

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH W CENTRUM E-ZDROWIA

§ 1. CEL PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji (zgłoszeniowych), w sposób zapewniający rzetelne rozpoznanie zgłoszenia oraz ochronę sygnalisty przed działaniami odwetowymi, w związku z dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego.
2. Zasady zawarte w Procedurze nie naruszają, ani nie ograniczają możliwości dokonania zawiadomienia właściwym organom państwowym zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

§ 2. DEFINICJE

Użyte w Procedurze określenia należy rozumieć w następujący sposób:

- 1) **Centrum** – Centrum e-Zdrowia;
- 2) **działanie następcze** – działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez: wszczęcie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia;
- 3) **informacja zwrotna** – informacja przekazana Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 4) **Dyrektor Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki** - pracownik upoważniony pisemnie przez Dyrektora Centrum do:
 - a) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz dokonywania ich wstępnej weryfikacji, w tym przede wszystkim dokonywania ustalenia czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustalenia, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Centrum, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, a w przypadku jeśli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Centrum do podejmowania działań następczych,
 - b) kontaktu z Sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu oraz do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
 - c) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych,

- d) przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w lit. a-c;
- 5) **upoważniony pracownik Wydziału Skarg i Wniosków** – pracownik upoważniony pisemnie przez Dyrektora Centrum do:
 - a) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, w tym przede wszystkim dokonywania ustalenia czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustalenia, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Centrum, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, a w przypadku jeśli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Centrum do podejmowania działań następnych,
 - b) kontaktu z Sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu oraz do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
 - c) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych,
 - d) przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w lit. a-c;
- 6) **upoważniony pracownik CSIRT CeZ** – pracownik upoważniony pisemnie przez Dyrektora Centrum do:
 - a) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, w tym przede wszystkim dokonywania ustalenia czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustalenia, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Centrum, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, a w przypadku jeśli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Centrum do podejmowania działań następnych,
 - b) przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w lit. a;
- 7) **Sygnalista** – osoba fizyczna, zgłaszająca lub ujawniająca publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 8) **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 9) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, z późn. zm.).

§ 3. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zgłoszenia zewnętrznego może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia w zakresie:
 - 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia, dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, 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 informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
4. Centrum jako organ publiczny właściwy do podejmowania działań następczych w zakresie spraw bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 Ustawy, samodzielnie rozpoznaje zgłoszenia zewnętrzne w zakresie naruszenia prawa dotyczącego bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. W pozostałym zakresie Centrum będzie przekazywało zgłoszenia organom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych.

§ 4

OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że Centrum otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie jego danych osobowych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, Centrum zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
3. Na żądanie Sygnalisty, Dyrektor Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki, działając z upoważnienia Dyrektora Centrum, wyda w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi na zasadach określonych w Ustawie, chyba że zgłoszenie zewnętrzne zostało dokonane anonimowo. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 5

DANE OSOBOWE

1. Dane Sygnalisty, świadka, osoby, od której pozyskano dowody lub informacje oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, jak również inne informacje umożliwiające ich identyfikację, są zachowywane w poufności i nie są udostępniane innym osobom, za wyjątkiem Dyrektora Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki oraz upoważnionych pracowników Wydziału Skarg i Wniosków / CSIRT CeZ.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz innym osobom, o których mowa w ust. 1 oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
3. Centrum przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres trzech

lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostają usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zostają zniszczone.

5. Dyrektor Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki oraz upoważnieni pracownicy Wydziału Skarg i Wniosków / CSIRT CeZ zobowiązani są do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych oraz muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
6. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, jest on zobowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji, mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego Dyrektorowi Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 6

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. W rejestrze zgłoszeń zewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne,
 - 4) datę dokonania zgłoszenia zewnętrznego;
 - 5) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Procedury;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w § 9 Procedury;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile Centrum posiada te dane.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik do Procedury.

§ 7.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się poprzez następujące kanały zgłoszeniowe:
 - 1) dedykowany formularz, który znajduje się pod adresem:
<https://www.cez.gov.pl/pl/page/zglos-naruszenie>;

- 2) pisemnie (w sposób zabezpieczony przed możliwością zapoznania się z treścią przez osoby postronne) za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście (w sposób zabezpieczony przed możliwością zapoznania się z treścią przez osoby postronne) na adres:

Centrum e-Zdrowia, ul. Dubois 5a, 00-184 Warszawa,

Dyrektor Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki, z adnotacją „do rąk własnych”.

2. Wskazane w ust. 1 kanały zgłoszeniowe, dedykowane zgłoszeniom zewnętrznym, mają na celu zapewnienie kompletności, poufności i integralności danych, w tym ich odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane wyłącznie przez dedykowane kanały zgłoszeniowe.
4. Zgłoszenia zewnętrzne dokonane w inny sposób, niż wskazany w ust. 1 zostaną pozostawione bez rozpoznania. W takim przypadku Centrum poinformuje Sygnalistę o nieskutecznym dokonaniu zgłoszenia (o ile pozostawił dane do kontaktu), chyba, że zgłoszenie zostało dokonane anonimowo.
5. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane anonimowo.
6. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - 4) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonanym zgłoszeniem zewnętrznym, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego, wszczętego w związku z dokonanym zgłoszeniem i podjętych przez Centrum działań następczych.

