

**KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W ŻNINIE**

Ldz. P –56/2024/023/PK

**DECYZJA NR 54/2024
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŻNINIE
z dnia 6 września 2024 r.**

*w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie*

Na podstawie § 6 Zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji, 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 oraz poz. 85, z 2015 r. poz. 103, z 2018 r. poz. 56, z 2020 r. poz. 22), a także art. 24 oraz art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2

Do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych wyznaczam Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

§ 3

1. 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 zobowiązuję Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie, a w przypadku jego nieobecności Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie, którzy każdorazowo do przyjmowania zgłoszenia i podejmowania działań następczych wyznaczają podległego funkcjonariusza.

2. Osobom wymienionym w pkt 1, a także innym osobom spoza Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie zaangażowanym w procesie działań następczych – w zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, udzielone zostaną imiennie upoważnienia adekwatne do zakresu realizowanych czynności.

§ 4

1. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Żninie do zapoznania z niniejszą decyzją podległych funkcjonariuszy i pracowników w terminie 14 dni od dnia wejścia jej w życie.
2. Policjant/pracownik pisemnie potwierdza fakt zapoznania się z niniejszą decyzją.
3. 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, do czego zobowiązuję Specjalistę Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Żninie.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 dotyczy także osób przed dopuszczeniem ich do pracy/służby.

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Powiatowej Policji
w Żninie
woj. kujawsko-pomorskie
mł. insp. Tomasz Rybczyński

Wykonano w 1 egzemplarzu – teka przepisów KPP w Żninie

Powielono według rozdzielnika:

1. Naczelnik Wydziału Prewencji,
2. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego,
3. Naczelnik Wydziału Kryminalnego,
4. Komendant Komisariatu Policji w Barcinie,
5. Komendant Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim,
6. Zespół Kadr i Szkolenia,
7. Zespół Administracyjno-Gospodarczy,
8. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
9. Zespół ds. Informatyki.

prześlano do...
KPP
16 WRZ. 2024

Komórka wiodąca: Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Żninie
wyk./opr. PK/PK

UZASADNIENIE

Wprowadzenie niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych stanowi realizację dyspozycji art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, obligującą podmiot prawny do ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

.....
imię i nazwisko składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja niżej podpisana/y zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z upoważnieniem mnie przez Komendanta Powiatowego Policji w Żninie do:

- przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych*.

Oświadczam, iż nie jestem w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także nie pozostaję w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

Stwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.2016.119.1), w myśl której „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) - możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Stwierdzam także, że zostałam/em zaznajomiona/y z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także Procedurą zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie, obowiązującymi w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń danych osobowych zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym administratora danych osobowych.

Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób,

zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia działań następczych.

.....
imię i nazwisko składającego oświadczenia

**niewłaściwe skreślić*

**Formularz zgłoszenia wewnętrznego
w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie**

Data sporządzenia:.....
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko:..... Dane kontaktowe.....
Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie? <input type="radio"/> działania o charakterze korupcyjnym, <input type="radio"/> działania z zakresu zamówień publicznych, <input type="radio"/> działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, <input type="radio"/> bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, <input type="radio"/> inne.....
Treść zgłoszenia: <i>Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Podaj datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanym z pracą/służbą)</i>• <i>Opisz konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia naruszenia prawa</i>• <i>Wskaż podmiot, którego dotyczy zgłoszenie,</i>• <i>Wskaż ewentualnych świadków naruszenia prawa,</i>• <i>Wskaż wszystkie dowody i informacje jakimi dysponujesz, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,</i>• <i>Wskaż preferowany sposób kontaktu zwrotnego</i>• <i>Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w KPP, media, inne władze).</i>• <i>Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?</i>

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie procedura zgłaszania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

.....
data i czytelny podpis
osoby dokonującej zgłoszenia



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W ŻNINIE

Żnin,

UPOWAŻNIENIE

nr

(numer sprawy)

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych / 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* upoważniam:

.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

Upoważnienie ważne jest: na okres procedowania sprawy w związku którą zostało ono wydane / bezterminowo*.

* niepotrzebne skreślić

(okrągła pieczęć organu)

.....
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W ŻNINIE

Żnin,

U P O W A Ż N I E N I E

nr

(numer sprawy)

Do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia bądź w procesie działań następczych, o których mowa w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie, tj. do udzielania wsparcia merytorycznego w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, a także aktywne uczestnictwo w czynnościach działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych upoważniam:

.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Upoważnienie ważne jest na okres procedowania sprawy w związku, z którą zostało ono wydane.

