

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Prokuratora Generalnego nr 4/25

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 1.

Informacja o podstawie prawnej

Niniejsza procedura jest procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, ustanowioną w celu wypełnienia wymogów określonych w art. 33 – 49 *ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów* (Dz.U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”, z uwzględnieniem przepisów *dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii*, zwanej dalej „dyrektywą”.

§ 2.

Wyłączenie stosowania Procedury

1. Niniejszej Procedury nie stosuje się do:

1) informacji o naruszeniach prawa w zakresie wskazanym w art. 5 ust. 1 ustawy, to jest, w zakresie objętym:

a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego,

b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych,

c) tajemnicą narady sędziowskiej,

d) postępowaniem karnym, w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;

2) informacji o naruszeniach prawa wskazanych w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy, to jest, bezpośrednio związanych z realizacją przez służby specjalne ustawowych zadań

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego albo dotyczących zamówień, umów offsetowych oraz innych środków w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

3) zgłoszeń, które zostały przekazane do Zespołu do Spraw Sygnałistów przez inny organ publiczny, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, a które są zgłoszeniami wewnętrznymi w rozumieniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Zgłoszenia wskazane w ust. 1 pkt 3 rozpoznaje się w trybie przewidzianym dla zgłoszeń wewnętrznych.

§ 3.

Osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia

1. Zgłoszenia na podstawie niniejszej Procedury może dokonać sygnalista.
2. Sygnalistą jest osoba fizyczna wskazana w art. 4 ustawy, zgłaszająca informację określoną w art. 3 ust. 1 ustawy.

§ 4.

Osoba upoważniona do przyjęcia zgłoszenia

1. Do przyjmowania i rozpoznawania zgłoszeń zewnętrznych upoważnieni są członkowie Zespołu do Spraw Sygnałistów, dalej zwanego Zespołem.
2. Zespół przekazuje zainteresowanym osobom informacje na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 5.

Ewidencjonowanie zgłoszeń i przechowywanie akt

1. Zgłoszenia są ewidencjonowane we właściwym haśle klasyfikacyjnym Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) i procedowane w systemie tradycyjnym (papierowym).
2. Akta sprawy przechowuje się w sposób zapewniający zachowanie pełnej poufności. Akta mogą być udostępniane jedynie członkom Zespołu i Prokuratorowi Krajowemu.

§ 6.

Sposób dokonania zgłoszenia

1. Zgłoszenia dokonuje się pisemnie, na formularzu zgłoszenia zewnętrznego.
2. Formularz zgłoszenia zewnętrznego jest publikowany na stronie internetowej Prokuratury Krajowej w postaci możliwego do pobrania pliku w formacie pdf lub docx. Zawartość formularza odpowiada zawartości załącznika nr 2 do wskazanego wyżej zarządzenia Prokuratora Generalnego.
3. Zgłoszenie przesyła się:
 - 1) w postaci wypełnionego i podpisanego formularza w formacie pdf – pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany na stronie internetowej Prokuratury Krajowej;
 - 2) w postaci wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego formularza – za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zespół do Spraw Sygnalistów, Prokuratura Krajowa, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa.
4. Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego jest przekazywane Zespołowi bez otwierania koperty.

§ 7.

Zgłoszenia przesłane z naruszeniem § 6

1. Jeżeli zgłoszenia dokonano bez zachowania formy określonej w § 6 ust. 1, a jego treść lub forma uniemożliwia lub utrudnia ustalenie okoliczności niezbędnych dla jego rozpoznania, członek Zespołu przesyła sygnaliście na adres do kontaktu, o którym mowa w § 8 ust. 1, formularz zgłoszenia w postaci elektronicznej, zakreślając termin do przesłania zgłoszenia na formularzu i uprzedzając o możliwości pozostawienia zgłoszenia bez biegu w razie niezachowania wymaganej formy. Po bezskutecznym upływie terminu, albo jeżeli sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu, zgłoszenie można pozostawić bez biegu.
2. Jeżeli sygnalista telefonicznie lub osobiście informuje członka Zespołu o zamiarze dokonania zgłoszenia, członek Zespołu poucza go o treści § 6.
3. Zgłoszenie zewnętrzne przesłane do innej komórki Prokuratury Krajowej lub innej jednostki organizacyjnej prokuratury przekazuje się do Zespołu na podstawie art. 44 ust. 6 pkt 2 ustawy, jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia spełnia wymogi określone w § 3.

