

Prawidłowe procedowanie zgłoszeń zewnętrznych w kontekście przygotowania sprawozdania do RPO

Dokument opisuje **jak krok po kroku procedować zgłoszenie w systemie**, aby dane były **rzetelnie i automatycznie ujęte w rocznym sprawozdaniu do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO)** zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.

Sprawozdanie sporządzane jest **za konkretny rok kalendarzowy (1 stycznia – 31 grudnia)** i obejmuje dane **według stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego**.

I. Kluczowe definicje (stosowane w systemie i sprawozdaniu)

1. Zgłoszenie zewnętrzne – przyjęte

Zgłoszenie, które **po wstępnej kwalifikacji** zostało uznane przez organ za zgłoszenie zewnętrzne w rozumieniu ustawy i obowiązującej procedury (nie zostało wyłączone jako SPAM, Oddelegowane albo Inne).

⚠ Zgłoszenia z zakładce **Nowe** (nieodszyfrowane) również wliczają się do liczby przyjętych zgłoszeń w roku rozliczeniowym.

2. Zgłoszenie wyłączone

Informacja, która wpłynęła do systemu, lecz nie została przyjęta jako zgłoszenie zewnętrzne w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów, zgodnie z obowiązującą procedurą.

⚠ Zgłoszenia wyłączone **nie są uwzględniane w sprawozdaniu do RPO**.

Załączane pliki

Brak

ⓘ Zgłoszenie wyłączone – informacja, która wpłynęła do systemu, lecz nie została przyjęta jako zgłoszenie zewnętrzne w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów, zgodnie z obowiązującą procedurą.



Ważne



Wyłączone



Archiwum

3. Rodzaj postępowania – określamy w protokole końcowym

- Postępowanie wyjaśniające / inne
- Postępowanie sądowe
- Nie dotyczy – gdy zgłoszenie zostało przyjęte, ale **nie skutkowało wszczęciem żadnego postępowania**

Protokół końcowy

Zgłoszenie: ZT-727T Data przyjęcia: 2026-01-30

Zgłoszenie wprowadzone bezpośrednio przez sygnalistę [zmień](#)

Rodzaj postępowania

☒ Podjęto postępowanie wyjaśniające / inne

Czy stwierdzono naruszenie prawa?

☐ TAK

☐ NIE

☐ Wszczęto postępowanie sądowe

☐ Nie dotyczy

II. Procedowanie zgłoszenia – krok po kroku

Krok 1. Wpływ zgłoszenia do systemu

Każde zgłoszenie, które wpłynie do systemu, **musi zostać ocenione formalnie**.

Użytkownik systemu:

- analizuje zgłoszenie pod kątem ustawy i procedury,
- decyduje, czy zgłoszenie **będzie procedowane** czy **wyłączone**.

Krok 2. Oznaczenie statusu zgłoszenia

2.1 Zgłoszenie wyłączone

- oznacz status: „**wyłączone**” (SPAM – np. niezgodne z procedurą, Oddelegowane – np. przekazane do organu publicznego właściwego do podjęcia dalszych kroków, Inne – np. zgłoszenie nie zawiera istotnych nowych informacji w porównaniu do wcześniejszego zgłoszenia w tej samej sprawie)
- zgłoszenie **nie pojawi się w żadnym polu sprawozdania**

2.2 Zgłoszenie przyjęte jako zewnętrzne

- każde, które nie zostaje „wyłączone”
- zgłoszenie **wchodzi do statystyki RPO** (pkt 1 i 2 sprawozdania)

III. Związek zgłoszenia z postępowaniem

Krok 3. Określenie rodzaju postępowania

Dla każdego **przyjętego zgłoszenia zewnętrznego** należy wskazać:

- **Postępowanie wyjaśniające / inne** – jeśli organ prowadzi postępowanie wyjaśniające/inne

- **Postępowanie sądowe** – jeśli w wyniku zgłoszenia wszczęto postępowanie sądowe
- **Nie dotyczy** – jeśli zgłoszenie nie skutkowało wszczęciem żadnego postępowania

⚠ Zgłoszenie przyjęte + „nie dotyczy” **jest uwzględniane w sprawozdaniu** (pkt 2 – „Ogółem”).

