

ZARZĄDZENIE NR 86/2024/Z
DYREKTORA GENERALNEGO
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA
z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania
zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 700) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa w brzmieniu określonym Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Nadzór merytoryczny nad realizacją zarządzenia sprawuje Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

DYREKTOR GENERALNY
KRAJOWEGO OŚRODKA
WSPARCIA ROLNICTWA

Henryk Smolarz
(podpisano elektronicznie)

Regulamin przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zwanej dalej „Ustawą”.

§ 1 Cel Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

§ 2 Definicje i skróty

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia i skróty oznaczają:

- 1) zgłoszenie – ustne lub pisemne przekazanie KOWR informacji o naruszeniu prawa;
- 2) ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 3) sygnalista – osoba fizyczna w myśl definicji określonej w art. 4 Ustawy;
- 4) informacja o naruszeniu prawa – informacja, 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 informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 5) informacja zwrotna – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) kontekst związany z pracą – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) organ publiczny – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
- 8) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym, jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 9) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
- 11) Zespół – osoby pisemnie wyznaczone przez Dyrektora Generalnego KOWR na wniosek D BKW/ZD BKW do realizacji zadań związanych z podejmowaniem działań następczych;
- 12) działanie następcze – działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub odpowiednie postępowanie lub w przypadku niepotwierdzenia zgłoszonych informacji, zamknięcia zgłoszenia;
- 13) działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty

- lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 14) Regulamin – niniejszy Regulamin;
 - 15) naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące obszarów o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy;
 - 16) Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
 - 17) Kodeks Karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 i 1228);
 - 18) RODO - 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 - 19) kanał zgłoszenia – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie zgłoszenia, zapewniające poufność, dostępność i integralność informacji i danych zawartych w zgłoszeniu;
 - 20) zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie KOWR informacji o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą;
 - 21) zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
 - 22) KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
 - 23) DG KOWR – Dyrektor Generalny KOWR;
 - 24) BKW – Biuro Kontroli Wewnętrznej;
 - 25) D BKW – Dyrektor BKW;
 - 26) ZD BKW – Zastępca Dyrektora BKW.

§ 3 Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Świadome zgłaszanie nieprawdziwych informacji podlega sankcjom wskazanym w Ustawie, a osoba dokonująca zgłoszenia, w którym świadomie

- podano nieprawdę lub ją zatajono, nie podlega ochronie przewidzianej dla sygnalistów.
3. Określone w niniejszym Regulaminie (niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach pozostałej działalności KOWR) kanały zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa oraz zasady i tryb ich obsługi, zapewniają rzetelne i niezależne rozpoznanie każdego zgłoszenia w sposób zapewniający ich poufność oraz ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
 4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
 5. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane w postaci papierowej bądź w postaci elektronicznej.
 6. Zgłoszenie zewnętrzne w postaci elektronicznej sygnalista może wysłać na adres poczty elektronicznej naruszenie@kowr.gov.pl.
 7. Zgłoszenie zewnętrzne w postaci papierowej sygnalista może wysłać na adres korespondencyjny KOWR: ul. Karolkowa 30; 01-207 Warszawa - z dopiskiem na kopercie „do rąk własnych D BKW/ZD BKW”.
 8. Sygnalista dokonuje ustnego zgłoszenia, podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie Centrali KOWR, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia w tej formie. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane przez osobę/osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 w formie protokołu odtwarzającego przebieg spotkania. Osoba dokonująca zgłoszenia może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia sporządzonego protokołu poprzez jego podpisanie.
 9. W przypadku zgłoszeń anonimowych, zgłaszający nie podlega ochronie przewidzianej dla sygnalistów w przepisach Ustawy i nie są realizowane wobec niego obowiązki informacyjne wynikające z Ustawy i RODO.
 10. Zgłoszenie anonimowe podlega rozpatrzeniu na zasadach określonych w § 5, wyłącznie w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KOWR.
 11. W przypadku gdy po zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym naruszenia prawa anonimowo, dojdzie do ujawnienia tożsamości sygnalisty i doświadczy on działań odwetowych, sygnalista podlega ochronie przewidzianej w przepisach Ustawy pod warunkiem, że w momencie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego miał on uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem

- zgłoszenia lub ujawnienia jest prawdziwa i że stanowi informacje o naruszeniu prawa.
12. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, opis sytuacji lub okoliczności naruszenia prawa lub stwarzającej możliwość naruszenia prawa, dane sygnalisty oraz odpowiednio do przedmiotu zgłoszenia i posiadanych przez sygnalistę informacji:
 - 1) datę i miejsce naruszenia prawa lub datę i miejsce uzyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) wskazanie osoby, której zgłoszenie dotyczy;
 - 3) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 4) przedstawienie dowodów i informacji o naruszeniu prawa;
 - 5) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego;
 - 6) inne informacje mające znaczenie przy rozpatrywaniu zgłoszenia.
 13. W przypadku gdy zgłoszenie naruszenia prawa zostanie przekazane za pośrednictwem innych niż wskazane w niniejszym Regulaminie kanałów komunikacji, Pracownik KOWR przyjmujący takie zgłoszenie zobowiązany jest do:
 - 1) zapewnienia w poufności informacji i danych zawartych w treści zgłoszenia;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi BKW - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 4 Ewidencja i weryfikacja zgłoszenia

1. Za przyjmowanie i ewidencję zgłoszeń oraz prowadzenie Rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiedzialni są pisemnie upoważnieni do tych czynności pracownicy BKW.
2. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Po zaewidencjonowaniu zgłoszenie przekazywane jest do D BKW/ZD BKW.
4. Po dokonaniu przez D BKW/ZD BKW wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KOWR, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu

publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, D BKW/ZD BKW, odpowiednio:

- 1) przygotowuje do przekazania zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, lub
 - 2) przygotowuje propozycję składu Zespołu, lub
 - 3) w przypadku gdy zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego i informuje o tym sygnalistę, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia oraz w stosownych przypadkach wskazuje, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.
5. W przypadku gdy D BKW/ZD BKW uzna, że zgłoszenie jest bezzasadne, nieprawdziwe lub brak jest możliwości uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, odstępuje od jego wszczęcia i informuje o tym fakcie zgłaszającego, chyba, że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu.
6. D BKW/ZD BKW jest upoważniony do kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne.

§ 5 Zespół do spraw realizacji zadań związanych z podejmowaniem działań następczych

1. Zespół składa się z co najmniej 3 członków, w tym D BKW lub ZD BKW pełniącego rolę przewodniczącego Zespołu oraz osoby/osób posiadających wiedzę merytoryczną w zakresie, którego dotyczy zgłoszenie.
2. W pracach Zespołu może brać udział radca prawny, który pełni funkcję doradcą i wykonuje wyłącznie czynności związane z obsługą prawną. Radcę prawnego do Zespołu wyznacza Dyrektor Biura Prawnego i Zamówień Publicznych.
3. W razie potrzeby Dyrektor Generalny KOWR na wniosek Dyrektora BKW uzupełnia skład Zespołu o nowych członków.
4. Członkiem Zespołu nie może być:
 - 1) sygnalista;
 - 2) osoba, której zgłoszenie zewnętrzne dotyczy;

- 3) osoba powiązana z sygnalistą w rozumieniu § 2 pkt 10 Regulaminu;
 - 4) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia w rozumieniu § 2 pkt 9 Regulaminu;
 - 5) osoba najbliższa dla sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu Karnego;
 - 6) osoba, której niezależne, bezstronne lub obiektywne wykonywanie zadań członka Zespołu może być zagrożone bezpośrednio lub pośrednio z uwagi na względy ekonomiczne, gospodarcze, osobiste lub inne istotne powiązania, zależności lub ze względu na wspólne interesy z sygnalistą bądź osobą, której zgłoszenie dotyczy.
5. Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania bezstronności i tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań związanych z podejmowaniem działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały prace członka Zespołu.
 6. Przewodniczący Zespołu jest uprawniony do występowania do innych komórek i jednostek organizacyjnych KOWR, w celu uzyskania informacji, danych i dokumentów w zakresie niezbędnym i adekwatnym do wyjaśnienia zgłoszenia naruszenia prawa.
 7. Przewodniczący Zespołu jest upoważniony do kontaktu z sygnalistą w celach związanych z ewentualnym uzupełnieniem lub wyjaśnieniem informacji przekazanych w zgłoszeniu.

