

Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Szkole Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Realizując postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwaną dalej **Ustawą**) wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwaną dalej **Dyrektywą**), w trosce o przestrzeganie zasad prawnych i etycznych oraz służąc kulturze organizacji Podmiotu Prawnego Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (zwanego dalej **Podmiotem**), obejmuje swą ochroną osoby dokonujące zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa, zwane dalej **Sygnalistami** i podejmowania działań następczych (określanych dalej jako **Procedura**).

Użyte w niniejszej Procedurze określenia oznaczają:

Sygnalista – pracownik, osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoba świadcząca usługi na rzecz Podmiotu na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, praktykant, wolontariusz, inna osoba wskazana w art. 4 Ustawy, która dokonuje zgłoszenia wewnętrznego lub zgłoszenia zewnętrznego informacji o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa. Wykaz działań naruszających prawo - załącznik nr 1.

Informacja o naruszeniu prawa – informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło, lub prawdopodobnie dojdzie w Podmiocie, 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.

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, lub na rzecz tego Podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

Działania odwetowe – 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. Wykaz przykładowych działań odwetowych - załącznik nr 2.

Działania następcze – działanie podjęte przez Podmiot lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa.

§ 1

Przyjmowanie oraz rozpatrywanie zgłoszeń

1. Do **przyjmowania** od Sygnalistów zgłoszeń zawierających informacje o naruszenia prawa (dalej zwanych zgłoszeniami) zobowiązany/a jest Pan Patryk Chałat – dalej zwany **Przyjmującym**.
2. Do **podejmowania działań następczych** w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa, uprawniony jest w imieniu Podmiotu Dyrektor Szkoły – dalej zwany **Reagującym**.
3. Podstawą działania Przyjmującego, jaki i Reagującego jest udzielone im pisemne upoważnienie Podmiotu.
4. Upoważnieni są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowanych działań następczych. Obowiązek ten trwa mimo ustania stosunku pracy lub ustania innego stosunku prawnego.
5. Przyjmujący niezwłocznie przekazuje zgłoszenie Reagującemu, chyba że Przyjmujący sam jest w związku z danym zgłoszeniem Reagującym.

§ 2

Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Sygnalista może przekazywać zgłoszenie Przyjmującemu drogą ustną lub pisemną.
2. **Zgłoszeń drogą ustną można dokonywać poprzez:**
 - a. Telefon – pod numer Szkoły i poproszenie do rozmowy Przyjmującego
 - b. Rozmowę za pomocą platformy do wirtualnych spotkań jak Google Meet czy Zoom
 - c. Bezpośrednie spotkanie z Przyjmującym zorganizowane na wniosek Sygnalisty w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Zgłoszenie dokonane w formie bezpośredniego spotkania za zgodą Sygnalisty jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie lub protokołu spotkania sporządzonego przez Przyjmującego, odtwarzającego dokładny przebieg spotkania. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
3. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej wymaga zgody Sygnalisty na dokumentowanie. Dokumentowanie jest dokonywane w formie:
 - a. nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
 - b. kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Przyjmującego.W obu przypadkach Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy przez jej podpisanie.
4. Zgłoszenie ustne, dokonywane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej, jest dokumentowane przez Przyjmującego w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
5. **Zgłoszeń drogą pisemną można dokonywać w formie papierowej lub elektronicznej poprzez skierowanie wiadomości e-mail pod adres: patrykch.edu@gmail.com**
6. Za zgodą Sygnalisty, zgłoszenie dokonane na bezpośrednim spotkaniu, o którym mowa w pkt 2c, należy udokumentować w formie:

- a. nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
- b. kompletnej i dokładnej transkrypcji spotkania w postaci przygotowanego przez Przyjmującego protokołu z zapisem szczegółowego przebiegu spotkania z możliwością weryfikacji treści protokołu przez Sygnalistę i wymogu zatwierdzenia przez niego treści w postaci podpisu pod protokołem.

