

Załącznik do zarządzenia nr 14/2024  
Szefa Krajowego Biura Wyborczego  
z dnia 7 października 2024 r.

## **PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

w Krajowym Biurze Wyborczym

### **§ 1**

#### **[CEL PROCEDURY]**

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa, w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Krajowym Biurze Wyborczym, lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
3. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
4. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń dotyczących obowiązujących w Krajowym Biurze Wyborczym regulacji wewnętrznych i/lub standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.
5. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Krajowym Biurze Wyborczym i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
6. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

7. Procedura ustalona została po konsultacji z Przedstawicielami osób świadczących pracę w Krajowym Biurze Wyborczym.
8. Każda z osób wykonujących pracę w Krajowym Biurze Wyborczym zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury  
Każdy nowy pracownik, który będzie wykonywał pracę w Krajowym Biurze Wyborczym, zobowiązany jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

## § 2 [DEFINICJE]

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Podmiocie prawnym – rozumie się przez to Krajowe Biuro Wyborcze;
- 2) Wewnętrznej Jednostce Organizacyjnej (WJO) – rozumie się przez to zespół, delegaturę lub samodzielne stanowisko pracy podległe bezpośrednio Szefowi Krajowego Biura Wyborczego upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 3) Bezstronnej Jednostce Organizacyjnej (BJO) – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z Sygnalistą;
- 4) Procedurze – rozumie się przez to niniejszą procedurę;
- 5) Sygnaliście – 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 pracownika 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) Zgłoszeniu Wewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia prawa w Podmiocie Prawnym za pośrednictwem udostępnionych kanałów kontaktu wskazanych w Procedurze;
- 7) Zgłoszeniu Zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub innemu organowi publicznemu wyznaczonemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa do przyjmowania tego rodzaju zgłoszeń;
- 8) Ujawnieniu Publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa lub podejrzeniu naruszenia prawa do wiadomości publicznej;
- 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 Wewnętrznym lub Ujawnieniu

- Publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub osoba podejrzana o naruszenie prawa, bądź też jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana lub jako osoba, z którą osoba, którą podejrzewa się o dopuszczenie się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 10) Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia Wewnętrznego;
  - 11) Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
  - 12) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to 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 Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
  - 13) Postępowaniu Wyjaśniającym – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem Wewnętrznym mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu Wewnętrznym;
  - 14) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu Wewnętrznym, Zgłoszeniu Zewnętrznym lub Ujawnieniu Publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
  - 15) 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;
  - 16) 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 kontekście związanym z pracą, procesem rekrutacji lub innymi negocjacjami poprzedzającymi zawarcie umowy 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;
  - 17) 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 istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

### § 3

#### [DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ]

1. Sygnalista jest uprawniony do dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, jeżeli ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem Zgłoszenia Wewnętrznego

informacje o naruszeniu prawa lub podejrzeniu naruszenia prawa są prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia Wewnętrznego.

2. W celu zapewnienia pełnej ochrony Sygnalistów przed Działaniami Odwetowymi Zgłoszenia Wewnętrzne składane anonimowo nie będą podlegały rozpoznaniu przez Podmiot Prawny.
3. Wewnętrzną Jednostką Organizacyjną odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych jest Zespół Kadr i Organizacji Pracy Biura.
4. Bezstronną Jednostką Organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następczych i komunikacji z Sygnalistą jest Audytor Wewnętrzny w Krajowym Biurze Wyborczym.
5. W przypadku:
  - 1) rozwiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego wiążącego Podmiot Prawny z osobą lub osobami wchodzącymi w skład BJO,
  - 2) śmierci osoby lub osób wchodzących w skład BJO,
  - 3) wygaśnięcia stosunku pracy lub innego stosunku prawnego wiążącego Podmiot Prawny z osobą lub osobami wchodzącymi w skład BJO,
  - 4) podjęcia przez Podmiot Prawny decyzji o odwołaniu osoby lub osób wchodzących w skład BJO z pełnionej funkcji,

Podmiot Prawny niezwłocznie, o ile będzie to niezbędne, nie później niż w terminie 14 dni dokonuje wyboru nowej osoby lub osób wchodzących w skład BJO.