.....
(pieczętka i podpis osoby wydającej upoważnienie)

(okrągła pieczęć organu)

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie

l.p.	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe zgłaszającego	Adres do kontaktu zgłaszającego	Dane osobowe osoby, której dot. zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Podpis osoby dokonującej wpisu

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY W ZWIĄZKU
ZE ZGŁOSZENIEM NAURSZENIA W KOMENDZIE POWIATOWEJ
POLICJI W ŻNINIE**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Żninie z siedzibą przy ul. Plac Wolności 4, 88-400 Żnin, e-mail: komendant-znin@bg.policja.gov.pl,
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: komendant-znin@bg.policja.gov.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Administrator zapewnia poufność Pana/Pani danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Pana/Pani dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pan/Pani wyraźną zgodą.
6. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pana/Pani danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pana/Panią, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest

przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

8. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani także 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 prawne podstawy przetwarzania.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie.

11. Pana/Pani dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

13. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska:

800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB. KTÓRYCH DANE
ZOSTAŁY POZYSKANE W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM
NARUSZENIA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W ŻNINIE**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 Rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Żninie przy ul. Plac Wolności 4, 88-400 Żnin, e-mail: komendant-znin@bg.policja.gov.pl,
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: komendant-znin@bg.policja.gov.pl
3. Pan/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:

.....
/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/

- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

5. Pana/Pani dane osobowe zostały podane przez sygnalistę,

tj.
/należy podać dane sygnalisty/

jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/.

6. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
Posiada Pan/Pani prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
12. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,
Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.
Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

AKCEPTUJĘ
Komendant Powiatowej Policji
w Żninie
woj. kujawsko-pomorskie
mł. insp. Tomasz Rybczyński
06.09.2024



Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie

Rozdział I. Przepisy wstępne

§ 1

Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych – zwana dalej Procedurą, 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 Komendzie Powiatowej Policji w Żninie lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).

§ 2

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w **kontekście związanym z pracą**, 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 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

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

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

4. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

5. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości 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 zgłoszenia.

6. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.

7. Każda z osób wykonujących pracę/pelniących służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury (nowa osoba, która będzie wykonywała pracę / pełniła służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy/służby).

8. Użyte w **procedurze** określenia oznaczają:

- 1) **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 zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) **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;
- 3) **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 Komendzie Powiatowej Policji w Żninie; 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;

- 4) **informacja zwrotna** – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **pracodawca/przełożony właściwy w sprawach osobowych** – Komendant Powiatowy Policji w Żninie – jako przełożony właściwy w sprawach osobowych;
- 6) **pracownik** – członek korpusu służby cywilnej, pracownik nieobjęty mnożnikowym systemem wynagradzania, zatrudniony w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie;
- 7) **policejant** – funkcjonariusz Policji pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie;
- 8) **zgłoszenie** – należy przez to rozumieć informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych.
- 9) **zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa zaistniałym w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie za pośrednictwem dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 10) **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;
- 11) **naruszenie prawa** – to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,

- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit a-p.

- 12) **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;
- 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;
- 17) **adres do kontaktu** – to adres korespondencyjny (miejscowość, ulica nr posesji), adres poczty elektronicznej lub identyfikator nadawcy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

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

Rozdział II

Komórka odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń

§ 1. 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 przez Komendanta Powiatowej Policji w Żninie jest Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie i wyznaczony przez niego funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

§ 2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w § 1 sprawuje Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia do Komendy Powiatowej Policji w Żninie wyznacza funkcjonariusza bądź funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie odpowiedzialnych za dalsze procedowanie zgłoszenia.

§ 3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Żninie na wniosek Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie może w każdym czasie upoważnić inne, bezstronne osoby z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Żninie do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia bądź w procesie działań następczych. Nie dotyczy to jednak osób, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także osób pozostających w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

§ 4. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy osób z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie, istnieje możliwość złożenia zgłoszenia bezpośrednio

Komendantowi Powiatowemu Policji w Żninie w sposób określony w Rozdziale IV § 3 zdanie 2 niniejszej Procedury.

§ 5. W okolicznościach, o których mowa w § 4 Komendant Powiatowy Policji w Żninie wyznacza Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żninie, 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, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

§ 6. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy bezpośredniego działania/zaniechania kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Żninie istnieje możliwość zgłoszenia zewnętrznego¹ do organu właściwego do podejścia działań następczych tj. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w formie i w sposób przyjęty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

§ 7. Osoby, o których mowa w § 1-5 działają na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Żninie 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. Wzór upoważnienia stanowi załącznik Nr 1 do Procedury.

Rozdział III

Poufność informacji

§ 1. Osoby, 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

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

poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Oświadczenie o zachowaniu poufności stanowi załącznik Nr 2 do Procedury.

§ 2. Przy przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowaniu działań następczych oraz związanych z tym przetwarzaniem danych osobowych, przedsiębrane 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.

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

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

§ 5. 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 Żninie, Naczelnikowi Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie bądź osobie upoważnionej z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

§ 6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Procedury.

§ 7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, których danych zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Procedury.

Rozdział IV

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania) lub pisemnie (w postaci papierowej lub elektronicznej).

§ 2. 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 2 do Procedury.