§ 8.

Adres do kontaktu

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

2. Jeżeli sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu, a nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, albo jeśli wskazany przez niego adres nie istnieje, nie stosuje się przepisów nakładających obowiązki informacyjne, w tym dotyczących potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przesłania informacji, o których mowa w § 25 ust. 2 i 3, o czym, jeśli to możliwe, należy sygnalistę uprzedzić.

§ 9.

Dokumentowanie zgłoszenia

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

2. Prowadzoną w drodze elektronicznej korespondencję z sygnalistą dokumentuje się w postaci wydruków.

§ 10.

Zgłoszenia anonimowe

1. Zgłoszenie anonimowe pozostawia się bez biegu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli opisane naruszenie prawa może stanowić przestępstwo, członek Zespołu przekazuje zgłoszenie do Wydziału Skarg i Wniosków w Biurze Prezydialnym Prokuratury Krajowej (dalej: Wydział Skarg i Wniosków).

3. Jeżeli zgłoszenie anonimowe dotyczy naruszenia prawa, do którego doszło w związku z działalnością prokuratury, a treść zgłoszenia uprawdopodobnia w znacznym stopniu, że zgłaszający jest sygnalistą w rozumieniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych, zgłoszenie rozpoznaje się w trybie przewidzianym dla zgłoszeń wewnętrznych.

4. Za zgłoszenie anonimowe uznaje się również zgłoszenie:

- 1) zawierające oczywiście fikcyjne dane osobowe zgłaszającego;
- 2) nie podpisane, jeżeli zgłaszający nie uzupełnił zgłoszenia w określonym terminie lub jeżeli nie można było wezwać go do uzupełnienia zgłoszenia, ponieważ nie wskazał adresu do kontaktu.

§ 11.

Dekretacja zgłoszenia

1. Po otrzymaniu zgłoszenia przesłanego lub przekazanego do Zespołu, Przewodniczący Zespołu lub upoważniony przez niego członek Zespołu przydziela je do rozpoznania wskazanemu imiennie członkowi Zespołu albo sam je rozpoznaje.

2. Członek Zespołu wyłącza się lub zostaje wyłączony przez Przewodniczącego Zespołu od wykonywania czynności związanych ze wstępną weryfikacją i rozpoznaniem zgłoszenia, jeśli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.

§ 12.

Wstępna weryfikacja: zasady ogólne

1. Członek Zespołu klasyfikuje zgłoszenie, oceniając, czy jest ono zgłoszeniem sygnalisty, w rozumieniu ustawy, czy też zgłoszeniem osoby nie będącej sygnalistą.

2. Wstępna weryfikacja polega na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia:

- 1) wszystkie wymogi dotyczące zgłaszającego, określone w § 14
oraz
- 2) wszystkie wymogi dotyczące treści zgłoszenia, określone w § 15.

§ 13.

Uzupełnienie lub uściślenie informacji

W razie potrzeby członek Zespołu zwraca się do sygnalisty o uzupełnienie lub uściślenie przekazanych informacji w określonym terminie, chyba że:

- 1) sygnalista się temu sprzeciwia;

2) zachodzi uzasadniona obawa, że mogłoby to doprowadzić do chociażby częściowego ujawnienia jego tożsamości.

§ 14.

Wstępna weryfikacja: wymogi dotyczące zgłaszającego

1. Uznanie, że zgłoszenie pochodzi od sygnalisty w rozumieniu ustawy, wymaga łącznego spełnienia wskazanych wymogów:

- 1) zgłaszający jest osobą fizyczną;
- 2) zgłaszający pozostaje, pozostawał lub miał pozostawać w stosunku prawnym z podmiotem prywatnym lub publicznym;
- 3) jest to stosunek prawny, z którego wynikają określone obowiązki zgłaszającego względem tego podmiotu, takie jak świadczenie pracy, pełnienie funkcji lub służby, wykonywanie usług albo innych działań;
- 4) zgłaszający może doświadczyć ze strony tego podmiotu jednego lub więcej działań odwetowych wskazanych w art. 12 lub art. 13 ustawy.

