

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach

Rozdział I.

Przepisy wstępne

§ 1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach – zwana dalej procedurą zgłoszeń wewnętrznych, 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 jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach) lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

§ 2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.

§ 3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ma zastosowanie do obecnych i byłych pracowników/policjantów jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz osób ubiegających się o pracę na podstawie stosunku pracy oraz innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług, pełnienia funkcji lub pełnienia służby w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

§ 4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.

§ 5. Ochronie przewidzianej w procedurze zgłoszeń wewnętrznych sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 6. Osoba, która dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło może podlegać karom przewidzianym w Rozdziale VI ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów*.

§ 7. 1. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do informacji objętych:

- a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- c) tajemnicą narady sędziowskiej;
- d) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

2. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. *o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa* (Dz.U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 *Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej*.

3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych nie dopuszcza anonimowego zgłoszenia. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* – zwanej dalej ustawą *o ochronie sygnalistów* oraz niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych.

4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych nie wyłącza stosowania przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa.

§ 8. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **KPP** – komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, Komisariat Policji w Andrychowie, Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, Komisariat Policji w Brzeźnicy, Posterunek Policji w Spytkowicach, Posterunek Policji w Lanckoronie
- 2) **działanie następcze** - należy przez to rozumieć działanie podjęte w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 3) **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;

- 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 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** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **zgłoszenie** – należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* tj. dokonanie za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji sprecyzowanych w niniejszej procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 7) **zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa w KPP za pomocą dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 8) **zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 9) **ujawnienie publiczne** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 10) **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.

11) sygnalista - osoba fizyczna wymieniona w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*, tj. osoba która pracuje lub pracowała (pełniła lub pełni służbę) w KPP, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą oraz osoba, która zgłasza 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 lub na rzecz KPP lub pełnienia służby w KPP lub już po ich ustaniu;;

12) 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, 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;

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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);

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 z dnia 14 czerwca 2024 r. o *ochronie sygnalistów*;

- 17) kanał komunikacji** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia. Kanały komunikacji określa Rozdział IV Procedury: „Sposoby przekazywania zgłoszeń”.

Rozdział II

Postępowanie ze zgłoszeniem

§ 9. 1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych o którym mowa w § 22 ust. 1 i rejestru upoważnień o których mowa § 10 ust. 2 i § 11 ust. 2 oraz prowadzenia komunikacji z sygnalistą uprawniony jest Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Wadowicach, upoważniony pisemnie przez Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, zwany dalej koordynatorem;

2. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy osób z Wydziału Kryminalnego KPP w Wadowicach, zgłoszenie składa się bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach – w sposób określony w § 19 ust. 4 procedury zgłoszeń wewnętrznych;

3. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy bezpośredniego działania/zaniechania kierownictwa KPP w Wadowicach, istnieje możliwość zgłoszenia do organu właściwego do podjęcia działań następczych tj. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w formie i w sposób przyjęty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

4. Wzór rejestru upoważnień o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 9 do procedury.

§ 10. 1. Za wstępną weryfikację zgłoszeń odpowiedzialny jest koordynator bądź osoba go zastępująca przy udziale Pełnomocnika Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach ds. Ochrony Praw Człowieka bądź osoby go zastępującej z uwzględnieniem ust. 2, z wyłączeniem przypadków, o którym mowa w § 9 ust. 2. Z czynności koordynator sporządza się notatkę służbową zawierającą m.in. rekomendacje co do dalszego postępowania w sprawie.

2. W zależności od przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, na wniosek koordynatora bądź osoby go zastępującej może upoważnić inne, bezstronne osoby z KPP (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do uczestniczenia w procesie wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Nie dotyczy to jednak osób, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także osób pozostających w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie lub innych osób, które pozostałyby w jakimkolwiek konflikcie ze sprawą;

Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 4 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

3. Upoważniona osoba zobowiązana zostaje do udzielania wszelkiej pomocy w powyższym zakresie w ramach posiadanych wiedzy i kompetencji.

§ 11. 1. Po wstępnej weryfikacji, w zależności od przedmiotu zgłoszenia Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach upoważnia inne, bezstronne osoby z KPP (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do prowadzenia działań następczych w tym przekazania informacji zwrotnej sygnaliście. 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 i innych osób, które pozostałyby w jakimkolwiek konflikcie ze sprawą lub innych osób, które pozostałyby w jakimkolwiek konflikcie ze sprawą;

Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 5 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Koordynator, bądź osoba go zastępująca udziela wsparcia w zakresie wykonywanych czynności przez osoby o których mowa w ust. 1 w ramach działań następczych oraz prowadzi nadzór nad ich przebiegiem.

3. W okolicznościach, o których mowa w § 9 ust. 2 Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach wyznacza Naczelnika Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach lub osobę go zastępującą, który upoważniony będzie 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. Przepis § 11 ust. 2 w odniesieniu do Naczelnika Wydziału Wspomagającego lub osoby go zastępującej stosuje się odpowiednio.

4. Osoby, o których mowa w Rozdziale II działają na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, nadzorczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.