§ 8.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYM ZGŁOSZENIEM

1. Dyrektor Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki lub wyznaczony przez niego upoważniony pracownik Wydziału Skarg i Wniosków, potwierdza przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego na podany przez Sygnalistę adres kontaktowy. Potwierdzenie zostaje przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile Sygnalista nie wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie (tj. nie wyraził sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia) lub o ile zgłoszenie nie zostało dokonane anonimowo.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia nie przekazuje się Sygnaliście, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
3. Zgłoszenia zewnętrzne podlegają wstępnej weryfikacji przez Dyrektora Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki lub upoważnionego pracownika Wydziału Skarg i Wniosków oraz upoważnionego pracownika CSIRT CeZ, którzy weryfikują czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w zakresie właściwości Centrum, o której mowa § 3 ust. 4 Procedury.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w zakresie właściwości Centrum, Dyrektor Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki lub upoważniony pracownik Wydziału Skarg i Wniosków oraz upoważniony pracownik CSIRT CeZ podejmują działania

następcze. W tym celu w uzasadnionych przypadkach mogą przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w szczególności podjąć następujące działania:

- 1) przekazać zanonimizowane zgłoszenie do innej komórki organizacyjnej Centrum w ramach konsultacji i doradztwa, celem rzetelniejszego i efektywniejszego zbadania okoliczności sprawy;
 - 2) zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty, chyba że sprzeciwia się ich przesłaniu lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości. Przekazanie dodatkowych informacji jest dobrowolne;
 - 3) wystąpić do innych podmiotów, w celu pozyskania dokumentów lub materiałów mogących mieć istotny wpływ na prawidłowe rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego;
 - 4) przeprowadzić szczegółową analizę zgłoszenia zewnętrznego, celem określenia środków zaradczych wobec zgłoszonego naruszenia prawa.
5. Upoważniony pracownik Wydziału Skarg i Wniosków, w czasie umożliwiającym zachowanie terminu udzielenia Sygnaliście informacji zwrotnej, o którym mowa w ust. 6, przekazuje Dyrektorowi Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki zaakceptowaną przez upoważnionego pracownika CSIRT CeZ pisemną informację o możliwości podjęcia stosownych działań następnych. Dyrektor Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki przedstawia otrzymaną pisemną informację Dyrektorowi Centrum wraz z rekomendacją w tym zakresie.
 6. Dyrektor Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki lub wyznaczony przez niego upoważniony pracownik Wydziału Skarg i Wniosków w terminie nieprzekraczającym **3 miesięcy** od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym **6 miesięcy** od dnia przyjęcia zgłoszenia - przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, chyba że zgłoszenie zewnętrzne zostało dokonane anonimowo.
 7. Dyrektor Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki lub wyznaczony przez niego upoważniony pracownik Wydziału Skarg i Wniosków w przypadku odstąpienia od podjęcia działań następnych, informuje o tym Sygnalistę, podając przyczynę odstąpienia oraz ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia, chyba że zgłoszenie zewnętrzne zostało dokonane anonimowo.
 8. Dyrektor Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki lub wyznaczony przez niego upoważniony pracownik Wydziału Skarg i Wniosków poinformuje Sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego i ewentualnych działaniach następnych realizowanych przez Centrum na skutek zgłoszenia, chyba że zgłoszenie zewnętrzne zostało dokonane anonimowo lub w przypadku, o którym mowa w ust. 7.
 9. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do właściwości Centrum, upoważniony pracownik Wydziału Skarg i Wniosków przekazuje je niezwłocznie, **nie później jednak 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 następnych oraz informuje o tym Sygnalistę, chyba, że zgłoszenie zostało dokonane anonimowo.
 10. W przypadku, gdy wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie zewnętrzne nie dotyczy naruszenia prawa, Centrum odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego i informuje o tym Sygnalistę, podając przyczynę odstąpienia, chyba, że zgłoszenie zostało dokonane anonimowo. W takim przypadku Centrum może przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia, chyba, że zgłoszenie zostało dokonane anonimowo.

§ 9.

PRZEDMIOT WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA

Centrum może nie podejmować działań następnych 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. Centrum informuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, chyba, że zgłoszenie zostało dokonane anonimowo - a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania, nie informując o tym Sygnalisty.

§ 10.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYGNALISTY

1. Sygnalista dokonując zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 57 Ustawy.
2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 11.

UJAWNIECIE PUBLICZNE

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie przed działaniami odwetowymi w przypadku, gdy dokona ujawnienia publicznego na warunkach, o których mowa w art. 51 i 52 Ustawy.
2. Przepisów art. 51 i 52 Ustawy nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i wówczas stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914, z późn. zm.).

§ 12.

SPRAWOZDANIE

1. Dyrektor Departamentu do Spraw Organizacji Jednostki za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmuje:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile Centrum posiada te dane.

3. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, Dyrektor Centrum przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym Procedurą do postępowania w zakresie zgłoszeń zewnętrznych stosuje się przepisy Ustawy oraz odpowiednio przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572, z późn. zm.).