

Załącznik do zarządzenia nr 18/2024
Szefa Krajowego Biura Wyborczego
z dnia 31 grudnia 2024 r.

**PROCEDURA
PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA ORAZ
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
w Krajowym Biurze Wyborczym**

§ 1.

[CEL PROCEDURY]

1. Procedura określa zasady i tryb przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń o naruszeniu prawa w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 2.

[DEFINICJE]

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

1. Organ – należy przez to rozumieć Szefa Krajowego Biura Wyborczego;
2. Urząd – należy przez to rozumieć Krajowe Biuro Wyborcze;
3. Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
4. Procedura – należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę dotyczącą przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych;
5. Sygnalista – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą lub dokonuje ujawnienia publicznego, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy. Za sygnalistę uznaje się osobę fizyczną, w tym pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, byłego pracownika lub osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, osobę ubiegającą się o zatrudnienie na dowolnej podstawie prawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod

- nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, praktykanta oraz wolontariusza;
6. Działanie następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 7. Działanie odwetowe – należy przez to rozumieć 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;
 8. Informacja o naruszeniu prawa – 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;
 9. Informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 10. Kontekst związany z pracą – należy przez to rozumieć 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 rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 11. Organ publiczny – należy przez to rozumieć 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;
 12. Osoba, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 13. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

14. Osoba powiązana ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17, 1228, 1907 i 1665);
15. Podmiot prawny – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
16. Podmiot prywatny – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
17. Podmiot publiczny – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
18. Ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
19. Zgłoszenie – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
20. Zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
21. Koordynator – pracownik Krajowego Biura Wyborczego do którego zadań należy:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych i ich wstępną weryfikacją,
 - 2) podejmowanie działań następczych,
 - 3) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
 - 4) komunikacja z Sygnalistą,
 - 5) koordynacja innych działań wynikających z Ustawy

§ 3.

[SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA]

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących kanałów zgłaszania:
 - 1) pocztą tradycyjną na adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, z dopiskiem *sygnalista – zgłoszenie*;
 - 2) poprzez wiadomość e-mail na adres zgloszenie@kbw.gov.pl, tytuł maila *sygnalista – zgłoszenie* i/lub z wykorzystaniem wzoru formularza znajdującego się na stronie internetowej Organu (<https://kbw.gov.pl>), który będzie stanowił załącznik do wiadomości e-mail (formularz powinien zostać przygotowany i przekazany z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń i dobrych praktyk takich jak zabezpieczenie hasłem czy szyfrowanie danych przekazywanych pocztą elektroniczną);
 - 3) ustnie w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego przy ul. Wiejskiej 10, 00-902 Warszawa podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
2. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub

- 2) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub
- 3) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazane jest świadome składanie fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 57 Ustawy).

§ 4.

[KOORDYNATOR ZGŁOSZEŃ]

1. Funkcję koordynatora powierza się Dyrektorowi Zespołu Kadr i Organizacji Pracy Biura..
2. Koordynator działa na podstawie upoważnienia Organu.
3. Koordynator, na podstawie pisemnej zgody Szefa Krajowego Biura Wyborczego, udziela dalszych upoważnień do wykonywania czynności przewidzianych Ustawą i Procedurą, w tym do wykonywania zadań przewidzianych w Procedurze dla Koordynatora.
4. Koordynator może wyznaczyć swojego zastępcę.
5. W przypadku gdyby udział Koordynatora w czynnościach dotyczących określonego zgłoszenia mógł wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności – Koordynator podlega wyłączeniu i przekazuje swoje zadania zastępcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi.
6. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnionego – przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.
7. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji niż określone w § 3 ust.1 – właściwy pracownik przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.
8. W celu umożliwienia realizacji przez Koordynatora obowiązków informacyjnych wobec Sygnalisty, dokonując zgłoszenia, Sygnalista powinien podać swój adres do kontaktu: korespondencyjny lub poczty elektronicznej. Organ publiczny może też ustalić taki adres samodzielnie. Brak podania adresu do korespondencji nie wstrzymuje działań następczych innych niż obowiązki informacyjne.

§ 5.

