

# Spis treści

Wykaz skrótów .....	7
Wstęp .....	9
1. Zakres prawny ustawy .....	15
1.1. Czym jest naruszenie prawa i jego zgłoszenie .....	15
1.2. Obowiązkowe dziedziny prawne .....	16
1.3. Dobrowolne rozszerzenie katalogu naruszeń .....	17
1.4. Wyłączenia – ochrona informacji .....	19
1.5. Wyłączenia – zamówienia obronne .....	20
1.6. Rozszerzenie zakresu zgłoszeń wewnętrznych na wszystkie przepisy .....	21
2. Warunki ochrony sygnalistów .....	23
2.1. Warunek 1 – określone dziedziny prawne .....	23
2.2. Warunek 2 – dobra wiara .....	24
2.3. Warunek 3 – kontekst związany z pracą .....	25
2.4. Warunek 4 – właściwy tryb zgłoszenia .....	26
2.5. Ograniczenia w zakresie zgłoszenia zewnętrznego i ujawnienia publicznego .....	28
2.5.1. Zgłoszenie zewnętrzne .....	28
2.5.2. Ujawnienie publiczne .....	28
3. Formy ochrony sygnalistów i innych osób .....	31
3.1. Ochrona tożsamości .....	31
3.2. Zakaz działań odwetowych .....	32
3.3. Wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich .....	35
3.4. Ochrona w postępowaniach prawnych .....	35
3.4.1. Odwrócony ciężar dowodu .....	35
3.4.2. Ochrona przed uciążliwymi postępowaniami .....	36
3.4.3. Uzyskanie dostępu i ujawnienie informacji .....	37
3.4.4. Odszkodowanie i zadośćuczynienie .....	38
3.5. Kto jeszcze korzysta z ochrony .....	39
3.6. Ochrona osoby, której dotyczy zgłoszenie .....	40
3.7. Ochrona ujawnionego sygnalisty anonimowego .....	41
4. Sankcje .....	43
4.1. Utrudnianie zgłoszeń .....	43
4.2. Działania odwetowe .....	43

4.3. Ujawnienie tożsamości .....	44
4.4. Zła wiara .....	44
4.5. Brak procedury wewnętrznej albo jej wadliwość .....	45
5. Zgłoszenia wewnętrzne w podmiotach publicznych .....	47
5.1. Podmiot prawny i podmiot publiczny .....	47
5.2. Obowiązek ustanowienia procedury wewnętrznej .....	49
5.3. Podmiot ustanawiający procedurę .....	50
5.4. Integracja dotychczasowych procedur z ustawowymi .....	53
5.5. Wspólne procedury dla jednostek samorządu terytorialnego .....	54
5.5.1. Uregulowania dotyczące obsługi wspólnej .....	54
5.5.2. Ustalenie wspólnej procedury zgłoszeń wewnętrznych w ramach wspólnej obsługi .....	56
6. Procedury zgłoszeń wewnętrznych – elementy obowiązkowe .....	59
6.1. Wewnętrzne powierzenie zadań .....	59
6.1.1. Wewnętrzna jednostka organizacyjna .....	59
6.1.2. Osoba w ramach struktury organizacyjnej podmiotu .....	60
6.1.3. Komu powierzyć zadania wewnętrznie .....	60
6.2. Powierzenie zadań i współpraca z podmiotem zewnętrznym .....	61
6.2.1. Przyjmowanie zgłoszeń .....	61
6.2.2. Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych .....	61
6.2.3. Działania następcze .....	62
6.2.4. Odpowiedzialność .....	63
6.3. Sposoby dokonywania zgłoszeń .....	63
6.4. Działania następcze .....	64
6.5. Adres do kontaktu .....	65
6.6. Obowiązki informacyjne wobec sygnalisty .....	65
6.6.1. Zasady .....	65
6.6.2. Zawartość informacji zwrotnej .....	66
6.6.3. Informacje chronione .....	67
6.7. Zgłoszenia anonimowe .....	67
6.8. Informacje o zgłoszeniach zewnętrznych .....	68
7. Procedury zgłoszeń wewnętrznych – elementy dobrowolne .....	71
7.1. Opcja rozszerzająca zakres prawny .....	71
7.1.1. Czynniki ryzyka .....	72
7.1.2. Pominięcie zgłoszenia wewnętrznego .....	72
7.1.3. System zachęt .....	73
7.2. Określenie uprawnień .....	73
7.2.1. Uprawnienia właściciela procesu .....	73

---

7.2.2. Uprawnienia osób prowadzących postępowania wyjaśniające .....	73
7.3. Katalog dalszych działań następczych .....	74
7.4. Wskazanie decydenta .....	76
7.5. Rozszerzenie ochrony wewnętrznej .....	76
8. Wejście w życie procedury wewnętrznej .....	79
8.1. Konsultacje .....	79
8.2. Podanie do wiadomości .....	80
8.3. Informacja na zewnątrz .....	80
9. Sposoby przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych .....	83
9.1. Poczta elektroniczna .....	83
9.2. Formularz internetowy .....	84
9.3. Adres korespondencyjny .....	85
9.4. Skrzynka zgłoszeniowa .....	86
9.5. Linia telefoniczna i zgłoszenia ustne .....	86
9.6. Bezpośrednie spotkanie .....	88
9.7. Bezpieczna platforma zgłoszeniowa .....	89
10. Rejestr i rejestrowanie zgłoszeń wewnętrznych .....	91
10.1. Zawartość rejestru .....	92
10.2. Forma i bezpieczeństwo rejestru .....	93
10.3. Kwalifikacja i wpisanie zgłoszenia .....	94
10.4. Postępowanie z pozostałymi zgłoszeniami .....	94
10.5. Dodatkowe rejestry .....	96
11. Ochrona danych osobowych – zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne .....	99
11.1. Wymagania .....	99
11.2. Ochrona tożsamości sygnalisty .....	101
12. Zgłoszenia zewnętrzne w organach publicznych .....	105
12.1. Organy publiczne .....	105
12.2. Kanały komunikacji .....	106
12.3. Integracja dotychczasowych procedur z procedurami dotyczącymi ochrony sygnalistów .....	107
12.4. Ocena właściwości organu publicznego .....	108
12.5. Przekazanie i zbieg właściwości .....	109
12.6. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich .....	110
13. Obowiązki organizacyjne w zakresie zgłoszeń zewnętrznych .....	113
13.1. Procedura .....	113
13.2. Kwestie bezpieczeństwa .....	115

13.3. Kanały komunikacji .....	115
13.4. Zgłoszenie naruszeń w inny sposób .....	116
13.5. Zgłoszenia anonimowe .....	117
14. Obowiązki w zakresie obsługi zgłoszeń zewnętrznych .....	119
14.1. Zgłoszenie niepodlegające rozpatrzeniu .....	119
14.2. Przekazanie według właściwości .....	120
14.3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych .....	120
14.4. Działania następcze .....	123
14.5. Powierzenie postępowania wyjaśniającego .....	124
14.6. Działania organu związane ze zgłoszeniem .....	125
14.7. Informacja zwrotna .....	126
14.8. Dodatkowe elementy procedury .....	127
15. Pozostałe obowiązki organów publicznych .....	129
15.1. Informacja publiczna o zgłoszeniach zewnętrznych .....	129
15.2. Sprawozdawczość .....	130
15.3. Przeglądy procedur .....	130
16. Wzory procedur .....	131