7. Zgłoszenia anonimowe pozostają bez rozpoznania.

§ 3

Podejmowanie działań następczych

1. W celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, Reagujący bez zbędnej zwłoki i z zachowaniem należytej staranności podejmuje działania następcze.
2. W zależności od zakresu zawartych w zgłoszeniu informacji Reagujący podejmuje czynności takie jak:
 - a. weryfikacja zgłoszenia;
 - b. komunikacja z Sygnalistą, w tym może występować o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty;
 - c. przekazanie Sygnaliście, na wskazany przez niego adres do kontaktu informacji zwrotnej, rozumianą jako informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
3. Efektem zgłoszenia i jego weryfikacji mogą być następujące, zmierzające do realizacji wskazanego w pkt 1 celu, działania następcze:
 - a. postępowanie wyjaśniające,
 - b. wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego,
 - c. wniesienie oskarżenia,
 - d. działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych,
 - e. zamknięcie procedury dokonywanej w ramach wewnętrznej procedury zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
4. Reagujący gwarantuje bezstronność, obiektywizm oraz działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa we wszelkich podejmowanych przez niego działaniach następczych.

§ 4

Obowiązki Przyjmującego i Reagującego

1. Przyjmujący potwierdza Sygnaliście fakt przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierując potwierdzenie na podany w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. Obowiązek ten nie istnieje, jeżeli Sygnalista nie podał w zgłoszeniu adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Przyjmujący przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Przyjmującego lub 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia (w przypadku niemożności przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia). Obowiązek ten nie istnieje, jeżeli Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
3. Działający na podstawie upoważnienia Przyjmujący, zapewnia poufność tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

Obejmuje ona informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość wskazanych osób.

4. Reagujący podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

§ 5

Dodatkowe naruszenia

1. W celu efektywniejszego przeciwdziałania naruszeniom wewnętrznych regulacji i kształtowaniu odpowiedzialnych postaw pracowników, Podmiot ustanawia możliwość dodatkowych zgłoszeń naruszeń obowiązujących w Podmiocie aktów wewnętrznych takich jak np. Statut Szkoły. Wynikają one z regulacji wewnętrznych/standardów etycznych obowiązujących w Podmiocie, przyjętych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostających z tymi przepisami w zgodzie.
2. Do wskazanego w §5, pkt 1 Procedury zakresu nie można dokonywać zgłoszeń zewnętrznych określonych w § 9 i załączniku nr 3 Procedury.
3. Naruszenia, o których mowa w pkt 1 Procedury, należy zgłaszać do Przyjmującego.
4. Osoba wskazana w pkt 2 Procedury ma obowiązek przekazać informację o sposobie rozwiązania zgłoszonego naruszenia dodatkowego w terminie wskazanym w § 4 pkt 2 Procedury.

§ 6

Czynniki ryzyka

1. W celu ułatwienia zgłaszania nieprawidłowości wskazuje się czynniki ryzyka odpowiadające profilowi działalności Podmiotu, które jednocześnie sprzyjają możliwości wystąpienia określonych naruszeń prawa w Podmiocie.
2. Do czynników ryzyka, o który mowa w pkt 1 Procedury należy zaliczyć: np. obowiązek zapewnienia dostępu do portali zawodowych dla nauczycieli, zakaz dyskryminacji, niewykonanie obowiązków związanych z realizacją stażu, z awansem zawodowym nauczycieli itp.

§ 7

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych i ochrona danych osobowych

1. Podmiot prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych (zwany dalej rejestrem).
2. Podmiot upoważnia i zobowiązuje Przyjmującego do prowadzenia Rejestru w sposób zgodny z przepisami Ustawy.
3. Wpis do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego określonego w § 2 Procedury.
4. Rejestr obejmuje:
 - a. Numer zgłoszenia.
 - b. Przedmiot naruszenia.
 - c. Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tych osób.
 - d. Adres do kontaktu.
 - e. Datę dokonania zgłoszenia.
 - f. Informację o podjętych działaniach następczych.

- g. Datę zakończenia sprawy.
5. Niniejsza procedura zapewnia ochronę danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych, przewidzianych przepisami ustawy o ochronie sygnalistów oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 6. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą. Przy czym mogą zostać ujawnione w sytuacji prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych.
 7. Po otrzymaniu od Sygnalisty zgłoszenia, Podmiot przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych działań następczych.
 8. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, podlegają niezwłocznemu usunięciu, które następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
 9. Podmiot przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych związanych z tym zgłoszeniem oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, przez okres 3 lat liczonych wg zasad wskazanych w ustawie.

