

# Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Narodowym Banku Polskim

## Rozdział 1 Przepisy ogólne

- § 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Narodowym Banku Polskim, zwana dalej „Procedurą”, reguluje zasady i tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej „NBP”.
- § 2. Użyte w Procedurze określenia oznaczają:
- 1) DAW – Departament Audytu Wewnętrznego;
  - 2) DK – Departament Kadr;
  - 3) działanie następcze – działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
  - 4) informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w NBP, 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 informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
  - 5) informacja zwrotna – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - 6) 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 prawnym lub na rzecz podmiotu prawnego, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

- 7) organ publiczny – naczelny i centralny organ administracji rządowej, terenowy organ administracji rządowej, organ jednostki samorządu terytorialnego, inny organ państwowy oraz inny podmiot wykonujący z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwy do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy;
- 8) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 9) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 i 1228);
- 11) upoważniony pracownik – pracownik NBP posiadający upoważnienie, o którym mowa w § 8 ust. 1;
- 12) ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 13) zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo NBP informacji o naruszeniu prawa.

## **Rozdział 2**

### **Zakres podmiotowy i przedmiotowy**

- § 3. 1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121, 1243 i 1562);
  - 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, 834, 1089, 1222, 1248 i 1585).
2. Sygnalistą jest również osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.

§ 4. Procedurę stosuje się do zewnętrznych zgłoszeń o naruszeniu prawa, którymi są działania lub zaniechania 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.

- § 5. 1. Procedury nie stosuje się w sprawach:
- 1) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbingu, które są rozpatrywane na zasadach określonych w przepisach dotyczących przeciwdziałania mobbingowi w Narodowym Banku Polskim;
  - 2) naruszenia Zasad Etyki Pracowników NBP, które są rozpatrywane na zasadach określonych w przepisach w sprawie Zasad Etyki Pracowników NBP;
  - 3) naruszenia zasad ochrony danych osobowych, które są rozpatrywane na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w NBP;
  - 4) rozpatrywanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących organizacji w Narodowym Banku Polskim przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, listów i petycji oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
  - 5) wymienionych w art. 5 ustawy.
2. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy kwestii, o której mowa w ust. 1, odstępuje się od rozpatrywania przekazanej informacji, a upoważniony pracownik informuje zgłaszającego, że odpowiednio DAW lub DK lub NBP nie jest właściwy w sprawie i jeżeli jest to możliwe, wskazuje właściwy departament lub jednostkę organizacyjną lub Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwy organ publiczny, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4.
- § 6. Zasady określone w Procedurze nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku dokonania zawiadomienia właściwych organów państwowych zgodnie z ich kompetencjami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.

### **Rozdział 3**

#### **Podział zadań**

- § 7. 1. Upoważniony pracownik DAW przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne, wstępnie je weryfikuje, prowadzi działania następcze i przetwarza dane osobowe z tym związane, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń prawa w DAW są niezwłocznie przekazywane do upoważnionego pracownika DK, który wstępnie je weryfikuje, prowadzi działania następcze i przetwarza dane osobowe z tym związane.
- § 8. 1. Czynności, o których mowa w § 7 wykonują odpowiednio pracownik DAW lub pracownik DK upoważniony przez Prezesa NBP. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1 do Procedury.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wystawiane jest w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla upoważnionego pracownika oraz odpowiednio dla DAW i DK.
3. Upoważnieni pracownicy, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni do kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby –

zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, a także do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury.

4. Upoważnieni pracownicy, o których mowa w ust. 1, są wyznaczani na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.
  5. Upoważnionych pracowników, o których mowa w ust. 1, szkoli się w zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania zadań. Zasady organizacji tych szkoleń regulują przepisy dotyczące warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników NBP.
- § 9.
1. Upoważnieni pracownicy, o których mowa w § 7, są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego z NBP, w ramach którego wykonywali tę pracę.
  2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ogranicza ani nie wyłącza obowiązku określonego w art. 55 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025).
- § 10.
1. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika NBP, pracownik ten jest obowiązany do:
    - 1) nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym, w tym mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie
    - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z Procedurą.

