

Załącznik do Zarządzenia Nr Zastępcy Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom wykonującej zadania Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 23 grudnia 2024 r.

Akceptuję
dr. n. med. Bogdan Borkowski
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Wykonująca zadania Dyrektora

PROCEDURA ZGŁOSZEN ZEWNĘTRZNYCH W KRAJOWYM CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM



2024 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne:

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa:

- 1) kanały dokonywania zgłoszeń;
- 2) tryb procedowania zgłoszeń, w tym podejmowania działań następczych;
- 3) środki ochrony sygnalisty;
- 4) zasady przetwarzania danych osobowych.

§ 2. 1. Zgłoszeniom anonimowym, przekazanym również zgodnie z właściwością przez inne organy publiczne, nie nadaje się dalszego biegu i pozostawia się je bez rozpoznania z odpowiednią adnotacją.

2. Za zgłoszenie anonimowe uważa się zgłoszenie, w treści którego nie wskazano imienia i nazwiska sygnalisty.

§ 3. Ilekroć w procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

- 1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez KCPU 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;
- 2) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) EZD – należy przez to rozumieć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
- 4) informacji 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 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;
- 5) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 6) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć działy KCPU, jednoosobowe i wieloosobowe stanowisko pracy w KCPU;
 - 7) kontekście związanym 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 w ramach których istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 8) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,

- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami, o których mowa w lit. a–p;
- 9) osobie, 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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 10) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) osobie powiązanej z sygnalistą – 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 i 1228);
- 12) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza uzyskaną w kontekście związanym z pracą informację o naruszeniu prawa;
- 13) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 14) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne stanowiące przekazanie KCPU informacji o naruszeniu prawa.

Rozdział 2 Kanaly dokonywania zgłoszeń

§ 4. 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane:

- 1) pisemnie, poprzez wysłanie listu na adres KCPU: ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa lub Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się treść zgłoszenia zewnętrznego. Zaklejoną wewnętrzną kopertę osoba odbierająca pocztę zakładową, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać osobie upoważnionej w KCPU do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) ustnie, w siedzibie KCPU (ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa lub Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa), podczas spotkania zorganizowanego na wniosek sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tym zakresie.

2. Sygnalista dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), może wykorzystać formularz zgłoszenia zewnętrznego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Procedury

zgłoszeń zewnętrznych w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Formularz jest dostępny na stronie internetowej KCPU.

3. Ze spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

4. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych sporządzająca protokół odczytuje jego treść sygnaliście i w razie potrzeby nanosi zgłoszone uwagi i poprawki do protokołu.

5. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych sporządzająca protokół i sygnalista podpisują protokół. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez sygnalistę zgłoszeniu nie nadaje się dalszego biegu.

6. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest: upoważniony przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pracownik Działu Nadzoru Zadań Zleconych, a w przypadku jego nieobecności inny pracownik KCPU upoważniony przez osobę reprezentującą KCPU.

7. W przypadkach szczególnych KCPU może czasowo upoważnić inną osobę lub osoby do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

8. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych są zobowiązane do ochrony danych osobowych sygnalisty oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z podjętymi działaniami następczymi oraz zachowania poufności na temat wszelkich działań związanych z przyjętymi zgłoszeniami zewnętrznymi.

9. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, prowadzi dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

10. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej procedury działa całkowicie niezależnie od osób zarządzających KCPU.

11. Dyrektor KCPU oraz jakakolwiek inna osoba nie ma prawa wpływać na wykonywanie obowiązków przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, wydawać jej instrukcji ani wpływać na sposób jej pracy.

12. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest zobowiązana wykonywać czynności wynikające z tej procedury w sposób sumienny i staranny z zachowaniem należytej staranności, zapewniając ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie i uniemożliwiając uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom.

13. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest zobowiązana przekazać sygnaliście, osobie, której dotyczy zgłoszenie, osobie zgłaszającej w przypadku braku możliwości zakwalifikowania zgłoszenia jako zgłoszenie zewnętrzne, klauzulę informacyjną RODO, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przedmiotowe klauzule stanowią Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6 i Załącznik Nr 7 do niniejszej procedury.

§ 5. 1. Nie są procedowane zgłoszenia dokonane za pośrednictwem innych kanałów niż określone w § 4 ust. 1 oraz przekazane zgodnie z właściwością przez inne organy publiczne, jeżeli ich przekazanie nastąpiło za pośrednictwem innych kanałów niż określone w § 4 ust. 1.

2. W przypadku wniesienia zgłoszenia albo jego przekazania przez organ publiczny za pośrednictwem innego kanału niż określonego w § 4 ust. 1, a także próby jego wniesienia, w szczególności drogą telefoniczną, przekazuje się informację o ustalonych w KCPU kanałach dokonywania zgłoszeń oraz o tym, że zgłoszenia dokonane za pośrednictwem innych kanałów nie są procedowane, a sygnaliście nie przysługuje ochrona, o której mowa w rozdziale 2 ustawy.