2. Wymogi określone w ust. 1 uznaje się za spełnione, jeśli zgłaszającym jest w szczególności:

- 1) pracownik,
- 2) pracownik tymczasowy,
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorca,
- 5) prokurent,
- 6) akcjonariusz lub wspólnik,
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 9) stażysta,

- 10) wolontariusz,
- 11) praktykant,
- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 *ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,*
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 *ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny*

– także wówczas, gdy stosunek prawny łączący zgłaszającego z podmiotem prywatnym lub publicznym już ustał albo ma dopiero zostać nawiązany po zakończeniu procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

3. Na użytek niniejszej Procedury, podmiot prywatny lub publiczny, z którym zgłaszającego łączył, łączy lub miał łączyć stosunek prawny, o którym mowa w ust. 1, jest określany jako podmiot zatrudniający.

§ 15.

Wstępna weryfikacja: wymogi dotyczące treści zgłoszenia

1. Uznanie, że zgłoszenie pochodzi od sygnalisty w rozumieniu ustawy, wymaga przekazania informacji określonej w art. 2 pkt 3 i pkt 5 ustawy, która:

- 1) została przez zgłaszającego uzyskana w związku z wykonywaniem pracy, usług lub innych działań wynikających ze stosunku prawnego, który łączył go lub miał łączyć z podmiotem zatrudniającym, wskazanym w § 14 ust.3,
- 2) dotyczy:
 - a) podmiotu zatrudniającego,
 - b) innego podmiotu prywatnego lub publicznego, jeżeli jest to podmiot, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w związku z wykonywaniem pracy, usług lub innych działań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem zatrudniającym,

3) wskazuje, że w związku z działalnością tego podmiotu doszło lub prawdopodobnie dojdzie do naruszenia prawa, albo do próby ukrycia takiego naruszenia,

4) dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w ust. 2.

2. Naruszeniem prawa w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące co najmniej jednej z następujących dziedzin:

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

§ 16.

Zgłoszenie nie będące zgłoszeniem sygnalisty

1. Zgłoszenie, które nie spełnia jednego lub więcej wymogów określonych w § 14 ust. 1 lub § 15 ust. 1, nie jest zgłoszeniem sygnalisty w rozumieniu ustawy.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, członek Zespołu przekazuje zgłoszenie nie będące zgłoszeniem sygnalisty do Wydziału Skarg i Wniosków, także wówczas, jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa, które może stanowić przestępstwo.

3. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi określone w § 14 ust. 1 i § 15 ust. 1 pkt 1-3, lecz dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie innej niż wskazana w § 15 ust. 2, członek Zespołu informuje zgłaszającego, na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy w zw. z art. 32 ust. 4 i 5 ustawy, o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia do właściwego organu, podając ustalenia poczynione w toku wstępnej weryfikacji zgłoszenia, a w razie potrzeby przekazując też informacje wskazane w art. 32 ust. 6 ustawy. Zgłoszenie przekazuje się do Wydziału Skarg i Wniosków jedynie wówczas, kiedy dotyczy ono naruszenia prawa, które może stanowić przestępstwo; w innym wypadku pozostawia się je bez biegu.

4. Jeżeli na podstawie treści zgłoszenia nie można ustalić, czy jest ono zgłoszeniem sygnalisty, stosuje się § 13, chyba że treść zgłoszenia wskazuje, że byłoby to oczywiście bezcelowe; w takim wypadku stosuje się ust. 2.

§ 17.

Zgłoszenie sygnalisty: tryb procedowania

1. Zgłoszenie, które spełnia wszystkie wymogi dotyczące zgłaszającego, określone w § 14 ust. 1, oraz wszystkie wymogi dotyczące treści zgłoszenia, określone w § 15 ust. 1, jest zgłoszeniem sygnalisty w rozumieniu ustawy.

2. Zgłoszenie sygnalisty rozpoznaje się w trybie niniejszej Procedury, jeżeli do naruszenia prawa doszło w związku z działalnością podmiotu innego niż jednostka prokuratury.

3. Zgłoszenie sygnalisty rozpoznaje się w trybie przewidzianym dla zgłoszeń wewnętrznych, jeżeli do naruszenia prawa doszło w związku z działalnością jednostki organizacyjnej prokuratury.

