

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Pp.023 32.2024

ZARZĄDZENIE NR 1.2024

**KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŚRODZIE
WIELKOPOLSKIEJ**

z dnia 16 września 2024 r.

**- Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie
Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej, Posterunku Policji w Nowym Mieście nad
Wartą oraz Posterunku Policji w Zaniemyślu.**

Na podstawie § 4 Zarządzenia Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 38, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 – dalej: „ustawa o ochronie sygnalistów”), po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi, zarządza się, co następuje:

**Rozdział 1
Przepisy wstępne.**

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej (KPP) oraz w jednostkach podległych: Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Wartą (PP NM), Posterunku Policji w Zaniemyślu (PP Z), wewnętrzną procedurę zgłoszenia naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (Procedura).

§ 2. 1. Wyznacza się koordynatora skargowego KPP oraz Naczelników Wydziałów KPP do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego 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 wewnętrznych.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, a także innym osobom, zaangażowanym w procesie działań następczych – w zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, udzielone zostaną imienne upoważnienia adekwatne do zakresu realizowanych czynności.

§ 3. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) adres do kontaktu – to adres korespondencyjny (miejscowość, ulica nr posesji), adres poczty elektronicznej lub identyfikator nadawcy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
- 2) działanie następcze – należy przez to rozumieć 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 przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub

¹⁾ Zmiany wymienionego Zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP: z 2014 r. poz. 85, z 2015 r. poz. 103, z 2018 r. poz. 56, z 2020 r. poz. 27 z 2022 r. poz. 117 i 216 oraz z 2023 r. poz. 32.

zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

- 3) działanie odwetowe – 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;
- 4) 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, PP NM, PP Z, 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;
- 5) informacja zwrotna – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) kanał komunikacji – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia; kanały komunikacji określa Oddział 4 Rozdziału 2 Procedury;
- 7) kontekst związany z pracą – należy przez to rozumieć 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 tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) naruszenie prawa – to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych oraz – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej – konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela;
- 9) 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 pkt 8 (art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów);
- 10) 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;
- 11) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą lub służbą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 12) 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17, zm.: Dz. U.: z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 1963 oraz z 2024 r. poz. 1228);

- 13) policjant – funkcjonariusz Policji pełniący służbę w KPP, PP NM, PP Z;
- 14) pracodawca i odpowiednio – przełożony właściwy w sprawach osobowych – KPP reprezentowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wielkopolskiej (Komendant Powiatowy) oraz odpowiednio Komendant Powiatowy jako przełożony właściwy w sprawach osobowych policjantów;
- 15) pracownik – członek korpusu służby cywilnej, pracownik nieobjęty mnożnikowym systemem wynagradzania, zatrudniony w KPP, PP NM, PP Z;
- 16) zgłoszenie – należy przez to rozumieć informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 17) zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa zaistniałym w KPP, PP NM, PP Z, za pośrednictwem dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 18) zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

Rozdział 2

Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Oddział 1

Przepisy wstępne w zakresie procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

§ 4. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa, w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w KPP, PP NM, PP Z, lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

§ 5. 1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, a w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, 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), a także żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 1089, 1222 i 1248).

2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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.

§ 6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (zgłoszenie w złej wierze), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§ 7. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w KPP, PP NM, PP Z i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

§ 8. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 9. Każda z osób wykonujących pracę lub pełniących służbę w KPP, PP NM, PP Z, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury. Nowa osoba, która będzie wykonywała pracę lub pełniła służbę w jednostkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy lub służby.

Oddział 2

Komórka odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń.

§ 10. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego 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 wewnętrznych, upoważniony jest koordynator skargowy KPP oraz Naczelnicy Wydziałów KPP, o których mowa w § 2.

§ 11. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w § 10, sprawuje I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wielkopolskiej, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia do KPP wyznacza bezstronną osobę odpowiedzialną za dalsze procedowanie zgłoszenia.

§ 12. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy, może upoważnić inne, bezstronne osoby z KPP, bądź z jednostek podległych, o których mowa w § 1 – bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym – do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia bądź w procesie działań następczych. Upoważnienie nie obejmuje 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.

§ 13. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy koordynatora skargowego lub Naczelników KPP, istnieje możliwość złożenia zgłoszenia bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu – w sposób określony § 25 ust. 2.

§ 14. W okolicznościach, o których mowa w § 13, Komendant Powiatowy wyznacza Eksperta Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który w takim przypadku upoważniony jest do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego 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 wewnętrznych.

