

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA W KOMENDZIE
POWIATOWEJ POLICJI W ROPCZYCACH**

ROZDZIAŁ I
Przepisy wstępne

§ 1

1. Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach.
2. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
3. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 2

Użyte w Procedurze definicje i skróty oznaczają:

1. ustawa o ochronie sygnalistów – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. ustawa o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)
2. RODO- Rozporządzenie 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 z późn. zm.);
3. organ – Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach;
4. procedura – procedurę dotyczącą przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa w KPP Ropczyce;
5. kanał zgłaszania – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
6. działanie następcze – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zawiadomieniem;
7. działanie odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest związane z pracą i które zostało spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym naruszenia prawa, które może wyrządzić sygnaliście szkodę w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
8. sygnalista - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
9. informacja zwrotna – przekazana sygnaliście przez organ informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych powodów takich działań;
10. zgłoszenie – informacja o naruszeniu prawa dokonana za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
11. kontekst związany z pracą - 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;
12. osoba, której dotyczy zgłoszenie – osobę, która dopuściła się naruszenia prawa lub osobę z którą osoba dopuściła się naruszenia prawa.

ROZDZIAŁ II

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

§ 3

1. Przedmiotem zgłoszenia naruszenia prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- korupcji;
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

§ 4

1. Procedury nie stosuje się do informacji objętych:

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

2. Wyłączeniu podlegają także naruszenia prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, a także umów offsetowych oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa wskazane w art. 5 ust. 2 ustawy.

ROZDZIAŁ III

Osoby wyznaczone w ramach struktury KPP Ropczyce upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

§ 5

1. Do przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą w KPP Ropczycach upoważnia się :

- Specjalistę ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP Ropczyce
- w razie nieobecności - Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Ropczyce.

2. W razie gdy zgłoszenie dotyczyłoby w/w osób wyznaczonych do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych zgłaszający może dokonać zgłoszenia bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Ropczycach w sposób określony w § 6 ust. 2, który wyznaczy inne osoby do podjęcia dalszych działań zgodnie z procedurą.

ROZDZIAŁ IV

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 6

Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących kanałów zgłaszania :

1. na adres korespondencji: 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. poprzez e-mail na adres „sygnalista.ropczyce@rz.policja.gov.pl, tytuł maila: „ Zgłoszenie zewnętrzne” z wykorzystaniem formularza znajdującego się w Biuletynie Informacji Publicznej KPP Ropczyce w zakładce „Sygnaliści” który będzie stanowił załącznik do tego e-maila;
3. ustnie, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w trakcie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

Zgłoszenia dotyczącego funkcjonariuszy i pracowników KPP Ropczyce, o których mowa w §5 ust. 1 dokonuje się poprzez wysłanie go bezpośrednio na adres Sekretariat Komendanta KPP Ropczyce, ul. Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce, z dopiskiem „ Zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE”.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

- dane zgłaszającego tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji;
- dane osoby, która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa;
- szczegółowy opis naruszenia prawa, w tym: czas, miejsce, sposób w jaki doszło do naruszenia prawa;
- dowody lub poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne)
- dane umożliwiające kontakt, jeżeli sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszenia, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszenia;
- czytelny podpis sygnalisty.

Formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do procedury.

Zgłoszenie NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZANE ANONIMOWO!

§7

1. Wniosek o dokonanie ustnego zgłoszenia składany jest pisemnie na zasadach określonych w §6 ust. 1 i 2 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do procedury.
2. Podczas spotkania zgłoszenie jest udokumentowane w formie protokołu przyjęcia ustnego zgłoszenia którego wzór stanowi zał nr 2.
3. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, nanosić poprawki po czym zatwierdza protokół czytelnym podpisem.
4. **Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba świadomie zawiadamiająca o niepopelnionym naruszeniu prawa PODLEGA GRZYWNIE, KARZE OGRANICZENIA WOLNOŚCI LUB POZBAWIENIU WOLNOŚCI DO LAT 2.**

ROZDZIAŁ V

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

§ 8

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następnych.
2. W ramach postępowania, możemy zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Pani/Pana o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu naszego działania, podejmiemy dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
4. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania KPP Ropczyce, prześlemy je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
5. Organ nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w Pani/Pana zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem Pani/Pana wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Poinformujemy Panią/Pana o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

ROZDZIAŁ VI

Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

§ 9

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia, o której mowa w ust. 1, Organ nie przekazuje, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
3. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może

zagrozić ochronie poufności jego tożsamości Organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
5. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.
6. Organ przekaze Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym Sygnalisty przed upływem pierwotnego 3-miesięcznego terminu.
7. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Organ informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

ROZDZIAŁ VII

Ochrona sygnalisty

§ 10

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały upoważnione osoby;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
4. Na żądanie sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów.

Rozdział VIII

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 11

1. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, prowadzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do *Procedury*.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;

- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia o którym mowa § 10 ust. 4 *Procedury*;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa § 8 ust.6 *Procedury*;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest **z zachowaniem zasad poufności**, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane **przez okres 3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Wpisy do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują **osoby upoważnione do jego prowadzenia**. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.

Rozdział IX

Przetwarzanie danych osobowych, poufność informacji

§ 12

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań i obowiązków wynikających z *Procedury* jest Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KPP Ropczyce zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.ropczyce@rz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń o naruszeniach prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach: realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, podjęciem działań następnych oraz prowadzeniem dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń zewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o *ochronie sygnalistów* oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) *RODO*.
4. Administrator zapewnia poufność danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także inne podmioty wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę sygnalisty.
5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, bądź organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Procedury przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne podstawy prawne przetwarzania.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

§ 13

1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach ustanowionej Procedury, odbywa się zgodnie z przepisami RODO.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania informacji i danych osobowych: sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby zapewniające ich bezpieczeństwo i poufność oraz posiadające pisemne, imienne upoważnienie wydane przez Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach. Upoważnienie wydawane jest przed rozpoczęciem przetwarzania informacji i danych.
3. Upoważnienia podlegają rejestracji w ewidencji osób upoważnionych, prowadzonej zgodnie z załącznikiem nr 6 do *Procedury*.
4. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony jest zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 30 ust. 1-4 RODO.
5. Osoby upoważnione zobowiązane są do uniemożliwienia osobom nieuprawnionym uzyskania dostępu do informacji i danych objętych zgłoszeniem oraz zachowania poufności tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, które uzyskały w ramach przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę.
6. Na każdym etapie realizacji zgłoszenia, osoby upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia, co przyczyni się do zwiększenia poziomu poufności.
7. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego 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.
8. Administrator zapewnia przejrzyste wykonywanie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.
9. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 7 do *Procedury*.
10. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, które dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 8 do *Procedury*.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 14

1. Organ za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – w przypadku posiadania tych danych.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 przekazuje się Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie **do 31 marca roku następnego po roku**, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
3. Organ dokonuje przeglądu Procedury co najmniej raz na 3 lata.
4. Organ upoważni w drodze decyzji osoby odpowiedzialne za realizację postanowień Procedury.