§ 18.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia sygnalisty

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia sygnalisty członek Zespołu przesyła na podany przez sygnalistę adres do kontaktu informację o przyjęciu zgłoszenia wraz z numerem nadanym sprawie.

2. Informacji nie wysyła się, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 37 ustawy:

- 1) sygnalista wnosi, by odstąpić od jej wysłania,
- 2) zachodzi uzasadniona obawa, że przesłanie informacji mogłoby doprowadzić do chociażby częściowego ujawnienia tożsamości sygnalisty.

§ 19.

Sposób rozpoznania zgłoszenia sygnalisty na etapie Zespołu

Zależnie od ustaleń poczynionych w toku wstępnej weryfikacji, członek Zespołu:

- 1) przekazuje zgłoszenie sygnalisty do właściwego organu, nie będącego prokuratorem, na podstawie § 20 ust. 1 lub ust. 3;
- 2) przekazuje zgłoszenie sygnalisty do właściwego prokuratora regionalnego na podstawie § 21 ust. 1;
- 3) zwraca zgłoszenie sygnalisty organowi publicznemu, który je przekazał, na podstawie § 22 ust 2;
- 4) pozostawia zgłoszenie sygnalisty bez rozpoznania na podstawie § 23 ust. 1 lub 2.

§ 20.

Przekazanie zgłoszenia sygnalisty do właściwego organu nie będącego prokuratorem

1. Członek Zespołu przekazuje zgłoszenie sygnalisty organowi, instytucji lub innemu podmiotowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych.

2. Podmiot publiczny uznaje się za właściwy do podjęcia działań następnych, jeśli jego zakres właściwości, określony w ustawie lub statucie, obejmuje dziedzinę, której dotyczy

opisane w zgłoszeniu naruszenie prawa, i pozwala na przeprowadzenie jednego lub więcej działań, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy oraz motywie 66 i art. 5 pkt 12 dyrektywy.

3. Ilekroć przewidują to przepisy odrębne, zgłoszenie przekazuje się właściwemu organowi, instytucji lub jednostce organizacyjnej Unii Europejskiej.

§ 21.

Przekazanie zgłoszenia prokuratorowi regionalnemu

1. Jeżeli organem właściwym do podjęcia działań następnych na podstawie § 20 ust. 2 jest prokurator, członek Zespołu przekazuje zgłoszenie właściwemu miejscowo prokuratorowi regionalnemu.

2. Przekazanie zgłoszenia na podstawie ust. 1 nie stoi na przeszkodzie przekazaniu go równolegle na podstawie § 20 ust. 1 lub ust. 3 do innego podmiotu właściwego do podjęcia działań następnych. Członek Zespołu informuje prokuratora regionalnego o takim przekazaniu.

§ 22.

Zgłoszenia przekazywane przez RPO lub inne organy publiczne

1. Do zgłoszenia, które zostało przekazane do Zespołu przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej Procedury, z wyłączeniem przepisów § 19 pkt 1 oraz § 20 ust. 1 i ust. 3.

2. Jeżeli prokurator nie jest organem właściwym do podjęcia działań następnych, członek Zespołu zwraca zgłoszenie organowi, który je przekazał.

§ 23.

Zgłoszenia ponawiane

1. Nowe zgłoszenie tego samego sygnalisty, dotyczące tej samej sprawy i nie zawierające nowych informacji, istotnych dla ustalenia naruszenia prawa, pozostawia się bez rozpoznania na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania członek Zespołu informuje sygnalistę, podając uzasadnienie.

2. Jeżeli sygnalista, którego poprzednie zgłoszenie pozostawiono bez rozpoznania na

podstawie ust. 1, przekazuje kolejne zgłoszenie dotyczące tej samej sprawy i nie zawierające nowych istotnych informacji, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania, nie informując o tym sygnalisty.

3. Członek Zespołu sporządza w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych adnotację o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania na podstawie ust. 1 lub ust. 2.

4. Korespondencję nadesłaną do Zespołu po rozpoznaniu zgłoszenia przez Zespół pozostawia się bez rozpoznania, jeśli nie zawiera ona nowych informacji, istotnych dla ustalenia naruszenia prawa, o czym należy powiadomić sygnalistę. Jeżeli sygnalista, powiadomiony o pozostawieniu korespondencji bez rozpoznania, nadeśle kolejną korespondencję nie zawierającą nowych istotnych informacji, pozostawia się ją bez rozpoznania, nie informując o tym sygnalisty.