6. Osoby wchodzące w skład WJO oraz BJO działają na podstawie pisemnego upoważnienia Podmiotu Prawnego i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych, prowadzenia Postępowań Wyjaśniających oraz podejmowania Działań Następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
7. Bezstronna Jednostka Organizacyjna, co do której z treści Zgłoszenia Wewnętrznego wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia Wewnętrznego nie może analizować takiego zgłoszenia. W takim przypadku BJO jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o ww. sytuacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego celem powołania dodatkowego BJO niezaangażowanego w Zgłoszenie Wewnętrzne.
8. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących Kanałów Zgłoszeń:
  - 1) pocztą tradycyjną na adres ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, z dopiskiem „do rąk Audytora Wewnętrznego”;
  - 2) pocztą mailową na adres email: [etyka@kbw.gov.pl](mailto:etyka@kbw.gov.pl);
  - 3) osobiście w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego tj. ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa,

przy wykorzystaniu Formularza Zgłoszenia Wewnętrznego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury lub przy zachowaniu swobodnej formy pisemnej.

9. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora Zespołu Kadr i Organizacji Pracy Biura, Audytora Wewnętrznego lub istnieją uzasadnione przesłanki, aby sądzić że Zgłoszenie Wewnętrzne nie zostanie rozpatrzone w prawidłowy sposób, Sygnalista może dokonać

zgłoszenia bezpośrednio do Szefa Krajowego Biura Wyborczego w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego z dopiskiem „do rąk Szefa Krajowego Biura Wyborczego”.

10. Na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie Wewnętrzne ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty Zgłoszenie Wewnętrzne jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy umożliwiającej jej archiwizację oraz odtwarzania lub protokołu spotkania, które odtwarza jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu i jego poprawienia. Finalna treść protokołu podlega zatwierdzeniu przez jego podpisanie przez Sygnalistę oraz BJO.
11. Zgłoszenie Wewnętrzne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje:
  - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
  - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
  - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
  - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
  - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
  - 6) czy zgłaszane zdarzenie było już wcześniej przedmiotem Zgłoszenia Wewnętrznego,
  - 7) informację jaki jest stosunek prawny Sygnalisty (tj. czy jest pracownikiem, byłym pracownikiem, pracownikiem tymczasowym, zleceniobiorcą, kandydatem do pracy, itp.),
  - 8) wskazanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz e-mail Sygnalisty,
  - 9) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego (*jeżeli nie będzie to wprost wynikało z funkcjonalności kanału*).
12. 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 z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).
13. W przypadku ustalenia, że w Zgłoszeniu Wewnętrznym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Podmiocie Prawnym. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
14. Sygnalista, aby nie zakłócić prawidłowego przebiegu procesu wstępnej weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego i Postępowania Wyjaśniającego ma obowiązek zachować w poufności sam fakt dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, jak również wszelką

komunikację oraz uzyskane informacje związane ze Zgłoszeniem Wewnętrznym oraz Postępowaniem Wyjaśniającym, a także podjętymi lub planowanymi Działaniami Następczymi. Ponadto, w przypadkach wymaganych przez BJO, Sygnalista jest zobowiązany do współpracy przy wstępnej weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego oraz Postępowania Wyjaśniającego.

#### § 4

#### [DZIAŁANIA NASTĘPCZE]

1. Dostęp do Kanałów Zgłaszania posiadają wyłącznie Wewnętrzna Jednostka Organizacyjna oraz Bezstronna Jednostka Organizacyjna.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego oraz dalsza komunikacja z Sygnalistą są dokonywane przez BJO za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego lub poczty tradycyjnej na adres wskazany przez Sygnalistę, o ile ww. dane zostały wskazane prawidłowo i umożliwiają kontakt z Sygnalistą.
4. Bezstronna Jednostka Organizacyjna niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego przystępuje do dokonania wstępnej analizy zasadności Zgłoszenia Wewnętrznego. Wstępna analiza zasadności Zgłoszenia Wewnętrznego ma na celu ustalenie, czy Zgłoszenie Wewnętrzne nie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub nieuzasadnione oraz czy istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego.
5. Bezstronna Jednostka Organizacyjna może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego, w sytuacji gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia. W przypadku gdy Zgłoszenie Wewnętrzne jest w oczywisty sposób nieprawdziwe i zostanie wykazane, że Sygnalista dokonał zgłoszenia w złej wierze, Podmiot Prawny jest uprawniony do poinformowania o przedmiotowym zgłoszeniu oraz jego treści właściwych służb oraz w przypadku, w którym Sygnalistą jest podmiotem zatrudnionym w podmiocie Prawnym lub z nim współpracującym, do zastosowania odpowiednich środków dyscyplinarnych przewidzianych przez przepisy prawa pracy, bądź też uprawnień przewidzianych przez Kodeks cywilny lub treść zawartych umów.
6. Bezstronna Jednostka Organizacyjna informuje Sygnalistę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego o tym fakcie, w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.
7. Jeżeli Zgłoszenie Wewnętrzne pozwala na podjęcie Działań Następczych, w tym weryfikację Zgłoszenia Wewnętrznego, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu Zgłoszenia Wewnętrznego.
8. Przy weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w Zgłoszeniu Wewnętrznym, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dotyczącej przedmiotu zgłoszenia.

