

Załącznik do Zarządzenia nr /2024
Komendanta Powiatowego Policji
w Opatowie
w sprawie wprowadzenia procedury
zgłoszeń zewnętrznych
w Komendzie Powiatowej Policji
w Opatowie oraz jednostkach podległych

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W OPATOWIE ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH**

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) – zwanej dalej „ustawą o sygnalistach” i służy do zgłaszania informacji o naruszeniach prawa w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie oraz jednostkach podległych– zwanej dalej „KPP/KP”.

§ 2. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu przyjmowania informacji o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty. Mając na uwadze interes organizacji polegający m. in. na jej ulepszaniu poprzez ujawnianie przez sygnalistów nieprawidłowości i naruszeń prawa, działania takie powinny zmierzać do poprawy środowiska pracy i warunków w nim panujących.

§ 3. Procedura zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie do naruszeń prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o sygnalistach, zgłaszanych przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o sygnalistach.

§ 4. Do pozostałych kwestii nie ujętych w niniejszej procedurze ma zastosowanie ustawa o sygnalistach.

Rozdział 2

Osoby upoważnione w KPP w Opatowie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz dalszego postępowania z tymi zgłoszeniami

§ 5. 1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o sygnalistach, w Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie oraz dalszego postępowania z tymi zgłoszeniami upoważnia się wyznaczeni funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Opatowie będący rzecznikami dyscyplinarnymi upoważnieni przez Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 sprawuje Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia wyznacza upoważnioną osobę spośród upoważnionych rzeczników dyscyplinarnych Komendy Powiatowej Policji w Opatowie do dalszego procedowania zgłoszenia.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy lub pracowników wymienionych w § 5.1. zgłaszający może dokonać go bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Opatowie w sposób określony w § 6 ust. 7.

4. Komendant Powiatowy Policji w Opatowie upoważnia wyznaczone osoby określone w ust. 1 i 2 do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 3

Sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę

§ 6. 1. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu do kontaktu. Wzór druku formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego ustnie lub pisemnie.

3. Zgłoszenie dokonywane ustnie odbywa się:

- 1) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod nr telefonu: 47 805 2199, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy), w tym przypadku sporządza się protokół, którego wzór określa – załącznik nr 2;
- 2) podczas bezpośredniego spotkania – zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu zgłoszenia zewnętrznego.

4. W przypadku woli dokonania zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania, na wniosek sygnalisty, spotkanie w siedzibie KPP organizowane jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W celu zachowania poufności tożsamości sygnalisty spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu terminu, przy jego ustaleniu preferowane jest skorzystanie z nr telefonu: 47 805 2199. Na spotkaniu tym, jak również poprzez rozmowę telefoniczną pod wskazanym nr telefonu można uzyskać poufnej porady dla osób rozważających dokonania zgłoszenia.

5. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu zgłoszenia przez jego podpisanie.

6. Zgłoszenie pisemne może być dokonane z wykorzystaniem formularza zgłoszenia, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej procedury poprzez:

- 1) przesłanie na adres: Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, ul. Sienkiewicza 30, 27-500 Opatów, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) doręczenie osobiste do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie, ul. Sienkiewicza 30, 27-500 Opatów w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w pkt 1.

7. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych.

8. Dostęp do informacji zawartych w zamkniętej kopercie z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 mają wyłącznie Komendant Powiatowy Policji w Opatowie lub jego zastępca oraz upoważnione przez Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie osoby na każdym etapie postępowania.

9. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje w zgłoszeniu adres do kontaktu.

10. Jeżeli w zgłoszeniu nie zostanie podany adres do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

11. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który przechowywany jest w Zespole do spraw Kadr, Szkolenia i Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi – załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

12. Wpisów do rejestrów zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w ust. 12 dokonują osoby upoważnione. Ww. rejestry przechowywane są w szafach zamykanych na klucz w pomieszczeniach służbowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

13. Rejestry zgłoszeń zewnętrznych prowadzone są z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w nich zawarte są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 4

Tryb postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym

§ 7. 1. Po przyjęciu zgłoszenia dokonuje się jego wstępnej weryfikacji, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, któremu przekazuje się zgłoszenie z zachowaniem terminów, o których mowa w ustawie o sygnalistach. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KPP w Opatowie, osoba upoważniona podejmuje działania następcze.