3. Pracownicy komórek organizacyjnych KCPU niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty wpływu, przekazują bezpośrednio na konto osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w EZD zgłoszenia, które wpłynęły na inne, obsługiwane przez nich bezpośrednio, kanały wnoszenia korespondencji.

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 3, są obowiązani do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa oraz do niewprowadzania zmian w zgłoszeniach.

§ 6. W celu zapewnienia integralności i ochrony danych, dostęp do informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa, mają wyznaczeni pracownicy KCPU, którzy posiadają upoważnienie Dyrektora KCPU, o którym mowa w art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Rozdział 3 Procedowanie zgłoszeń

§ 7. 1. Każde zgłoszenie wpływające do KCPU podlega wstępnej weryfikacji, która polega na ustaleniu, czy dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KCPU, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje się od jego przekazania, informując o tym sygnalistę oraz wskazując mu – jeżeli ma to zastosowanie – że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych. Informacja przekazana sygnaliście w tym zakresie zawiera pouczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 6 ustawy.

3. Jeżeli ze zgłoszenia nie wynika wprost kontekst związany z pracą, przekazuje się sygnaliście informację w tym zakresie, wskazując mu, iż do czasu wykazania kontekstu związanego z pracą, nie jest możliwe podjęcie działań zgodnych z procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

§ 8. Procedowanie zgłoszenia dotyczącego naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KCPU polega w szczególności na:

- 1) przekazaniu sygnaliście informacji o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
- 2) wpisaniu zgłoszenia do rejestru;
- 3) podjęciu działań następczych;
- 4) przekazaniu sygnaliście informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w sytuacji, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia jego przyjęcia, a także informacji o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek jego zgłoszenia.

§ 9. 1. Zgłoszenia podlegają rejestracji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, zwanym dalej „rejestrem”.

2. Wzór rejestru stanowi Załącznik Nr 1 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych KCPU.

3. Rejestr jest prowadzony poza EZD w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom nieupoważnionym przez Dyrektora KCPU.

4. Do rejestru nie wpisuje się zgłoszeń, o których mowa w § 2, § 4 ust. 6 zdanie drugie oraz § 7 ust. 2 i 3.

§ 10. 1. Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych może zwrócić się do komórek organizacyjnych KCPU, organów i jednostek nadrzędnych oraz specjalistów w danej dziedzinie o przedstawienie stanowisk bądź udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w zakresach leżących w ich właściwości merytorycznej.

2. Jeżeli nie zagraża to ochronie poufności tożsamości sygnalisty, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Przesłanie żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji jest dobrowolne, a sygnalista może się temu sprzeciwić.

3. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych określa termin udzielenia odpowiedzi na wystąpienia, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 11. 1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, po zgromadzeniu materiałów dotyczących danego zgłoszenia, dokonuje jego analizy oraz weryfikuje zasadność podjęcia dalszych działań, w tym dokonuje ich wyboru.

2. Jeżeli zgłoszenie dotyczące sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawiera istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, nie podejmuje się działań następczych i informuje się o tym sygnalistę, podając uzasadnienie, a w przypadku kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania, bez informowania o tym sygnalisty.

§ 12. 1. W przypadku zgłoszeń szczególnie skomplikowanych, Dyrektor KCPU powołuje zespół wyjaśniający, spośród pracowników komórek organizacyjnych KCPU, których merytoryczny zakres zadań odpowiada tematyce zgłoszenia.

2. W skład zespołu wyjaśniającego wchodzi co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

3. Dyrektor KCPU wskazuje pracownika odpowiedzialnego za kierowanie pracami zespołu wyjaśniającego.

4. Powołanie zespołu wyjaśniającego poprzedza pisemna rekomendacja osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań

następczych w tym zakresie. W rekomendacji wskazuje się dane pracownika lub pracowników proponowanych do wejścia w skład zespołu wyjaśniającego. W rekomendacji możliwe jest również imienne wskazanie pracowników komórek organizacyjnych KCPU bądź ograniczenie się do wymienienia samych komórek organizacyjnych KCPU, których udział w zespole wyjaśniającym ocenia się jako zasadny.

5. Członkowie zespołu wyjaśniającego podejmują rozstrzygnięcia kolegiально. W przypadku równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje osoba kierująca jego pracami.

6. Członkowie zespołu wyjaśniającego, niebędący osobami upoważnionymi do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, uzyskują dostęp do akt sprawy, będącej przedmiotem prac zespołu wyjaśniającego na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora KCPU.

