

Procedura dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

Rozdział I. 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. o oz. 928) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim i jednostkach podległych.

§ 2. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu przyjmowania informacji o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie bezpiecznego kanału zgłoszeniowego, zapobiegającego podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty,

§ 3. Procedura zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie do naruszeń praw określonych w art. 3 ust. 1 ustawy *o ochronie sygnalistów*, zgłaszanych lub ujawnianych przez sygnalistów w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy *o ochronie sygnalistów*.

§ 4. Niniejsza procedura stanowi realizację postanowień określonych w art. 33 ustawy *o ochronie sygnalistów*. Natomiast do pozostałych kwestii nie objętych niniejszą procedurą ma zastosowanie wyżej cytowana ustawa.

§ 5. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Komendant** – Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim;
- 2) **KPP w Mińsku Mazowieckim** – Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim;
- 3) **Ustawa** – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 4) **działanie następcze** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 5) **działanie odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

- 6) **informacja o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w KPP w Mińsku Mazowieckim, w której 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 7) **informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) **zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa w KPP w Mińsku Mazowieckim - za pomocą dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 9) **zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 10) **ujawnienie publiczne** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 11) **naruszenie prawa** – to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit a-p.
- 12) **sygnalista** - osoba fizyczna wymieniona w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*, tj. osoby które pracują lub pracowały (pełniły lub pełnią służbę) w KPP w Mińsku Mazowieckim, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą oraz osoby, które zgłaszają powyższe informacje w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w KPP w Mińsku Mazowieckim lub na rzecz KPP w Mińsku Mazowieckim, lub pełnienia służby w KPP w Mińsku Mazowieckim lub już po ich ustaniu;

- 13) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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;
- 14) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą/służbą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 15) **osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. *Kodeks karny*;
- 16) **organ publiczny** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
- 17) **kanal komunikacji** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.

Rozdział II

Komórka/osoba odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń

§ 6. 1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, zwanej dalej KPP oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, upoważnionymi przez Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim są funkcjonariusze Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Mińsku Mazowieckim lub Wydziału Wspomagającego KPP.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim lub jego zastępcy, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia wyznacza funkcjonariusza z Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KPP do dalszego procedowania zgłoszenia.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim upoważnia inne, bezstronne osoby z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia lub w procesie działań następczych. Nie dotyczy to jednak osób, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także osób pozostających w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osób z Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Mińsku Mazowieckim, istnieje możliwość złożenia zgłoszenia bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Mińsku Mazowieckim – m.in. w sposób określony w § 17 ust. 3 niniejszej procedury zgłoszeń zewnętrznych.

5. W okolicznościach, o których mowa w ust. 4, Komendant Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, wyznacza osobę upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych - w zakresie dotyczącym przedmiotowego zgłoszenia.

6. Osoby, o których mowa w ust. 1-5 działają na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach, którego wykonywały te czynności. Wzory upoważnienia w tym zakresie stanowią załączniki nr1 i nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

7. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych określonych w pkt 6 prowadzona jest przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 9 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

8. Osobom wyznaczonym do rozpatrywania zgłoszeń gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań – nie mogą one otrzymywać instrukcji postępowania od żadnej osoby z organizacji.

Rozdział III

Poufność informacji, zasady przetwarzania danych osobowych, ochrona sygnalisty.

§ 7. Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale II procedury zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązane są 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. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Obowiązek zachowania tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych) obowiązuje te osoby także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę.

§ 8. 1. Przy przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowaniu działań następczych oraz związanych z tym przetwarzaniem danych osobowych, przedsiębrane są środki:

- a) uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- b) zapewniające ochronę poufności tożsamości zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie

2. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 1 lit. b. dotyczy informacji, na podstawie, których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

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. 2, 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*.

§ 9. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń, niezwłocznie po otrzymaniu dokonuje anonimizacji danych sygnalisty i nadaje mu identyfikator numeryczny, który będzie wykorzystywany na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego. Pseudonimizacja obejmuje wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść zgłoszenia nie wskazuje na tożsamość sygnalisty.

§ 10. 1. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia w tym zakresie, osoba ta zobowiązana jest do:

- a) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- b) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Mińsku Mazowieckim lub jego Zastępcom, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.
- c) usunięcia wszelkich jej kopi (np. z poczty e-mail).