IV. Postępowania – zasady ewidencji na potrzeby RPO

Krok 4. Rejestracja postępowania

Jeżeli wskazano postępowanie:

- system przypisuje je do jednej z dwóch kategorii:
 - **wyjaśniające / inne** (pkt 3.1 sprawozdania)
 - **sądowe** (pkt 4.1 sprawozdania)

Postępowanie jest ujmowane w sprawozdaniu, jeśli:

- zostało **otwarte, nie zostało wyłączone lub zakończone** w roku sprawozdawczym,
- nawet jeśli zgłoszenie pochodzi z lat wcześniejszych (przyjęto w poprzednik roku sprawozdawczym, ale prowadzono/zakończono w bieżącym roku sprawozdawczym).

V. Status postępowania na dzień 31 grudnia

Krok 5. Oznaczenie statusu postępowania

Każde postępowanie musi mieć status:

- **otwarte** – nie zostało zakończone do 31 grudnia roku sprawozdawczego
- **zakończone** – zostało zakończone w roku sprawozdawczym

Na tej podstawie system uzupełnia:

- pkt 3.1.1 / 4.1.1 – postępowania w toku (otwarte)
- pkt 3.1.2 / 4.1.2 – postępowania zakończone

VI. Ocena naruszenia prawa – zasada kluczowa

Krok 6. Wskazanie wyniku postępowania

✅ **Naruszenie prawa można „stwierdzić” wyłącznie po zakończeniu postępowania.**

Dlatego:

- pola dotyczące naruszeń (stwierdzono/nie stwierdzono) **uzupełnia się tylko dla postępowań zakończonych,**
- postępowania w toku **nigdy nie są uwzględniane w pkt 3.2, 3.3, 4.2, 4.3.**

Dla postępowania zakończonego użytkownik musi wskazać jedno z dwóch pól:

- stwierdzono co najmniej jedno naruszenie prawa
- nie stwierdzono żadnego naruszenia prawa

Konsekwencja sprawozdawcza

- pkt 3.2 + 3.3 = 3.1.2
- pkt 4.2 + 4.3 = 4.1.2

Protokół końcowy

Zgłoszenie: ZT-727T Data przyjęcia: 2026-01-30

Zgłoszenie wprowadzone bezpośrednio przez sygnalistę [zmień](#)

Rodzaj postępowania

- ☒ Podjęto postępowanie wyjaśniające / inne
- Czy stwierdzono naruszenie prawa?
- ☒ TAK
- ☐ NIE
- ☐ Wszczęto postępowanie sądowe
- ☐ Nie dotyczy

VII. Szkoda majątkowa i odzyskane kwoty

Krok 7. Szacunkowa szkoda majątkowa (pkt 5)

Uzupełniamy wyłącznie, gdy w postępowaniu (wyjaśniającym / innym lub sądowym) albo określonym jako nie dotyczy **stwierdzono szkodę majątkową**, organ posiada te dane i postępowanie było prowadzone lub zakończone w roku sprawozdawczym.

Protokół końcowy

Zgłoszenie: ZT-727T Data przyjęcia: 2026-01-30

- 9 Uwagi dodatkowe
- 10 Czy wydano zaświadczenie, że sygnalista podlega ochronie, jeśli tak, podaj datę
- 11 Informacja o przyczynach niepodjęcia dalszych działań następczych (z art. 40 ust. 2)
- 12 Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona

DALEJ

Krok 8. Kwoty odzyskane (pkt 6)

Uzupełniamy wyłącznie, gdy: odzysk nastąpił **w roku sprawozdawczym** i organ posiada dane o kwotach.

Protokół końcowy

Zgłoszenie: ZT-727T Data przyjęcia: 2026-01-30

- 9 Uwagi dodatkowe
- 10 Czy wydano zaświadczenie, że sygnalista podlega ochronie, jeśli tak, podaj datę
- 11 Informacja o przyczynach niepodjęcia dalszych działań następnych (z art. 40 ust. 2)
- 12 Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona
- 13 Kwota odzyskana w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia

VIII. Logika sprawozdania – podsumowanie

1. Zgłoszenie przyjęte, ale bez postępowania:
 - wchodzi do pkt 1 i 2
 - rodzaj postępowania: **nie dotyczy**
2. Zgłoszenie + postępowanie:
 - musi mieć przypisany rodzaj
 - musi mieć status (otwarte / zakończone)
3. Każde zakończone postępowanie:
 - **obowiązkowo** musi mieć wskazane:
 - „stwierdzono naruszenie” albo
 - „nie stwierdzono naruszenia”
4. Brak możliwości „częściowego stwierdzenia”:
 - naruszenie prawa **nie jest kategorią dla postępowań w toku**