1. Koordynator podejmuje działania następcze wobec każdego zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia.
2. Działania następcze obejmują fazy:
 - 1) wstępnej oceny zgłoszenia, w celu przygotowania postępowania wyjaśniającego;
 - 2) postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu;

- 3) dalszych działań następczych, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszeniu prawa lub obniżenie ryzyka naruszenia prawa.
3. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wykaże, że zawiera ono informacje, które na mocy odrębnych przepisów podlegają przekazaniu do właściwego organu lub właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, to Koordynator realizuje obowiązek wskazany odpowiednio w art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 39 ust. 4 Ustawy.

§ 6.

1. W przypadku prowadzenia postępowania pozostającego we właściwości Urzędu, Koordynator powierza jego przeprowadzenie zgodnie z właściwością wewnętrzną, tj. osobom lub jednostce organizacyjnej właściwej w badaniu naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa pozostających we właściwości kilku stanowisk lub komórek organizacyjnych, Koordynator powołuje zespół zadaniowy założony z ich przedstawicieli, w celu całościowego wyjaśnienia zgłoszenia.
3. Zespół może korzystać z pomocy innych pracowników Urzędu oraz ekspertów zewnętrznych.
4. Osoby pozostające lub mogące pozostawać w związku ze złożonym zgłoszeniem zewnętrznym nie mogą brać udziału w pracy nad zgłoszeniem.
5. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest:
 - 1) na podstawie i zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, regulujących czynności kontrolne, nadzorcze, wyjaśniające i podobne w przedmiocie zgłoszenia;
 - 2) z uwzględnieniem przepisów Ustawy w zakresie zasady należytej staranności, komunikacji z Sygnalistą, ochrony tożsamości Sygnalisty, ochrony tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie i ochrony innych informacji przewidzianych Ustawą.

§ 7.

1. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół ustaleń zawierający opis stanu faktycznego oraz wnioski w zakresie potwierdzenia naruszenia prawa lub odpowiedni dokument (dokumenty) podobnego charakteru wymagane przepisami odrębnymi. Do protokołu (odpowiedniego dokumentu) Koordynator załącza propozycje dalszych działań następczych.
2. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to:
 - 1) protokół (odpowiedni dokument) - Koordynator przedkłada Szefowi Krajowego Biura Wyborczego;
 - 2) Szef Krajowego Biura Wyborczego może zwrócić protokół (odpowiedni dokument) w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, nie może jednak samodzielnie ingerować w jego treść;
 - 3) Szef Krajowego Biura Wyborczego zatwierdza protokół (odpowiedni dokument) i określa dalsze działania następcze, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa.
3. Zatwierdzenie protokołu (odpowiedniego dokumentu) kończy postępowanie wyjaśniające.

4. Szef Krajowego Biura Wyborczego może określić dodatkowe dalsze działania następcze również w terminie późniejszym.

§ 8.

1. Koordynator prowadzi działania informacyjne związane ze stosowaniem Ustawy i Procedury. W szczególności opracowuje informację na temat zgłoszeń zewnętrznych, o której mowa w art. 48 Ustawy.
2. Koordynator przygotowuje projekty sprawozdań, o których mowa w art. 47 Ustawy.
3. Koordynator dokonuje przeglądów procedur, o których mowa w art. 49 Ustawy.

§ 9.

[TREŚĆ ZGŁOSZENIA]

1. Każde zgłoszenie musi zawierać co najmniej elementy przewidziane w formularzu stanowiącym **załącznik numer 1** do niniejszej Procedury, w szczególności:
 - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia lub podejrzenia naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło lub mogło dojść do naruszenia prawa;
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - 4) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszenia, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszenia.
2. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo. Zgłoszenia zewnętrzne złożone anonimowo nie podlegają rozpoznaniu.

§ 10.

[OCHRONA SYGNALISTY]

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie swoich danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

3. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w Ustawie.
4. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 11.

[NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU]

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Urzędzie.

§ 12.

[INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA]

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości na podany przez Sygnalistę adres kontaktowy. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nieprawidłowości zostanie przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nieprawidłowości stanowi **załącznik numer 2** do niniejszej Procedury.
2. Organ nie przekaze potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
3. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty. Podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
5. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.
6. Organ przekaze Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 13.

[SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI]

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.
2. W ramach postępowania Organ może zbierać dodatkowe informacje.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, Organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu, Organ przekaze je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
5. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia

od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o niepodjęciu działań. W razie kolejnego zgłoszenia – Organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

6. Organ, jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
7. Wszystkie zgłoszenia Organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
8. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - 4) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jej identyfikacji;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa § 10 ust. 4 Procedury;
 - 8) datę zakończenia sprawy;
 - 9) informację o niepodjęciu dalszych działań - § 13 ust. 5
 - 10) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.
9. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Koordynator.

§ 14.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Dyrektor Zespołu Kadr i Organizacji Biura.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata.
3. Dyrektor Zespołu Kadr i Organizacji Biura upoważniony jest do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
4. Każdy pracownik Urzędu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą Procedurą i jej przestrzegania.

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia nieprawidłowości,
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nieprawidłowości.

Załącznik numer 1 do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Krajowym Biurze Wyborczym

Formularz zgłoszenia zewnętrznego obowiązujący w Krajowym Biurze Wyborczym

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zgłaszam naruszenie prawa lub działanie, a także zaniechanie mające na celu obejście prawa dotyczące (zaznaczyć właściwe):

- 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.

Data sporządzenia	
Dane zgłaszającego:	Imię: Nazwisko: Dane kontaktowe:
Wnoszę o poufność danych osobowych* <i>*niepotrzebne skreślić</i>	TAK NIE

<p>Treść zgłoszenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Opis zdarzenia, 2) Miejsce zdarzenia, 3) Osoby uczestniczące w zdarzeniu, 4) Czas zdarzenia, 5) Skutki zdarzenia, 6) Inne okoliczności. 	
<p>Dowody i świadkowie (<i>jeśli dotyczy</i>)</p>	
<p>Charakter nieprawidłowości (zaznaczyć właściwe)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego, - niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień, - nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu, inne.....
<p>Oświadczam, że składając niniejsze zgłoszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działałam w dobrej wierze, - posiadam uzasadnione podejrzenie stanowiące podstawę zgłoszenia, - przekazane informacje odpowiadają stanowi mojej wiedzy. 	

.....
data i czytelny podpis zgłaszającego

POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

2. W przypadku zgłaszającego świadczącego na rzecz Urzędu usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Urzędu w związku z fałszywym zgłoszeniem. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) na podstawie art. 57 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

.....
data i czytelny podpis zgłaszającego

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze reprezentowane przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, tel. 22 243-03-00.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych: iod@kbw.gov.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 - a) w celach związanych z przyjmowaniem, weryfikowaniem, wyjaśnianiem i dokumentowaniem złożonego zgłoszenia, eliminowaniem niedopuszczalnych praktyk i zapewnienia działania organizacji w zgodzie z prawem i dobrymi obyczajami, w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 - b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
 - c) w celu i zakresie wskazanym w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była wyrażana, tj. gdy osoba udzielająca informacji wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości przez Administratora nieupoważnionym osobom (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 - d) w razie pozyskania danych osobowych szczególnej kategorii przetwarzanych w ramach dokonanego zgłoszenia ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO).

4. **Ochrona tożsamości sygnalisty.** Pana/Pani dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/Pani wyraźną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia Pana/ Pani danych osobowych.** Do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych może dojść, gdy takie działanie 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 obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pana/Panią, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
 - a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciężących na Administratorze obowiązków;
 - b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, zgodnie z zawartymi umowami, m.in dostawcom narzędzi i systemów do przyjmowania, obsługi zgłoszeń i komunikacji z Sygnalistą, a także podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej lub usługi doradcze w związku z przyjęciem i procedowaniem zgłoszenia oraz innym podmiotom, którym udostępnienie danych stanie się konieczne w związku z realizacją procesu zgłaszania naruszeń.
7. Administrator zapewnia poufność Pana/Pani danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych.
8. 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 lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
9. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

11. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, Urząd nie będzie mógł potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu działań związanych z tym zgłoszeniem.
12. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.
Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG (w przypadku USA i podmiotów znajdujących się na liście Data Privacy Framework – podstawą jest DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA). W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
13. W niniejszym procesie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Załącznik numer 2 do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Krajowym Biurze Wyborczym

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez

dnia

i dotyczy nieprawidłowości polegającej na:

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

.....
Data i podpis przyjmującego zgłoszenie