§ 11. 1. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim jako Administrator danych osobowych zapewnia realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń sygnalistów, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dane osobowe w ramach niniejszej procedury, są przetwarzane zgodnie z art. 5 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 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

3. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o *ochronie sygnalistów*:

- a) administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o *ochronie sygnalistów*, albo wyraził zgodę na takie przekazanie,
- b) w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o *ochronie sygnalistów*, albo wyraził zgodę na takie przekazanie.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia, dokumenty oraz informacje pozyskane w trakcie postępowania przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5. Po terminie określonym w ust. 4 Administrator danych usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem, z którego to usunięcia oraz zniszczenia sporządza służbowy protokół.

6. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych

§ 12. 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty, w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik Nr 3 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane, w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik Nr 4 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 13. 1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.

2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

3. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

4. Wzór zaświadczenia o ochronie sygnalisty stanowi, załącznik nr 5 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 14. 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 a naruszenie poufności został określony w rozdziale 2 ustawy o sygnalistach.

Rozdział IV **Sposoby przekazywania zgłoszeń**

§ 15. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, jednakże w przypadku uznania, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych zaleca się skorzystanie z procedury zgłoszeń wewnętrznych w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, którego dotyczy zgłoszenie.

§ 16. 1. Ustala się formularz zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych, przy czym nie ma obowiązku składania zgłoszeń z jego użyciem.

2. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w § 16 ust. 1 „Procedury zgłoszeń zewnętrznych” jest niekompletne, a możliwe jest ustalenie nadawcy, przekazuje się prośbę o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty.

§ 17. 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 formularza zgłoszenia stanowi załącznik Nr 6.

2. Zgłoszenie pisemne w postaci papierowej, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 4 procedury zgłoszeń zewnętrznych, może być dokonane poprzez:

- a) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, ul. Jana Łupińskiego 42, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: „**zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie**”,
- b) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, ul. Jana Łupińskiego 42, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w punkcie a).

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 6 ust. 4 procedury zgłoszeń zewnętrznych, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

- a) wysłanie go na adres: Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim, ul. Jana Łupińskiego 42, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem, „**zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych Komendanta Powiatowego Policji, nie otwierać w sekretariacie**”,
- b) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem, jak w punkcie a).

4. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 3 lit. a i b, **nie może być otwierana przez inną osobę niż Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim, lub w czasie jego nieobecności jego upoważnionego zastępcę.**

5. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie*” ma tylko: Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim lub jego zastępcy oraz upoważnione osoby.

6. W przypadku, gdy do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim wpłynie korespondencja w kopercie bez adnotacji „*zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie*”, a pracownik Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim po otwarciu i zapoznaniu się z treścią stwierdzi, że dotyczy ona zgłoszenia zewnętrznego – sygnalisty, winien niezwłocznie przedmiotową korespondencję przekazać Komendantowi Powiatowemu Policji w Mińsku Mazowieckim lub jego zastępcy, bądź upoważnionej osobie. Pracownik ten zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, z którymi się zapoznał.

§ 18. 1. Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w szczegółowych zasadach postępowania z dokumentami jawnymi w KSP i jednostkach podległych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 20 ust. 4 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 19. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej zgłaszający/sygnalista podaje adres do kontaktu. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany

obowiązek potwierdzania przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

Rozdział V

Wstępna weryfikacja zgłoszenia

§ 20. 1 W ramach podejmowania działań następczych, dokonuje się wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz o 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. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.

2. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych.

3. 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.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, informuje się zgłaszającego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia, tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń zewnętrznych, a co za tym idzie do podjęcia działań następczych. Można przy tym poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych np. skargi, wniosku, petycji, jako przedmiot powództwa cywilnego lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia winnym trybie. W zależności od przedmiotu zgłoszenia, np. stanowiącego informację o możliwości popełnienia czynu zabronionego ściganego w trybie publicznoskargowym, informuje się zgłaszającego m.in. o przekazaniu jego zgłoszenia do organu właściwego, celem dalszego procedowania sprawy we właściwym trybie z zachowaniem terminów określonych w art. 34 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie sygnalistów, o czym również informuje się zgłaszającego.

