

„ZATWIERDZAM”

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w Ropczycach

ZEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W ROPCZYCACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych Komendzie Powiatowej policji w Ropczycach.

§ 2. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o naruszeniach prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

§ 3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 4. Użyte w procedurze zgłoszeń zewnętrznych określenia oznaczają:

- 1) KPP – Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach;
- 2) ustawa - ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Poz. 928);
- 3) naruszenie- działanie lub zaniechanie które jest niezgodne z prawem;
- 4) sygnalista- osoba której zgłoszenie zostało wstępnie pozytywnie zweryfikowane w KPP w trybie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- 5) zgłoszenie zewnętrzne- przekazana do KPP informacja, pochodząca od osoby o ustalonej tożsamości, o naruszeniu prawa mieszcząca się w ramach procedury, która została pozytywnie zweryfikowana w trybie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy;

W sprawach nieuregulowanych w procedurze, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 5. Wyłączenie stosowania procedury zgłoszeń zewnętrznych:

1) *Procedura nie dopuszcza anonimowego zgłoszenia*. Zgłoszeniem anonimowym jest zgłoszenie, które nie umożliwia identyfikacji jego autora przez adresata zgłoszenia. Zgłoszenia anonimowe są trwale nieskuteczne. Nie podlegają rozpoznaniu w trybie niniejszej *procedury* – co, w zależności od przedmiotu zgłoszenia, nie wyklucza stosowania przepisów odrębnych przewidujących rozpatrywanie informacji zgłoszonych anonimowo.

2) Informacje, o których mowa w pkt 1 oraz art. 5 ust. 1-4 *ustawy*, **nie podlegają przyjęciu**, choćby miały sygnalistyczny charakter. Wskazane zgłoszenia co do zasady pozostawione zostaną bez rozpoznania w zakresie *procedury*.

3) Specjalista d/s profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii/osoba zastępująca, w zależności od charakteru przekazanych informacji, o których mowa w pkt. 1, może poinformować zgłaszającego (jeśli podał on dane do kontaktu) o nieprzyjęciu zgłoszenia, wskazując przy tym dodatkowo uregulowania *procedury* w przedmiocie skutecznego wniesienia zgłoszenia zewnętrznego.

4) W przypadku, gdy informacja złożona w sposób wskazany w pkt. 1 i 2 stanowić będzie informację o możliwości popełnienia czynu zabronionego ściganego w trybie publiczno-skargowym, korespondencji takiej nadaje się bieg poprzez przekazanie jej do organu właściwego miejscowo i rzeczowo, celem dalszego procedowania sprawy w trybie *Kodeksu postępowania karnego* lub *Kodeksu postępowania w sprawie o wykroczenia* – o czym informuje się zgłaszającego (jeśli podał on dane do kontaktu).

Rozdział 2

Funkcjonariusze KPP upoważnieni do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 *ustawy*, w KPP upoważnia się Specjalistę d/s profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii, a w razie nieobecności Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego.

Rozdział 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę

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. Przykładowy wzór druku formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych, obejmują możliwość dokonywania zgłoszenia ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie dokonywane ustnie odbywa się za pośrednictwem bezpośredniego spotkania. Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu z rozmowy.

3. W przypadku wyboru przez zgłaszającego sposobu zgłoszenia poprzez bezpośrednie spotkanie, na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne ma miejsce podczas takiego spotkania w siedzibie KPP zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W celu zachowania poufności tożsamości sygnalisty spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu, przy czym przy wyznaczaniu terminu preferowane jest skorzystanie z nr tel. 47 8224 348.

2. Podczas spotkania, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu ze spotkania. Zawiadamiający może dokonać sprawdzenia, poprawienia, zatwierdzenia poprzez jego podpisanie. Sposób dokonania sprawdzenia zgłoszenia jest ustalany podczas rozmowy.

3. Zgłoszenie dokonywane pisemnie może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, ul. Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie zewnętrzne - do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) doręczenie go osobiście do dyżurnego KPP w Ropczycach, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie zewnętrzne - do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”

4. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy policjantów lub pracowników wyznaczonych do rozpatrywania zgłoszeń, zgłoszenie należy:

- 1) wysłać na adres: sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach, ul. Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne - do rąk własnych Komendanta, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) doręczenie go osobiście do sekretariatu Komendanta KPP w Ropczycach, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, jak w pkt 1.

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

6. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne - do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”, o której mowa w ust. 7, ma tylko Komendant lub jego zastępca oraz upoważnione przez Komendanta KPP osoby.

7. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji wskazane jest, aby sygnalista podał w zgłoszeniu adres do kontaktu. W razie potrzeby przyjmujący zgłoszenie prosi sygnalistę o podanie adresu do kontaktu.

8. Jeżeli w zgłoszeniu nie zostanie podany adres do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

9. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

10. Wpisy do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby upoważnione. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniach służbowym zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.

11. 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.

Rozdział 4

Bezstronna wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą

1. Do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie informacji zwrotnej upoważnia się osobę wyznaczoną do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.

2. Bezpośredni przełożony policjanta lub pracownika jest obowiązany wyłączyć go z weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności tego policjanta lub pracownika w danej sprawie.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant KPP może upoważnić innych policjantów lub pracowników z KPP do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia lub w procesie działań następczych.

4. 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, a także czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia.

5. W przypadku stwierdzenia negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 4, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych, o czym informuje się zgłaszającego.

6. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w ust. 5, podejmuje się działania następcze.

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

8. Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych / 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 został określony w załączniku nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych

Rozdział 5

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

1. Specjalista d/s profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii lub osoba zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia zewnętrznego potwierdza sygnaliście przyjęcie tego zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Potwierdzenie zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do procedury.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osób wyznaczonych do rozpatrywania zgłoszeń potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyła Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach jego zastępca, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

Rozdział 6

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych

1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, do podejmowania działań następczych są zobowiązane do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Zachowanie tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych obliuguje te osoby także po ustaniu stosunku służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

2. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia osoby upoważnione do weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następczych zobowiązane są do dbałości w zakresie zachowania poufności uzyskanych informacji, w szczególności gdy wymaga tego sytuacja posługują się jedynie numerem tego zgłoszenia.

3. Dane sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

4. Postanowień, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Na żądanie sygnalisty osoba odpowiedzialna za przejmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń lub osoba zastępująca wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie.

6. Komendant KPP może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Komendant KPP informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

Rozdział 7

Termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

1. Specjalista ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii lub osoba zastępująca albo odpowiednio Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach lub jego zastępca przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. W uzasadnionych osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń lub osoba zastępująca albo Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach lub jego zastępca przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłoszenia zewnętrznego sygnaliście, osoba właściwa do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń lub osoba zastępująca albo odpowiednio Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach lub jego zastępca przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Rozdział 8

Podanie przez sygnalistę adresu do kontaktu

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

2. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych organ nie realizuje obowiązku informacji sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia (art. 32 ust. 5 ustawy);
 1. o którym mowa w § 9 ust. 1 (art. 37 ustawy);
 2. o którym mowa w § 10 ust. 5 (art. 38 ustawy);
 3. o którym mowa w § 10 ust. 6 (art. 40 ust. 2 zdanie drugie ustawy);
 4. o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2 (art. 41 ustawy).

Klauzule informacyjne:

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera załącznik nr 4 do *procedury*.

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera załącznik nr 5 do *procedury*.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.