## **Rozdział 4**

### **Przyjmowanie i wstępna weryfikacja zgłoszeń zewnętrznych w NBP**

- § 11. Zgłoszenia zewnętrzne anonimowe nie są przyjmowane i nie podlegają rozpatrzeniu.
- § 12.
1. Zgłoszenie zewnętrzne poza imieniem i nazwiskiem sygnalisty powinno zawierać jego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwany dalej „adresem do kontaktu”.
  2. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w § 20 ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 zdanie pierwsze, § 22, § 23 oraz § 30 ust. 1 zdanie drugie oraz § 32.

- § 13. Zgłoszenie zewnętrzne powinno być dokonane w dobrej wierze. Świadome składanie fałszywych zgłoszeń podlega karze na zasadach określonych w art. 57 ustawy.
- § 14. Niezależnie od podania danych, o których mowa w § 12 ust. 1, w zgłoszeniu można wskazać w szczególności:
- 1) daty i miejsca naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia;
  - 2) opis sytuacji lub okoliczności naruszenia prawa;
  - 3) osobę lub osoby, których dotyczy zgłoszenie;
  - 4) ewentualnych świadków naruszenia prawa;
  - 5) dowody potwierdzające naruszenie prawa;
  - 6) dane osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub powiązanej z sygnalistą.
- § 15. Zgłoszenia zewnętrzne w NBP są przyjmowane:
- 1) pisemnie w postaci papierowej w zaklejonej kopercie na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Audytu Wewnętrznego, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Zgłoszenie zewnętrzne”, lub
  - 2) w postaci elektronicznej na adres e-mail [zgloszenia.zewnetrzne@nbp.pl](mailto:zgloszenia.zewnetrzne@nbp.pl) lub
  - 3) ustnie za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej, pod dedykowanym numerem telefonu, czynnym całą dobę, lub
  - 4) ustnie podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek sygnalisty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
- § 16. Adresy i numer telefonu, o których mowa w § 15, są przeznaczone wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i kontaktu z sygnalistami.
- § 17. Zgłoszenia ustne, o których mowa w § 15 pkt 3, za zgodą sygnalisty są dokumentowane w formie:
- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
  - 2) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez upoważnionego pracownika.
- § 18. 1. Zgłoszenia ustne, o których mowa w § 15 pkt 4, za zgodą sygnalisty są dokumentowane w formie:
- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
  - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez upoważnionego pracownika uczestniczącego w spotkaniu.
2. W przypadkach, o których mowa w § 17 pkt 2 oraz § 18 ust. 1 pkt 2, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu spotkania przez jego podpisanie.
- § 19. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać przekazane NBP przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny.
- § 20. 1. Upoważniony pracownik dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, ustalając czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, o którym mowa w § 4, w dziedzinie należącej do zakresu działania NBP.

2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w § 4 w dziedzinie nienależącej do zakresu działania NBP, upoważniony pracownik podejmuje działania zmierzające do ustalenia organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
3. Zgłoszenie zewnętrzne, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Sygnalista jest informowany o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego właściwemu organowi publicznemu.
4. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, o którym mowa w § 4, upoważniony pracownik odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego i informuje sygnalistę o tym, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku wskazania w zgłoszeniu zewnętrznym naruszenia prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy, NBP przekazuje zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, upoważniony pracownik może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

§ 21. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłączenie Procedurę.

§ 22. Upoważniony pracownik przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub NBP ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

§ 23. Na żądanie sygnalisty NBP 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.

- § 24. 1. Upoważniony pracownik DAW prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych w formie szyfrowanego pliku MS Excel, przechowywanego na wydzielonym dysku. Wzór rejestru określa załącznik nr 2 do Procedury.
2. W rejestrze są ewidencjonowane wyłącznie zgłoszenia zweryfikowane.
3. Dostęp do rejestru oraz dysku, o których mowa w ust. 1, mają jedynie upoważnieni pracownicy.
- § 25. NBP gwarantuje, że procedury związane z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych w zakresie przetwarzania danych osobowych uniemożliwiają osobom nieupoważnionym uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem zewnętrznym oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób.
- § 26. 1. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w § 24, są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **Rozdział 5**