9. Bezstronna Jednostka Organizacyjna rozpoznaje zgłoszenie oraz podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki.
10. Bezstronna Jednostka Organizacyjna, jeżeli okaże się to niezbędne do prawidłowego lub sprawniejszego przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego może zaproponować Sygnaliście wyrażenie zgody na ujawnienie swoich danych osobowych podmiotom wskazanym w ust. 8. Przedmiotowa zgoda jest dobrowolna i jest odbierana od Sygnalisty za pośrednictwem kanałów kontaktu wskazanych w ust. 3.
11. Bezstronna Jednostka Organizacyjna w trakcie Postępowania Wyjaśniającego może w szczególności wzywać świadków w celu złożenia zeznań oraz żądać wydania dokumentacji niezbędnej do rozpoznania Zgłoszenia Wewnętrznego.
12. Osoby uczestniczące w Postępowaniu Wyjaśniającym, niezależnie od charakteru tego uczestnictwa, są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedziały się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu Postępowania Wyjaśniającego.
13. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego, BJO podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia Wewnętrznego oraz sporządza notatkę końcową. Notatka końcowa w sprawie Zgłoszenia Wewnętrznego zawiera w szczególności opis naruszenia prawa o ile takie zostało stwierdzone, ustalenia poczynione w toku Postępowania Wyjaśniającego, informację co do zasadności Zgłoszenia Wewnętrznego, a w przypadku zgłoszeń zasadnych, rekomendacje krótkofalowe co do działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz rekomendacje długofalowe, mające na celu zapobieżenie podobnym naruszeniom prawa w przyszłości, które składają się łącznie na treść zalecanych do podjęcia Działań Następczych.
14. Notatka końcowa w postaci pliku w formacie PDF zabezpieczonego hasłem jest przekazywana Szefowi Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej służący wyłącznie odbieraniu tego rodzaju wiadomości. Hasło do pliku w formacie PDF zostanie przekazane odrębnym kanałem komunikacji. Kopie przekazanych notatek końcowych są przechowywane wraz z rejestrem zgłoszeń przez BJO w formie elektronicznej. Po wdrożeniu zalecanych Działań Następczych notatka końcowa otrzymana przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego podlega usunięciu. Dane osobowe zawarte w notatce końcowej będącej w posiadaniu BJO są przechowywane przez Podmiot Prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, po upływie tego okresu dane osobowe zawarte w notatce końcowej podlegają usunięciu.
15. Po zapoznaniu się z notatką końcową w sprawie Zgłoszenia Wewnętrznego Szef Krajowego Biura Wyborczego podejmuje decyzję w zakresie działań mających na celu eliminację stwierdzonych naruszeń prawa i przeciwdziałanie ponownemu ich wystąpieniu, w tym w szczególności działania przewidziane przepisami prawa pracy, zmiany organizacyjne wewnątrz Podmiotu Prawnego, czynności kontrolne lub zawiadomienie właściwych organów administracji publicznej, które składają się łącznie na Działania Następcze.
16. Informacja zwrotna na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych oraz powodów takich działań przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3

miesiący od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – w terminie 3 miesiący od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

## § 5

### [ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania Działań Odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego, a także Ujawnienia Publicznego.
2. Sygnalista podlega ochronie przed Działaniami Odwetowymi od chwili dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Podmiotem Prawnym.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4 .
6. Postanowień § 5 Procedury nie stosuje się do Sygnalisty dokonującego Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego, którego przedmiot nie obejmuje informacji o naruszeniu prawa.



7. Postanowienia § 5 Procedury stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia Wewnętrzne, Zgłoszenia Zewnętrzne oraz Ujawnienia Publicznego oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, w tym również odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
8. Postanowienia § 5 Procedury stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

## § 6

### [DANE OSOBOWE]

1. Administratorem danych osobowych Sygnalisty, osoby której dotyczy Zgłoszenie Wewnętrzne, osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia Wewnętrzne oraz osoby powiązanej z Sygnalistą jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 10.
2. Przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 1 powyżej, dokonuje się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
4. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości mogą zostać ujawnione bez jego zgody jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących 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.
5. Podmiot Prawny po otrzymaniu Zgłoszenia Wewnętrzne, w celu dokonania wstępnej analizy oraz przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego, może zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie Wewnętrzne, nawet bez jej zgody.
6. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego Zgłoszenia Wewnętrzne, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są usuwane. Usunięcie ww. danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przyjęciem Zgłoszenia Wewnętrzne są przechowywane przez Podmiot Prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie ww. okresu dane osobowe podlegają usunięciu, a dokumenty związane ze Zgłoszeniem Wewnętrzne zniszczeniu.
8. Gdy dokumenty i dane związane ze Zgłoszeniem Wewnętrzne stanowią część akt spraw sądowych lub sądo-administracyjnych, ust. 7 powyżej nie stosuje się.