§ 6 Postępowanie z otrzymanymi zgłoszeniami

1. D BKW/ZD BKW w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia przekazuje sygnaliście potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu kontaktowego lub wyraźnie zazaczył, że zrzeka się uprawnienia do otrzymania potwierdzenia.
2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, D BKW/ZD BKW poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. D BKW/ZD BKW może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy sprawy stanowiącej przedmiot wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę i nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa, D BKW/ZD BKW informuje sygnalistę o niepodejmowaniu działań następczych.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania KOWR, DG KOWR przekazuje zgłoszenie nie później jednak niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, a D BKW/ZD BKW informuje o tym sygnalistę.
5. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, DG KOWR może przekazać zgłoszenie:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
6. W przypadku uznania zgłoszenia za uzasadnione i dotyczące naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KOWR, przeprowadzane jest przez Zespół postępowanie wyjaśniające.
7. W trakcie prac Zespół podejmuje działania w zakresie niezbędnym do ustalenia wszelkich okoliczności związanych z przedmiotem zgłoszenia.
8. Postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem protokołu z dokonanych ustaleń i przygotowaniem na ich podstawie propozycji podjęcia stosownych działań, w tym odpowiednio:
 - 1) wszczęciem kontroli lub postępowania administracyjnego;
 - 2) wniesieniem oskarżenia;
 - 3) podjęciem działań w celu odzyskania środków finansowych;
 - 4) zamknięciem procedury zgłoszenia.
9. Na podstawie przekazanego protokołu, DG KOWR podejmuje decyzję dotyczącą podjęcia adekwatnych do wyniku ustaleń Zespołu działań.
10. W przypadku gdy organem właściwym do podjęcia działań następczych jest DG KOWR, na żądanie sygnalisty wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie na zasadach określonych w rozdziale 2 Ustawy.
11. Informacja zwrotna jest przekazywana sygnaliście przez D BKW/ZD BKW w terminie do 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

12. W uzasadnionych przypadkach informacja zwrotna może być przekazana sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 11.
13. Prace Zespołu są dokumentowane. Za zapewnienie poufności, integralności i dostępności dokumentacji dotyczącej zgłoszenia odpowiada Przewodniczący Zespołu.
14. Po zakończeniu prac Zespołu, dokumentacja dotycząca zgłoszenia przechowywana jest w BKW do czasu ustania okresu jej przechowywania.
15. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są 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.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, BKW usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem w rozumieniu RODO czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w związku z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa wpływających do KOWR i podejmowaniem w KOWR działań następczych jest KOWR.
2. Za realizację wynikających z RODO obowiązków administratora w stosunku do danych przetwarzanych w związku z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa wpływających do KOWR odpowiada bezpośrednio Dyrektor BKW.
3. KOWR przetwarza pozyskane w związku ze zgłoszeniem dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następczych.
4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań członka Zespołu odbywa się wyłącznie na podstawie odrębnego upoważnienia nadanego przed rozpoczęciem prac Zespołu.

5. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie ich przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. Za ustalenie adekwatności przetwarzanych danych i usunięcie danych nie mających znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia odpowiada D BKW.
6. Dane osobowe, pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
7. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 6 nie ma zastosowania w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym 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 ochrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
8. Obowiązków wynikających z art. 14 ust. 2 lit f RODO oraz przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości lub na ich przekazanie.
9. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 4 są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8 Ochrona sygnalisty

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy, od chwili zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 9 Sprawozdawczość

1. Za każdy rok kalendarzowy BKW 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, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa, będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile KOWR 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, BKW przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Ocena adekwatności i skuteczności postanowień niniejszego Regulaminu dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez BKW.
2. Osobą upoważnioną do przekazywania informacji dotyczących zgłoszonych do KOWR naruszeń prawa jest D BKW.

Załącznik nr 1 do*Regulaminu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa***Rejestr zgłoszeń zewnętrznych**

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty niezbędne do identyfikacji tej osoby	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tej osoby	Informacje o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 Ustawy	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych, do którego zgłoszenie zostało przekazane, oraz datę przekazania	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy	Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile KOWR posiada te dane	Data zakończenia sprawy