§ 24.

Sposób przekazania zgłoszenia sygnalisty

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, zgłoszenie sygnalisty przekazuje się w oryginale, w postaci papierowej.

2. Przekazując zgłoszenie prokuratorowi regionalnemu, kieruje się je imiennie do tego prokuratora.

3. Jeżeli zgłoszenie ma być rozpoznane przez prokuratora na podstawie przepisów innych niż ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (dalej: Kodeks postępowania karnego), przekazuje się je w postaci zanonimizowanej kopii.

4. Przekazując zgłoszenie sygnalisty podmiotowi publicznemu nie będącemu prokuratorem regionalnym, kieruje się je do osoby lub komórki organizacyjnej, która zajmuje się rozpoznawaniem zgłoszeń sygnalistów, w sposób zapewniający zachowanie poufności danych osobowych sygnalisty i osoby wskazanej w zgłoszeniu.

5. Jeżeli w podmiocie publicznym właściwym do podjęcia działań następnych nie powołano osoby ani komórki, o której mowa w ust. 4, zgłoszenie przekazuje się imiennie kierownikowi tego podmiotu, ze wskazaniem, że pochodzi ono od sygnalisty.

§ 25.

Zakończenie procedury na etapie Zespołu i obowiązki informacyjne

1. Ustalenia i czynności, o których mowa w § 9 – § 24, przeprowadza się w terminie 14 dni od wpływu zgłoszenia, a w uzasadnionych wypadkach – w terminie 30 dni.

2. Członek Zespołu niezwłocznie informuje sygnalistę o sposobie rozpoznania zgłoszenia, podając uzasadnienie, a jeśli zgłoszenie przekazano właściwemu organowi, podając także, na jakiej podstawie prawnej uznano dany organ za właściwy oraz z jaką datą przekazano mu zgłoszenie, przy czym:

1) jeżeli zgłoszenie przekazano właściwemu organowi nie będącemu prokuratorem, sygnaliście przekazuje się informacje wskazane w § 26,

2) jeżeli zgłoszenie przekazano prokuratorowi regionalnemu z uwagi na fakt, że opisane naruszenie prawa może stanowić przestępstwo, sygnalistę informuje się o treści § 27, § 31 ust. 2 i art. 8 ust. 3 ustawy.

3. Jeżeli zgłoszenie przekazano w postaci zanonimizowanej na podstawie § 24 ust. 3, członek Zespołu na podstawie informacji uzyskanych od prokuratora regionalnego przekazuje sygnaliście informację zwrotną, o której mowa w art. 41 ustawy, a na żądanie sygnalisty wydaje zaświadczenie, o którym mowa w art. 38 ustawy.

4. Wydruk e-maila, w którym przekazano sygnaliście informacje, lub notatkę wskazującą, że informacji nie przekazano z uwagi na brak adresu do kontaktu, załącza się do akt sprawy.

§ 26.

Informacja o działaniach następnych innego organu

W razie przekazania zgłoszenia właściwemu organowi, innemu niż prokurator regionalny, sygnalistę informuje się, że:

1) dalsze działania mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia (działania następne) będą prowadzone przez organ publiczny, któremu przekazano zgłoszenie;

2) działania następne mogą polegać np. na wszczęciu postępowania

wyjaśniającego, wszczęciu kontroli lub postępowania administracyjnego, działaniach podjętych w celu odzyskania środków finansowych;

3) organ publiczny jest obowiązany przekazać sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację w terminie do 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia; w takim wypadku organ przed upływem 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia informuje sygnalistę, że informacja zostanie przekazana w terminie późniejszym.

§ 27.

Działania następcze prokuratora

1. Prokurator regionalny, któremu przekazano zgłoszenie sygnalisty:

1) wyznacza podległą jednostkę do rozpoznania na podstawie Kodeksu postępowania karnego zawartych w zgłoszeniu informacji o przestępstwie

lub

2) wyznacza podległego prokuratora do przeprowadzenia innych czynności, mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa opisanemu w zgłoszeniu.