### **Działania następcze**

- § 27. 1. Po wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, o której mowa w § 20 ust. 1, upoważniony pracownik DAW podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności.
2. Działania następcze obejmują w szczególności działania mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem tego zgłoszenia.
3. Obowiązki określone w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do upoważnionego pracownika DK.
- § 28. 1. Upoważniony pracownik rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne i podejmuje działania następcze, zgodnie z poniższym podziałem:
- 1) pracownik DK – w zakresie zgłoszeń dotyczących pracowników DAW;
- 2) pracownik DAW – w zakresie pozostałych zgłoszeń.
2. Departamenty i jednostki organizacyjne współpracują z pracownikami, o których mowa w ust. 1, przy realizacji czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia zewnętrznego.
- § 29. 1. Czynności związane z rozpatrzeniem zgłoszenia zewnętrznego realizują upoważnieni pracownicy zapewniający bezstronność i prawidłową merytorycznie weryfikację przedmiotu zgłoszenia w ramach działań następczych.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, nie może prowadzić osoba:



- 1) dokonująca zgłoszenia (sygnalista);
- 2) której zgłoszenie dotyczy;
- 3) pomagająca w dokonaniu zgłoszenia;
- 4) powiązana z sygnalistą;
- 5) wobec której z treści zgłoszenia wynika inna, niż wskazana w pkt 1 – 4, okoliczność świadcząca o jej bezpośrednim lub pośrednim zaangażowaniu lub innych okolicznościach, które mogą wskazywać na brak jej bezstronności w danej sprawie, w szczególności, gdy ta osoba:
  - a) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą, której dotyczy zgłoszenie,
  - b) pozostawała lub pozostaje w stosunku pracy, albo świadczyła lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej albo innej umowy o podobnym charakterze - wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub otrzymywała od niej wynagrodzenie z innego tytułu,
  - c) pełniła lub pełni funkcje, albo jest lub była zatrudniona w podmiocie, w którym osoba, której dotyczy zgłoszenie jest lub była członkiem organów tego podmiotu,
  - d) pozostaje z osobą, której dotyczy zgłoszenie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do jej bezstronności lub niezależności z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu postępowania.

- § 30. 1. Upoważniony pracownik 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. Upoważniony pracownik informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 upoważniony pracownik odnotowuje fakt niepodjęcia działań następczych wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w § 24.

§ 31. Upoważniony pracownik realizuje działania następcze, w szczególności:

- 1) podejmuje działania w celu ustalenia, czy zgłoszona nieprawidłowość wystąpiła;

- 2) pozyskuje informacje służące wyjaśnieniu sprawy bezpośrednio od właściwych osób;
- 3) gromadzi i zabezpiecza dowody i dane służące wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia;
- 4) 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 wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, upoważniony pracownik odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji;
- 5) przedstawia Prezesowi NBP do decyzji wyniki ustaleń wraz z propozycją co do:
  - a) sposobu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego np. zmiany przepisów wewnętrznych lub uregulowania nowego zagadnienia, lub
  - b) przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, zadania audytowego, postępowania wyjaśniającego, zawiadomienia o przestępstwie, podjęcia działań w celu odzyskania środków finansowych na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących lub aktach prawnych organów NBP w zakresie wynikającym z właściwości zgłoszenia zewnętrznego, w zależności od przedmiotu zgłoszenia i ustaleń dokonanych w wyniku podjętych działań następczych, lub
  - c) podjęcia innych czynności adekwatnych do ustaleń np. zastosowanie kar porządkowych, podjęcie innych kroków prawnych przewidzianych w Kodeksie Pracy, lub
  - d) zamknięcia postępowania prowadzonego na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

- § 32. 1. Na podstawie ustalonego stanu faktycznego oraz decyzji Prezesa NBP, o której mowa w § 31 pkt 5, upoważniony pracownik przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Upoważniony pracownik informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

## **Rozdział 6**

### **Sprawozdawczość**

- § 33. 1. DAW sporządza roczną informację zawierającą wyniki analizy zgłoszeń zewnętrznych i rezultaty podjętych w związku z nimi czynności, wraz z projektem sprawozdania, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1:
- 1) są sporządzane według stanu na koniec każdego roku kalendarzowego i przedstawiane Zarządowi NBP w terminie do 1 marca roku następnego;
  - 2) zawierają w szczególności:
    - a) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
    - b) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
    - c) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile NBP posiada te dane.
  - 3) nie zawierają danych umożliwiających identyfikację sygnalistów.
- § 34. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy, jest przekazywane Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki jest sporządzane.
- § 35. Co najmniej raz na 3 lata DAW dokonuje przeglądu Procedury i w uzasadnionych przypadkach przedkłada Zarządowi NBP propozycje jej aktualizacji.