§ 13. 1. Zgłoszenie dotyczące naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania KCPU niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, przekazuje się do organu właściwego do podjęcia działań następczych, informując o tym sygnalistę.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się na ustalony przez ten organ kanał dokonywania zgłoszeń, a w przypadku jego braku – na inny wykorzystywany przez ten organ kanał wnoszenia korespondencji, po uprzednim zaszyfrowaniu zgłoszenia.

§ 14. 1. Informacje, o których mowa w § 5 ust. 2, § 7 ust. 2 i 3, § 8 pkt 1 i 4, § 11 ust. 2, § 13 ust. 1, oraz wystąpienie, o którym mowa w § 10 ust. 2, a także zaświadczenie, o którym mowa w § 19, przekazuje się na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

2. Do informacji, o których mowa w § 5 ust. 2, § 8 pkt 1, § 13 ust. 1 oraz § 11 ust. 2, jeżeli zgłoszenie dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez innego sygnalistę, załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 5 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych KCPU.

3. Do informacji, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3, załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi Załącznik Nr 7 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych KCPU.

§ 15. W celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym przez Dyrektora KCPU dostępu do spraw dotyczących zgłoszeń zewnętrznych w EZD, przy ich procedowaniu korzysta się z funkcji „Ochrona danych”.

Rozdział 4 Ochrona sygnalisty

§ 16. Sygnalista podlega ochronie, o której mowa w rozdziale 2 ustawy, od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 17. 1. Procedowanie zgłoszeń, w tym przetwarzanie danych osobowych sygnalisty, osoby z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego, odbywa się z zachowaniem należytej staranności, w sposób zapewniający integralność i ochronę tych danych.

2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom nieposiadającym upoważnienia Dyrektora KCPU, chyba że:

- 1) odbywa się to za jego wyraźną zgodą lub
- 2) 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 obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, po uprzednim przesłaniu sygnaliście pisma z wyjaśnieniami powodów ujawnienia jego danych osobowych, jeżeli takie powiadomienie nie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu, przygotowawczemu lub sądowemu.

§ 18. Wobec sygnalisty, osoby z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

§ 19. 1. Sygnalista może żądać wydania zaświadczenia, które potwierdza, że podlega on ochronie, o której mowa w rozdziale 2 ustawy.

2. Żądanie w przedmiocie wydania zaświadczenia wnosi się pisemnie, poprzez wysłanie listu na adres KCPU: ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa lub Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się treść żądania. Zaklejoną wewnętrzną kopertę osoba odbierająca pocztę zakładową, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać osobie upoważnionej w KCPU do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

3. Zaświadczenie wydaje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania w przedmiocie jego wydania.

4. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych KCPU.

Rozdział 5 Sprawozdanie

§ 20. Za każdy rok kalendarzowy osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych sporządza sprawozdanie dotyczące zgłoszeń zewnętrznych zawierające dane statystyczne wskazane w ustawie. Sprawozdanie jest przekazywane Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 21. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny gwarantują, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:

- 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 22. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane również do odpowiednich organów i jednostki organizacyjnych Unii, takich jak Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejska Agencja Leków (EMA), które dysponują zewnętrznymi kanałami i procedurami dokonywania zgłoszeń służącymi do przyjmowania zgłoszeń, zapewniającymi głównie poufność tożsamości osób dokonujących zgłoszenia.

Rozdział 6. Przepisy końcowe

§ 23. 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych wraz z załącznikami jest publikowana w łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom: <https://kcpu.gov.pl/>.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zgłoszeń zewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie ochrony sygnalistów.

3. Zmiany niniejszej procedury zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się w tym samym trybie jak jej utworzenie.

§ 24. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	
Przedmiot naruszenia prawa	
Dane osobowe sygnalisty	
Dane osoby której dotyczy zgłoszenie	
Adres poczty elektronicznej sygnalisty do kontaktu	
Data dokonania zgłoszenia	
Informację o podjętych działaniach następczych	
Informacja o wydaniu zaświadczenia	
Data zakończenia sprawy	
informacje o niepodjęciu dalszych działań	
Informacja o szacunkowej szkodzie majątkowej oraz odzyskanych kwotach w wyniku postępowań	

dot. naruszeń prawa będących
przedmiotem zgłoszenia

Załącznik Nr 2 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych



FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Dane sygnalisty		
Imię i nazwisko		
Adres poczty elektronicznej do kontaktu z sygnalistą		
Sposób przekazania informacji zwrotnej	Wysyłka na adres poczty elektronicznej *	Odbiór osobisty*
Informacje dotyczące naruszenia prawa		
<p>Zgłaszane naruszenia prawa, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) dotyczy¹:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> korupcji;<input type="checkbox"/> zamówień publicznych;<input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych;<input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu;<input type="checkbox"/> ochrony środowiska;<input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz;<input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt;<input type="checkbox"/> zdrowia publicznego;<input type="checkbox"/> ochrony konsumentów;<input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;<input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;<input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;<input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.		
Data naruszenia prawa		