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

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 działań. Powyższe następuje w terminach i przypadkach określonych odpowiednio w art. 34 ust. 2, art. 40 ust. 2 i art. 41 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 21. 1. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim lub jego zastępcy, w terminie 7 dni od daty wpływu do KPP zgłoszenia w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego - chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych. W/wym. potwierdzenie zawiera klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wynikającą z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 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 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zgłoszeń przekazanych anonimowo

3. Na pisemne żądanie (wniosek) sygnalisty, Komendant Powiatowy Policji wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

4. Przy czynnościach względem osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia, realizuje się jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35).

5. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 7 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

6. W przypadku niepodania adresu do kontaktu, Komendant nie informuje sygnalisty o odstępianiu od przekazania zgłoszenia, a ponadto nie potwierdza faktu przyjęcia zgłoszenia, nie wydaje zaświadczenia, stwierdzającego objęcie ochroną prawną sygnalisty, nie informuje sygnalisty o niepodjęciu działań następczych w przypadkach określonych w ustawie, a w razie kolejnego zgłoszenia o pozostawieniu go bez rozpoznania.

Rozdział VI

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 22. 1. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa, dokonane przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji w sposób wskazany w Rozdziale IV procedury zgłoszeń zewnętrznych, podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który przechowywany jest w Zespole Kontroli, Skarg i Wniosków KPP oraz dla zgłoszeń dokonanych względem funkcjonariuszy Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Wydziale Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 8 do procedury zgłoszeń zewnętrznych. Wpisy do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby upoważnione.

2. W odniesieniu do zgłoszeń zewnętrznych, w Rejestrze Zewnętrznych Zgłoszeń Naruszeń Prawa gromadzi się następujące dane:

- a) numer zgłoszenia;
- b) przedmiot naruszenia prawa;
- c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- d) datę dokonania zgłoszenia;
- e) informację o podjętych działaniach następczych;

- f) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
 - g) datę zakończenia sprawy;
 - h) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy;
 - i) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane
4. w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile Komendant posiada te dane.

3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Rozdział VII

Działania następcze

§ 23. 1. Zasadniczym celem działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskanie środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

2. Działania następcze realizowane są w szczególności w formie wewnętrznego postępowania zmierzającego do realizacji celów działania następczego.

3. W ramach działań następczych istnieje m.in. możliwość.:

- a) zwracania się o zajęcie stanowiska do osoby, której dotyczy zgłoszenie - z zachowaniem zasad poufności tożsamości sygnalisty;
- b) odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji;
- c) pozyskiwania kopii dokumentów dotyczących badanego naruszenia - z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania;
- d) występowania do sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, z wykorzystaniem adresu do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadane - zwłaszcza, jeśli treści zawarte w danym zgłoszeniu nie pozwalają w pełni na realizację celów działań następczych.

4. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

5. W toku realizacji działań następczych, wszystkie osoby je realizujące, mają obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, a także obowiązek zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu.

§ 24. 1. Komendant Powiatowy Policji lub jego zastępcy, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych. Okoliczność przekazania informacji zwrotnej w wymienionym terminie, nie jest równoznaczna z ostatecznym zakończeniem działań następczych.

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

3. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji, zawierającym informacje o:

- a) przebiegu realizowanych czynności;
- b) realizacji celów działania następczego;
- c) rekomendacjach: w zakresie wskazania środków naprawczych (autokorekty) możliwych do wdrożenia w KPP lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również w zakresie dalszego nadania biegu sprawie m.in. poprzez wskazanie, że wskutek działań następczych stwierdzono, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie postępowania prawnego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowania toczącego się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- d) wskazaniu czy w toku działań następczych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w Rozdziale 6 ustawy o ochronie sygnalistów, a szczególności: art. 54 - „*uniemożliwienie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia*”, art. 55 - „*podejmowanie działań odwetowych*”, art. 56 - „*ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą*”, art. 57 - „*dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa*”.

Rozdział VIII

Tryb postępowania z Informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo

§ 25. 1. Zgłoszenie zewnętrzne które są anonimowe, lub dokonane w formie nie wynikającej z rozdziału IV tj. listów, pism, wniosków, petycji, skarg, emaili itp., nie będą rozpatrywane według niniejszej procedury.

Rozdział IX

Dane kontaktowe rzecznika Praw Obywatelskich

§ 26 Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa znajdują się na stronie BIP Rzecznika Praw Obywatelskich