2. W przypadku, gdy zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności policjanta upoważnionego do postępowania ze zgłoszeniem w danej sprawie, bezpośredni przełożony tego policjanta jest obowiązany

wyznaczyć do podejmowania dalszych czynności w tej sprawie innego upoważnionego policjanta.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Opatowie może upoważnić inne, bezstronne osoby z „KPP/KP”, które posiadają wiedzę specjalistyczną w procedowanej dziedzinie do uczestniczenia w procesie działań następczych.

4. Zasadniczym celem działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącym przedmiotem zgłoszenia.

5. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do prowadzenia działań następczych, informuje się o tym zgłaszającego. Gdy 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, petycji, zażalenia, odwołania, apelacji może zostać przedstawiona odpowiednim organom do rozpatrzenia we właściwym trybie z zachowaniem terminów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy o sygnalistach, o czym również informuje się zgłaszającego.

6. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następcze. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nie należącej do zakresu działania tego organu – przekazuje się zgłoszenie do innego organu publicznego właściwego do podjęcia tych działań. Powyższe następuje w terminach i przypadkach określonych odpowiednio w art. 34 ust. 1 pkt 4, art. 34 ust. 2, art. 40 ust. 2 i art. 41 ustawy o sygnalistach.

7. Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, ich weryfikacji oraz podejmowania działań następczych, włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym w związku z prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych został określony – w załączniku nr 4 do niniejszej procedury.

Rozdział 5

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi w innej formie

§ 8. 1. Zgłoszenia w formie nie wynikające z Rozdziału 3, tj. listów, pism, wniosków, petycji, skarg, e-maili, anonimów itp. nie podlegają rozpatrzeniu w trybie niniejszej procedury.

2. Zgłoszenia zewnętrzne, które są anonimowe, nie będą rozpatrywane według niniejszej procedury.

Rozdział 6

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, wydania zaświadczenia

§ 9. 1. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie, w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia zewnętrznego potwierdza sygnaliście przyjęcie tego zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

2. Na pisemne żądanie (wniosek) sygnalisty, organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych, 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 o sygnalistach.

Rozdział 7

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych

§ 10. 1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, lub podejmowania działań następczych są zobowiązane do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Zachowanie tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych lub uczestniczenia w tych działaniach obowiązuje te osoby także po ustaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy.

2. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia osoby upoważnione do jego weryfikacji lub podejmowania działań następczych zobowiązane są do dbałości w zakresie zachowania

poufności uzyskanych informacji, w szczególności gdy wymaga tego sytuacja posługują się jedynie numerem tego zgłoszenia.

3. Dane sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o sygnalistach.

4. Przepisu ust. 3, nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o sygnalistach.

5. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji uzyskanych w ramach zgłoszenia o naruszeniu prawa określa załącznik nr 6 do niniejszej procedury.

Rozdział 8

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

§ 11. 1. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Opatowie lub osoba przez niego wskazana, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną przekazuje się sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 9

Ochrona sygnalisty, zasada poufności, zasada przetwarzania danych osobowych

§ 12. 1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Zakres ochrony, formy stosowania działań odwetowych i tryb postępowania oraz warunki na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności został określony w rozdziale 2 ustawy o sygnalistach.

3. Organ publiczny gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych:

1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,

2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

4. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 3 pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

5. Dane osobowe w ramach niniejszej procedury, są przetwarzane zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) – dalej RODO.

Rozdział 10

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń przez Rzecznika Praw Obywatelskich

§ 13. 1. Informacja dotycząca zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się na stronie BIP Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozdział 11

Przepis końcowy

Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.