9. Klauzula informacyjna Podmiotu Prawnego stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

## **§ 7**

### **[REJESTR ZGŁOSZEŃ]**

1. Niezależnie od wyników wstępnej analizy oraz przebiegu Postępowania Wyjaśniającego każde Zgłoszenie Wewnętrzne podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada WJO. Wewnętrzna Jednostka Organizacyjna posiada wyłączny dostęp do rejestru zgłoszeń.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, dane kontaktowe Sygnalisty, datę dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, wyniki analizy wstępnej Zgłoszenia Wewnętrznego, informacje o osobach i organach biorących udział w Postępowaniu Wyjaśniającym, wynik Postępowania Wyjaśniającego, informację o podjętych lub planowanych Działaniach Następczych, datę zakończenia Postępowania Wyjaśniającego.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 8**

### **[INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]**

1. Od dnia 25 grudnia 2024 r. zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Podmiot nie przekaże informacji zwrotnej Sygnaliście lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Podmiot z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Podmiotem a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Podmiotu w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Wniesienie Zgłoszenia Zewnętrznego nie pozbawia Sygnalisty ochrony przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa.
4. Organy publiczne w szczególności dokonują weryfikacji Zgłoszenia Zewnętrznego, przekazują zgłoszenie do organu właściwego do podjęcia Działań Następczych - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, podejmują Działania Następcze i przekazują Sygnaliście informację zwrotną

w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Zewnętrznego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia.

5. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w Zgłoszeniu Zewnętrznym w celu dalszego postępowania wyjaśniającego.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne są odrębnymi administratorami danych osobowych przekazanych w Zgłoszeniu Zewnętrznym.

## **§ 9**

### **[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Zespół Kadr i Organizacji Pracy Biura.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest raz w roku, do końca pierwszego kwartału za rok poprzedzający przez Audytora Wewnętrznego.
3. Przeglądu Procedury dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż raz w roku, do końca drugiego kwartału za rok poprzedzający.
4. Za zapoznanie pracowników z postanowieniami Procedury odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu/Delegatury, a w przypadku pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy podległych bezpośrednio Szefowi Krajowego Biura Wyborczego, Dyrektor Zespołu Kadr i Organizacji Pracy Biura.
5. Dyrektor Zespołu Kadr i Organizacji Pracy Biura odpowiedzialny jest za wstępne i regularne szkolenia z zakresu objętego Procedurą.
6. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników.

#### **Załączniki:**

1. Formularz Zgłoszenia Wewnętrznego.
2. Klauzula informacyjna Podmiotu Prawnego.

Załącznik nr 1 do procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Krajowym Biurze Wyborczym

### **Formularz zgłoszenia 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.

<b>Data sporządzenia</b>	
<b>Zgłoszenie imienne</b>	Imię: Nazwisko: Dane kontaktowe:
<b>Wnoszę o poufność danych osobowych*</b> <i>*niepotrzebne skreślić</i>	TAK <span style="float: right;">NIE</span>
<b>Treść zgłoszenia:</b> 1) Opis zdarzenia, 2) Osoby uczestniczące w zdarzeniu, 3) Czas zdarzenia, 4) Skutki zdarzenia, 5) Inne okoliczności.	
<b>Dowody i świadkowie</b> <i>(jeśli dotyczy)</i>	
<b>Oświadczam, że składając niniejsze zgłoszenie:</b> - działałam w dobrej wierze, - posiadam uzasadnione podejrzenie stanowiące podstawę zgłoszenia, - przekazane informacje odpowiadają stanowi mojej wiedzy.	

.....  
*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.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Dane umożliwiające identyfikację nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, 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. Administrator zapewnia poufność Pani/a 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.
7. 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.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u 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.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).

Załącznik nr 2 do procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Krajowym Biurze Wyborczym

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty**

1. Administratorem danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze reprezentowane przez Szefa, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa tel. 22 243-03-00, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych, Krajowe Biuro Wyborcze, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, e-mail: iod@kbw.gov.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, 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 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.  
Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.