Rozdział III **Poufność informacji**

§ 12. Osoby upoważnione o których mowa w Rozdziale II niniejszej Procedury, 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. Zachowanie tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych) obowiązuje te osoby także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę

pracę/służbę. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi Załącznik Nr 2 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

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

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

§ 14. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 15. W trakcie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia, co przyczyni się do zwiększenia zgłaszającemu poufności.

§ 16. 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 Policji w Wadowicach lub koordynatorowi bądź osobie go zastępującej, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

§ 17. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi Załącznik nr 7 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§ 18. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, których danych zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi Załącznik nr 8 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział IV

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 19. 1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane pisemnie w postaci papierowej lub w formie elektronicznej.

2. 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 3 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

3. Zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane poprzez:
 - 1) Wysłanie go na adres: Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem **„zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”**;
 - 2) Doręczenie osobiście do Sekretariatu Wydziału Kryminalnego KPP w Wadowicach w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w pkt 1.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności w § 9 ust. 2 procedury zgłoszeń wewnętrznych, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:
 - a) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w ust. 3 pkt 1;
 - b) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w ust. 3 pkt 1;
5. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 3 i 4 nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
6. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem **„zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”** ma tylko: Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach lub jego zastępca oraz upoważnione osoby.
7. Zgłoszenia w formie elektronicznej dokonywane są za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: zgloszeniewewnetrzne@wadowice.policja.gov.pl do którego przypisane są indywidualne (imienne) skrzynki poczty elektronicznej koordynatora lub osoby go zastępującej.
8. Adres poczty elektronicznej do przekazywania zgłoszeń wewnętrznych opublikowany jest na stronie internetowej KPP w Wadowicach

§ 20. 1. W zakresie zgłoszeń, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie ma zastosowania Decyzja Nr 86/2013 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z 27 grudnia 2013 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w Krakowie i jednostkach jej podległych (z późn. zm.).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 23 ust. 1 i 2 procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§ 21. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej, sygnalista podaje adres do kontaktu. Informacja może być udzielona sygnaliście wyłącznie pisemnie na adres podany przez sygnalistę. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej

w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

Rozdział V

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§ 22. 1. Zgłoszenie wewnętrzne zawierające informację o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji w sposób określony w Rozdziale IV podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

2. Wpisy do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje koordynator bądź osoba go zastępująca. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniach służbowych, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje: numer zgłoszenia z przypisanym symbolem, 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 stanowi Załącznik nr 6 do procedury zgłoszeń wewnętrznych

4. 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 lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział VI

Wstępna weryfikacja zgłoszenia

§ 23. 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia polega na ustaleniu, czy informacja zawarta w zgłoszeniu stanowi informację o naruszeniu prawa i czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę spełniającą wymogi określone w ustawie o ochronie sygnalistów, a także czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia o którym mowa w § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów*.

2. W przypadku stwierdzenia negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych, o czym informuje się zgłaszającego.

3. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek o których mowa w ust. 1 podejmuje się działania następcze.

§ 24. 1. Koordynator bądź osoba go zastępująca w terminie 7 dni od dnia wpływu do KPP Wadowice zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Rozdziale IV Procedury, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 2 procedury zgłoszeń wewnętrznych Naczelnik Wydziału Wspomagającego KPP w Wadowicach lub osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego w § 19 ust. 4, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego - chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 25. Przy czynnościach, o których mowa w § 24 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – o której mowa w § 17 procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział VII

Działania następcze

§ 26 . 1. Zasadniczym celem działań następczych jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym - polegająca na uprawdopodobnieniu zgłoszenia oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom, o których mowa w zgłoszeniu wewnętrznym – poprzez podjęcie działań zaradczych przed wystąpieniem skutków naruszenia prawa lub ich maksymalne zminimalizowanie po ich wystąpieniu.

2. Działania następcze realizowane są w szczególności w formie czynności weryfikacyjnych zmierzających do realizacji celów działania następczego.

3. W ramach działań następczych istnieje m.in. 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 dot. badanego naruszenia – z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania;
- 4) występowania do sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, 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. 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.

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) obejmujące treści ujęte w klauzuli o której mowa w § 18 procedury zgłoszeń wewnętrznych.

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.

6. Osoby o których mowa w § 11 ust. 2 i ust. 3 procedury zgłoszeń wewnętrznych przekazują sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 24 procedury zgłoszeń wewnętrznych - 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. Okoliczność przekazania informacji zwrotnej w wymienionym terminie, nie jest równoznaczna z ostatecznym zakończeniem działań następczych.

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

- 1) przebiegu realizowanych czynności;
- 2) realizacji celów działania następczego;
- 3) 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 postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności regulacji antymobbingowych;
- 4) wskazaniu czy w toku działań następczych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Przede wszystkim dyspozycje 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

Zakaz działań odwetowych

§ 27. 1. Wprowadza się zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.

2. Do kwestii związanej z zakazem działań odwetowych i środków ochrony, odnoszących się do zgłoszeń związanych z procedurą zgłoszeń wewnętrznych, zastosowanie mają przepisy Rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.

Rozdział IX

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 28. 1. Informacja o naruszeniu prawa może być zgłoszona w każdym przypadku również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych – bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego¹.

2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

¹ Przepisy odnoszące się do „zgłoszeń zewnętrznych” wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r. – zgodnie z ar. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.