§ 8

Informacja o dokonywaniu zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może, z pominięciem niniejszej Procedury, dokonać od razu zgłoszenia zewnętrznego kierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne nie dotyczy zgłaszania dodatkowych naruszeń wskazanych w § 5 Procedury.
3. Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określa załącznik nr 3.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z wymogami art. 24 Ustawy.
2. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników i osób wykonujących pracę na rzecz Podmiotu poprzez udostępnienie dokumentu w sekretariacie szkoły (konieczne jest odebranie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą).
3. O obowiązywaniu niniejszej procedury Podmiot informuje każdorazowo osobę ubiegającą się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej i podania jej do wiadomości wszystkich osób, których ona dotyczy.
5. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Szkole, z wyjątkiem możliwości dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wskazanych w § 9 i załączniku nr 3, które obowiązują od 25 grudnia 2024 r.

Załączniki:

Wykaz działań naruszających - załącznik nr 1.

Wykaz działań odwetowych - załącznik nr 2.

Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych - załącznik nr 3.

Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - załącznik nr 4.

Wzór informacji zwrotnej - załącznik nr 5.

Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych - załącznik nr 6.

Wykaz działań naruszających - załącznik nr 1.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Wykaz działań odwetowych - załącznik nr 2.

1. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Zgodnie z art. 12 ww. Ustawy wobec sygnalisty, który świadczy pracę na podstawie stosunku pracy nie mogą być podejmowane działania odwetowe, bądź próba lub groźba ich zastosowania.

Działania odwetowe to działania polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

Ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym spoczywa na pracodawcy.

3. Zgodnie z art. 13 ww. Ustawy wobec sygnalisty, który świadczy, świadczył lub ma świadczyć pracę lub usługi na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis art. 12

stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

Informacja na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych - załącznik nr 3.

Zgodnie z R. 4, ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów:

1. Od 25 grudnia 2024 r., sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny ustalają odrębne procedury przyjmowania, wstępnej weryfikacji, rozpatrywania, przekazywania zgłoszenia zewnętrznego organowi właściwemu w sytuacji stwierdzenia braku właściwości, podejmowania z należytą starannością działań następczych oraz przekazania sygnaliście informacji wrotnej pod warunkiem, że sygnalista podał dane do kontaktu.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2-8 Ustawy oraz zasadami przewidzianymi w §2 Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
6. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane również w formie dokumentowej:
 - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
7. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
8. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.
9. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji. Ponadto w uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia

- postępowania wyjaśniającego organ publiczny może przekazać zgłoszenie zewnętrzne innym jednostkom wskazanym w art. 39 Ustawy.
10. Rzecznik Praw Obywatelskich może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy odstąpił od przekazania wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych, albo w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
 11. Organ publiczny może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Organ publiczny informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
 12. Organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty w terminie podstawowym 3 miesięcznym. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
 13. Przyjęte przez Rzecznika Obywatelskiego oraz przez organ publiczny na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych kanały komunikacji są niezależne, zapewniające kompletność, poufność oraz integralność danych, pozwalające na przechowywanie informacji na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 14. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny gwarantują, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom, zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
 15. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny prowadzą rejestry zgłoszeń zewnętrznych oraz są administratorami danych osobowych zgromadzonych w prowadzonych przez nich rejestrach zgłoszeń zewnętrznych.

Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - załącznik nr 4.

.....
(nazwa podmiotu prawnego)

.....
(miejsowość i data)

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia o naruszeniu prawa, które zostało dokonane w dniu,
polegającym na,
.....
.....
.....
.....

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych pod numerem
..... Rozpoczęto proces weryfikacji zgłoszenia.

Informacja zwrotna dotycząca planowanych lub podjętych działań następczych w związku
ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań nastąpi
w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
tj. do dnia

.....
(podpis osoby upoważnionej do przyjęcia
i rejestracji zgłoszenia)

Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych - załącznik nr 6.

.....
(nazwa podmiotu prawnego)

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer zgłoszenia

Data dokonania zgłoszenia

Data zakończenia sprawy

1. Przedmiot naruszenia prawa

2. Dane osobowe sygnalisty

3. Adres do kontaktu sygnalisty

4. Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie

5. Informacja o podjętych działaniach następczych