¹ Należy zaznaczyć właściwą

Miejsce naruszenia prawa	
Oznaczenie występującego w sprawie kontekstu związanego z pracą (zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów)	
Oznaczenie osoby, której dotyczy zgłoszenie (jeżeli znane są jej/jego dane)	
Szczegółowy opis naruszenia prawa	
Załączniki	
Wyrażam zgodę na ujawnienie swojej tożsamości: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE ²	
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym kto dokonuje zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.	
Data i podpis sygnalisty	

² Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Załącznik Nr 3 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych



Protokół przyjęcia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa

Data przyjęcia zgłoszenia		
Czas przyjęcia zgłoszenia	od godz..... do godz.....	
Osoba przyjmująca zgłoszenie		
Sposób dokonania zgłoszenia	Osobiste spotkanie	
Adres poczty elektronicznej do kontaktu z sygnalistą		
Sposób przekazania informacji zwrotnej	Wysyłka na adres poczty elektronicznej do kontaktu*	Odbiór osobisty*
TREŚĆ ZGŁOSZENIA		
Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie	
Uwagi sygnalisty do protokołu**		
Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości: TAK / NIE		
Potwierdzenie sprawdzenia i zatwierdzenia protokołu przez sygnalistę**	

Czytelny podpis sygnalisty

*) – niepotrzebne skreślić

***) – w przypadku wyrażenia woli przez sygnalistę sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu

Załącznik Nr 4 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych



Krajowe Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom

Protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa

Numer zgłoszenia z rejestru	
Opis zgłoszonych naruszeń prawa	
Działania następcze podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu	
Działania następcze podjęte w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia	
Uzasadnienie podjętych działań następczych	
Data zakończenia protokołu	
Czytelny podpis osoby lub Zespołu upoważnionych do podejmowania działań następczych	

Data przekazania sygnaliście informacji zwrotnej	
--	--

Załącznik Nr 5 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - SYGNALISTA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem można się kontaktować pisząc na adres Centrum: ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa oraz za pomocą wiadomości e-mail pisząc na adres: kcpu@kcpu.gov.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 649 66 59.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można uzyskać kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail: odo@kcpu.gov.pl lub drogą tradycyjną, pisząc na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia, rozpatrzenia sprawy oraz wykonania innych niezbędnych czynności w ramach funkcjonowania procedury zgłoszeń zewnętrznych w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
5. 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. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia kontaktu, wyjaśniania zgłoszeń i przesyłania informacji zwrotnej.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 - 1) Dostępu do treści swoich danych osobowych,
 - 2) Otrzymania kopii danych osobowych,
 - 3) Sprostowania danych osobowych,
 - 4) Usunięcia danych osobowych,
 - 5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - 6) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

9. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załącznik Nr 6 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – OSOBA KTÓREJ DOTYCZY ZGOSZENIE

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem można się kontaktować pisząc na adres Centrum: ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa oraz za pomocą wiadomości e-mail pisząc na adres: kcpu@kcpu.gov.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 649 66 59.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można uzyskać kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail: odo@kcpu.gov.pl lub drogą tradycyjną, pisząc na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń zewnętrznych oraz podjęcie działań następczych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy od sygnalisty.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą zgłoszenia 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.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 - 1) Dostępu do treści swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
 - 2) Otrzymania kopii danych osobowych,
 - 3) Sprostowania danych osobowych,
 - 4) Usunięcia danych osobowych,
 - 5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - 6) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.
9. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załącznik Nr 7 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – BRAK MOŻLIWOŚCI ZAKWALIFIKOWANIA ZGŁOSZENIA JAKO ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem można się kontaktować pisząc na adres Centrum: ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa oraz za pomocą wiadomości e-mail pisząc na adres: kcpu@kcpu.gov.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 649 66 59.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można uzyskać kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail: odo@kcpu.gov.pl lub drogą tradycyjną, pisząc na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenie odpowiedzi na korespondencję kierowaną do KCPU, która nie może zostać zakwalifikowana jako zgłoszenie zewnętrzne w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
5. 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. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia kontaktu, wyjaśniania zgłoszeń i przesyłania informacji zwrotnej.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 - 1) Dostępu do treści swoich danych osobowych,
 - 2) Otrzymania kopii danych osobowych,
 - 3) Sprostowania danych osobowych,
 - 4) Usunięcia danych osobowych,
 - 5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - 6) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

9. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załącznik Nr 8 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych



ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pani/Pan
podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) od dnia dokonania zgłoszenia zarejestrowanego pod numerem:
....., tj.: od dnia

Przedmiotowa ochrona dotyczy zakazu podejmowania działań odwetowych w związku z dokonanym zgłoszeniem, w tym także prób lub gróźb zastosowania takich działań.

Niniejsze zaświadczenie wydane zostało na żądanie sygnalisty, zgodnie z art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.