu imiennie członkowi Zespołu.

2. Członek Zespołu wyłącza się lub zostaje wyłączony przez Prokuratora Krajowego od wykonywania czynności związanych z rozpoznaniem zgłoszenia, jeśli zgłoszenie dotyczy go osobiście lub jeśli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.

3. Zgłoszenia są ewidencjonowane we właściwym haśle klasyfikacyjnym Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) i procedowane w systemie tradycyjnym (papierowym).

4. Akta sprawy przechowuje się w sposób zapewniający zachowanie pełnej poufności. Akta mogą być udostępniane jedynie członkom Zespołu i Prokuratorowi Krajowemu.

5. Rejestr zgłoszeń jest prowadzony w postaci elektronicznej, z zachowaniem wymogów wskazanych w art. 29 ust. 3 – 5 ustawy.

6. Rejestr obejmuje wszystkie wpływające zgłoszenia z podziałem na lata kalendarzowe. Rejestru nie umieszcza się w Systemie PROK-SYS w obszarze Obiegu dokumentów (EOD). Do rejestru mają dostęp jedynie członkowie Zespołu i Prokurator Krajowy.

## **§ 11.**

### **Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia**

W terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia członek Zespołu wysyła na podany przez sygnalistę adres do kontaktu informację o przyjęciu zgłoszenia wraz z numerem nadanym sprawie.

## **§ 12.**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia przez członka Zespołu, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

2. Jeżeli działania następcze wiążą się z koniecznością ujawnienia danych osobowych



sygnalisty, członek Zespołu powiadamia o tym sygnalistę, wyjaśniając powody ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie byłoby sprzeczne z dobrem postępowania.

### **§ 13.**

#### **Działania następcze: weryfikacja zgłoszenia**

1. Jeżeli zgłoszeniu nadano bieg, członek Zespołu podejmuje działania w celu weryfikacji zgłoszenia.

2. Członek Zespołu może zwracać się do powszechnej jednostki prokuratury lub innego podmiotu o nadesłanie informacji i kopii dokumentów, jeżeli mają one znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a także rozpytać osoby zatrudnione w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury. Rozpytanie dokumentuje się notatką urzędową.

3. W razie potrzeby członek Zespołu zwraca się do sygnalisty o uzupełnienie lub uściślenie przekazanych informacji w określonym terminie.

4. Działania następcze określone w § 13 i § 14 trwają nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia.

### **§ 14.**

#### **Działania następcze: zakończenie procedury**

1. Po wykonaniu czynności określonych w § 13, członek Zespołu sporządza sprawozdanie, w którym opisuje poczynione ustalenia i dokonuje oceny, czy zgromadzone materiały:

1) pozwalają ustalić lub powziąć uzasadnione przypuszczenie, że doszło do naruszenia prawa;

2) mimo zachowania należytej staranności przy ich gromadzeniu, nie pozwalają na ustalenie, czy doszło do naruszenia prawa ani na powzięcie uzasadnionego przypuszczenia w tym względzie;

3) pozwalają ustalić, że nie doszło do naruszenia prawa, lub nie uzasadniają przypuszczenia, że doszło do naruszenia prawa.

2. Sprawozdanie jest przekazywane Prokuratorowi Krajowemu.

3. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zależnie od charakteru naruszenia albo

powodów, dla których poczynienie ustaleń okazało się niemożliwe, członek Zespołu może ponadto:

- 1) zawrzeć w konkluzji sprawozdania wniosek do Prokuratora Krajowego o wydanie polecenia wszczęcia postępowania przygotowawczego;
- 2) przekazać Prokuratorowi Krajowemu projekt pisma do prokuratora kierującego powszechną jednostką organizacyjną prokuratury, bądź innego prokuratora lub organu prokuratury, z poleceniem wyjaśnienia sprawy, usunięcia naruszenia prawa lub podjęcia innych stosownych kroków;
- 3) przekazać Prokuratorowi Krajowemu projekt pisma adresowanego do innego organu lub instytucji, w szczególności jeżeli może to doprowadzić do choćby częściowego usunięcia skutków naruszenia prawa.

#### **§ 15.**

#### **Informacja zwrotna**

W terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a jeśli przyjęcia nie potwierdzono z uwagi na brak adresu do kontaktu – w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące i 7 dni od dokonania zgłoszenia wewnętrznego, członek Zespołu informuje sygnalistę o sposobie zakończenia procedury, chyba że ma zastosowanie § 6 ust. 2.