2. Jeżeli opisane w zgłoszeniu naruszenie prawa może stanowić przestępstwo, działania następcze podejmowane są na podstawie Kodeksu postępowania karnego. Przez informację zwrotną, o której mowa w art. 41 ustawy, należy rozumieć postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania karnego, postanowienie o wszczęciu postępowania karnego, postanowienie o umorzeniu postępowania karnego oraz zawiadomienie o skierowaniu aktu oskarżenia.

3. Prokurator prowadzący postępowanie karne powiadamia sygnalistę o ujawnieniu jego danych osobowych na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, a na jego żądanie wydaje zaświadczenie, o którym mowa w art. 38 ustawy.

§ 28.

Obowiązki informacyjne prokuratora regionalnego

1. Prokurator regionalny co trzy miesiące, nie później niż do 15 marca, 15 czerwca, 15

września i 15 grudnia każdego roku kalendarzowego, przekazuje Zespołowi informacje dotyczące działań następnych prowadzonych w podległych mu jednostkach organizacyjnych prokuratury w wyniku zgłoszeń przekazanych mu przez Zespół.

2. Jeżeli zgłoszenie jest rozpoznawane na podstawie Kodeksu postępowania karnego, prokurator regionalny informuje Zespół o:

- 1) dacie wszczęcia postępowania przygotowawczego;
- 2) kwalifikacji prawnej czynu, o który wszczęto postępowanie;
- 3) prawomocnym postanowieniu o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, umorzeniu postępowania przygotowawczego lub wniesieniu aktu oskarżenia, ze wskazaniem imienia i nazwiska podejrzanego lub oskarżonego;
- 4) prawomocnym wyroku zapadłym w sprawie, w której wniesiono akt oskarżenia;
- 5) wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
- 6) ustalonej wysokości szkody;
- 7) wysokości odzyskanych kwot, w szczególności wskutek orzeczonego przepadku oraz wykonanego obowiązku naprawienia szkody.

3. Jeżeli czynności mające na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa opisanemu w zgłoszeniu są prowadzone w trybie innym niż przewidziany w Kodeksie postępowania karnego, prokurator regionalny informuje Zespół o podstawie prawnej, rodzaju i wyniku tych czynności, a także, jeśli ma to zastosowanie, przekazuje informacje wskazane w ust. 2 pkt 6 i 7.

§ 29.

Rejestr zgłoszeń

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych (dalej: Rejestr) jest prowadzony przez Zespół w postaci elektronicznej, z zachowaniem wymogów wskazanych w art. 46 ust. 2 – 4 ustawy.

2. Rejestru nie umieszcza się w Systemie PROK-SYS w obszarze Obiegu dokumentów (EOD). Do rejestru mają dostęp jedynie członkowie Zespołu i Prokurator Krajowy.

3. Sprawy rejestruje się Rejestrze na podstawie dekretacji Przewodniczącego Zespołu

lub upoważnionego członka Zespołu, z uwzględnieniem daty i kolejności wpływu zgłoszeń, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty dekretacji.

4. Rejestracja spraw odbywa się w cyklu rocznym od numeru 1, z zachowaniem chronologii wpływu.

5. W rejestrze nie umieszcza się zapisów dotyczących zgłoszeń, które nie są zgłoszeniami zewnętrznymi sygnalistów, oraz zgłoszeń anonimowych.

§ 30.

Sprawozdanie

W terminie do 1 marca każdego roku Zespół – na podstawie rejestru oraz informacji otrzymanych od prokuratorów regionalnych – przedkłada Prokuratorowi Krajowemu projekt sprawozdania, opracowywanego w wykonaniu obowiązku określonego w art. 47 ust. 1 ustawy¹, na formularzu, o którym mowa w art. 47 ust. 5 ustawy, chyba że akt wykonawczy przewidziany w tym przepisie nie został wydany lub stracił moc.

§ 31.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Zespół jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej Procedurze. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych następuje w terminie 14 dni od ustalenia przez członka Zespołu, że dane te nie mają znaczenia dla celu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

2. Jeżeli zgłoszenie jest rozpoznawane na podstawie Kodeksu postępowania karnego, dane osobowe sygnalisty podlegają ochronie zgodnie z przepisami tego Kodeksu i mogą zostać ujawnione wyłącznie w trybie tam przewidzianym.

¹ Zgodnie z art. 62 ustawy, sprawozdanie za rok 2025 obejmuje także dane za 25-31 grudnia 2024 r.