§ 15. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy bezpośredniego działania lub zaniechania kierownictwa KPP, istnieje możliwość zgłoszenia zewnętrznego do organu właściwego do podjęcia działań następczych – Komendanta Wojewódzkiego Policji – w formie i w sposób przyjęty w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

§ 16. 1. Osoby, o których mowa w § 10-14, działają na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wielkopolskiej i 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.

2. Wzór upoważnienia:

- 1) do czynności, o których mowa w § 10 i § 14 – stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia;
- 2) do czynności, o których mowa w § 12 – stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Oddział 3 **Poufność informacji.**

§ 17. Osoby, o których mowa w Oddziale 2, 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. Oświadczenie o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 18. Przy przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowaniu działań następczych oraz związanych z tym przetwarzaniu danych osobowych, przedsięwzięte są środki:

- 1) uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- 2) zapewniający ochronę poufności tożsamości zgłaszającego (sygnalisty), osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

§ 19. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób, o których mowa w § 18.

§ 20. W celu zwiększenia poufności danych zgłaszającego, w trakcie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia.

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

- 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia wewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu lub osobie upoważnionej tj. koordynatorowi skargowemu, Naczelnikowi Wydziału KPP, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

§ 22. Klauzula informacyjna:

- 1) dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w KPP bądź w jednostkach podległych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia;

- 2) dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w KPP bądź w jednostkach podległych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia.

Oddział 4 **Sposoby przekazywania zgłoszeń.**

§ 23. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie podczas bezpośredniego spotkania z osobą upoważnioną do jego przyjęcia lub pisemnie w postaci papierowej.

§ 24. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: 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 preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego. Przykładowy druk formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia.

§ 25. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane poprzez skierowanie go na adres: „KOORDYNATOR SKARGOWY Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej, ul. Harcerska 22, 63-000 Środa Wielkopolska”, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych osoby upoważnionej”.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych § 13, zgłoszenie należy zaadresować: „Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wielkopolskiej, ul. Harcerska 22, 63-000 Środa Wielkopolska”.

§ 26. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w § 25, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Powiatowego do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

§ 27. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych osoby upoważnionej” ma tylko Komendant Powiatowy lub aktualnie zastępująca go osoba oraz upoważnieni w tym zakresie policjanci i pracownicy KPP.

§ 28. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne może być dokonane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 – poza dniami ustawowo wolnymi od świadczenia pracy – podczas bezpośredniego spotkania w KPP, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trosce o zachowanie poufności tożsamości sygnalisty, spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu. Spotkanie umówić można dzwoniąc pod numer telefonu: 47 77 33 325. W takim przypadku zgłoszenie dokumentowane jest na formularzu zgłoszenia wewnętrznego zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 24, przygotowanym przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu zgłoszenia przed jego podpisaniem.

§ 29. 1. Zgłoszenia wewnętrzne nie podlegają rejestracji na zasadach określonych w Decyzji Nr 296 / 2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2019 r. - Instrukcji kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych Policji stanowiących aparat pomocniczy oraz podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu (t.j.: Ppw – 024 – 215 / 2022, zm.: Ppw – 024 – 1 / 2023 i Ppw.024.96.2023).

2. W przypadku stwierdzenia, po analizie informacji, iż nie stanowi ona zgłoszenia wewnętrznego, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

§ 30. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów oraz niniejszej Procedury.

§ 31. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek udzielania informacji zwrotnej na żadnym z etapów procedowania zgłoszenia.

Oddział 5

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

§ 32. Każde zgłoszenie dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

§ 33. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada koordynator skargowy KPP. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym koordynatora skargowego KPP w użytkowanej przez niego, zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

§ 34. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 14, wpisu do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje osoba upoważniona, o której mowa w tym przepisie – po zakończeniu działań następczych.

§ 35. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 7 do Zarządzenia.

§ 36. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych 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 albo zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.

Oddział 6

Wstępna weryfikacja zgłoszenia.

§ 37. Koordynator skargowy KPP lub Naczelnik Wydziału, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KPP zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w oddziale 4, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 38. 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do KPP za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w oddziale 4, polega na ustaleniu, czy informacja ta stanowi informację o naruszeniu prawa w rozumieniu § 3 pkt 4 i 8 oraz czy została ona dokonana przez osobę, o której mowa w § 5.

2. Celem wstępnej weryfikacji, jest także ustalenie, czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w art. 5 ustawy o ochronie sygnalistów.

3. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji, negatywnych przesłanek, o których mowa w ust 2, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych. W takim przypadku informuje się zgłaszającego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji jego zgłoszenia

tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, a co za tym idzie do podjęcia działań następczych. Można przy tym poinformować, iż informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych np. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi, wniosku, petycji lub jako przedmiot powództwa cywilnego, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Przekazując wskazane informacje, poucza się także osobę zgłaszającą, iż udzielona mu informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

§ 39. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji, pozytywnych przesłanek, o których mowa w § 38 ust. 1, podejmuje się działania następcze.

§ 40. Przy czynnościach, o których mowa w § 38-39, realizuje się jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający 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 Nr 119 poz. 1, zm.: Dz. Urz. UE L: z 2018 r. poz. 2 oraz z 2021 r. poz. 35 – dalej: „RODO”) – w zakresie informacji wskazanych w załączniku nr 4 do Zarządzenia.

Oddział 7

Działania następcze.

§ 41. Zasadniczym celem działań następczych jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym, polegająca na uprawdopodobnieniu zgłoszenia oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom wskazanym w zgłoszeniu wewnętrznym, poprzez podjęcie działań zaradczych przed wystąpieniem skutków naruszenia prawa lub jego maksymalne zminimalizowanie.

§ 42. 1. Działania następcze realizowane są przede wszystkim w formie wewnętrznego postępowania sprawdzająco-kontrolnego zmierzającego do realizacji celów działania następczego.

2. W ramach działań następczych istnieje możliwość:

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

§ 43. 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 RODO – w zakresie informacji wskazanych w załączniku nr 5 do Zarządzenia.

§ 44. 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.

§ 45. Przeprowadzenie działań następczych dokumentuje się przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu sprawozdaniem, które zawiera:

- 1) informacje przebiegu realizowanych czynności;
- 2) informacje o realizacji celów działania następczego;
- 3) rekomendacje w zakresie wskazania środków naprawczych możliwych do wdrożenia w KPP lub jednostkach podległych, o których mowa w § 1, wskazania środków dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również w zakresie nadania dalszego biegu sprawie, w szczególności 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 tym postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowania w trybie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 4) wskazanie, czy w toku działań następczych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w rozdziale 6 ustawy o ochronie sygnalistów, w szczególności w zakresie dyspozycji: 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”.

§ 46. 1. Koordynator skargowy lub Naczelnik Wydziału KPP, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 37 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. Zobowiązuję Koordynatora skargowego KPP i Naczelników Wydziałów KPP do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 38 ustawy o ochronie sygnalistów.

Oddział 8

Zakaz działań odwetowych.

§ 47. 1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia – zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego – a także ujawnienia publicznego, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.

2. Do zakazu działań odwetowych i środków ochrony odnoszących się do zgłoszeń związanych z niniejszą Procedurą, zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

Oddział 9

Zgłoszenia zewnętrzne.

§ 48. 1. Informacja o naruszeniu prawa w formie ustnej lub pisemnej może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek

organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych i bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego (zgłoszenie zewnętrzne).

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez RPO albo organ publiczny, który następnie podejmuje czynności określone w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 49. 1. RPO oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

2. RPO oraz organ publiczny na swoich stronach w Biuletynie Informacji Publicznej, w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji, udostępniają w sposób zrozumiały dla sygnalisty niezbędne informacje, w tym także na temat sposobu dokonywania zgłoszenia zewnętrznego z uwzględnieniem danych kontaktowych umożliwiających jego dokonanie.

§ 50. Organem publicznym właściwym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1222), jest Prezes Rady Ministrów albo Minister – Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

Rozdział 3

Przepisy końcowe.

§ 51. 1. Z niniejszym Zarządzeniem zapoznają się wszyscy pracownicy i policjanci zatrudnieni lub pełniący służbę w KPP, PP NM, PP Z, co potwierdzają na karcie zapoznania.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także osób przed dopuszczeniem ich do pracy lub służby.

§ 52. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 53. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych KPP i odpowiednio osoby koordynujące pracę komórek nieposiadających etatowych kierowników, do podania niniejszego Zarządzenia do wiadomości pracownikom i policjantom zatrudnionym lub pełniącym służbę za kartą zapoznania w terminie do dnia 18 września 2024 r.

§ 54. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej oraz intranetowej KPP oraz na stronie podmiotowej KPP w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 55. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

**KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ**

podinsp. Krzysztof Wróblewski