§ 3. Zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane poprzez skierowanie go na adres: Komenda Powiatowa Policji w Żninie, Plac Wolności 4, 88-400 Żnin w zamkniętej kopercie z dopiskiem **„informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych osoby upoważnionej”**.

§ 4. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 2, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Żninie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

§ 5. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem **„informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych osoby upoważnionej”** ma tylko: Komendant Powiatowy Policji w Żninie lub osoba go zastępująca, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie lub upoważnieni w tym zakresie funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

§ 6. Zgłoszenie wewnętrzne w postaci elektronicznej może być dokonane poprzez skierowanie go na adres poczty elektronicznej: komendant-znin@bg.policja.gov.pl. Dopuszcza się także możliwość dołączenia do wiadomości załącznika (w którym opisano przedmiot zgłoszenia), po uprzednim użyciu oprogramowania szyfrującego lub kompresującego dane, tj. np. 7-ZIP

lub innych dedykowanych do tego celu rozwiązań, przy czym przekazanie hasła w tym wypadku musi odbyć się w bezpieczny sposób, za pomocą innego medium np. drogą telefoniczną osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

§ 7. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: 47 75 26 208 dokonane może być od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Zgłoszenie te dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

§ 8. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie 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 75 26 205. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

§ 9. W zakresie zgłoszeń, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie podlegają rejestracji w sposób określony w Decyzji nr 43/2019 Komendanta Powiatowego Policji w Żninie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie oraz jednostkach podległych.

§ 10. W przypadku stwierdzenia, po analizie informacji, iż nie stanowi ona zgłoszenia wewnętrznego, zapisy § 9 nie stosuje się.

§ 11. Komenda Powiatowa Policji w Żninie nie dopuszcza anonimowego zgłoszenia. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz przedmiotowej Procedury.

§ 12. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany obowiązek udzielania informacji zwrotnej na żadnym z etapów procedowania zgłoszenia.

Rozdział V

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§ 1. Każde zgłoszenie (dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji) podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

§ 2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym użytkowanym przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie w użytkowanej przez niego, zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

§ 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w Rozdziale II § 5, wpisu do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje osoba upoważniona przez Komendanta Powiatowego Policji w Żninie do realizacji czynności określonych w § 5 – po zakończeniu działań następczych.

§ 4. 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 stanowi załącznik Nr 3 do Procedury.

§ 5. 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

§ 1. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie bądź osoba go zastępująca w terminie 7 dni od dnia wpływu do Komendy Powiatowej Policji w Żninie 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. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, która wpłynęła do Komendy Powiatowej Policji w Żninie za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Rozdziale IV Procedury polega na ustaleniu, czy informacja ta stanowi „informację o naruszeniu prawa” (w rozumieniu wskazanym w Rozdziale I § 8 pkt 14 Procedury) i czy została ona dokonana przez osobę wymienioną w Rozdziale I § 2 Procedury. Celem wstępnej weryfikacji jest także ustalenie, czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

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

§ 4. W sytuacji, o której mowa w § 3 informuje się zgłaszającego podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji jego zgłoszenia tj. wskazując, iż brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i podjęcia działań następczych. Można informować, 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 informacja nie wpływa na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów, ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

§ 5. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w § 2 podejmuje się działania następcze.

§ 6. Przy czynnościach, o których mowa w § 1 i § 4 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) – w zakresie informacji wskazanych w załączniku Nr 6.

Rozdział VII

Działania następcze

§ 1. 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.

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

§ 3. W ramach działań następczych istnieje możliwość.:

- 1) zwracania się z zachowaniem zasad poufności tożsamości sygnalisty o zajęcie stanowiska do osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) w celu zgromadzenia dodatkowych informacji odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia;
- 3) pozyskiwanie kopii dokumentów dot. badanego naruszenia z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania;
- 4) występowanie 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. 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) – w zakresie informacji wskazanych w załączniku Nr 7.

§ 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. Działania następcze dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Żninie, zawierającym informacje o:

- przebiegu realizowanych czynności;
- realizacji celów działania następczego;
- rekomendacjach: w zakresie wskazania środków naprawczych możliwych do wdrożenia w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również w zakresie dalszego nadania biegu sprawie poprzez między innymi 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 antymobbingowych.
- 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”.

§ 7. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żninie 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 wewnętrznego, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej 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.

Rozdział VIII

Zakaz działań odwetowych

§ 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 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 niniejszą Procedurą, zastosowanie mają przepisy Rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Rozdział IX

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 1. Informacja o naruszeniu prawa w formie ustnej lub pisemnej może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych – bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego².

² Przepisy odnoszące się do „zgłoszeń zewnętrznych” wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r. – zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, którzy następnie podejmują czynności określone w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

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

§ 4. Rzecznik Praw Obywatelskich 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.

§ 5. 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, jest Prezes Rady Ministrów albo Minister – Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.