

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 101 Komendanta Powiatowej Policji w Nisku z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem, Posterunku Policji w Harasiukach, Posterunku Policji w Ulanowie, Posterunku Policji w Krzeszowie, Posterunku Policji w Jezowie oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych.

**KOMENDANT
POWIATOWEJ POLICJI
„ZATWIERDZAM”
podinsp. Dariusz SZYBLAK**
(kierownik jednostki organizacyjnej)

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ
PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W NISKU, KOMISARIACIE POLICJI
W RUDNIKU NAD SANEM, POSTERUNKU POLICJI W HARASIUKACH,
POSTERUNKU POLICJI W ULANOWIE, POSTERUNKU POLICJI W KRZESZOWIE,
POSTERUNKU POLICJI W JEZOWEM**

Data obowiązywania:

25.12.2024 r.

Nisko

2024

WSTĘP

Zgłoszenie zewnętrzne to procedura umożliwiająca przekazanie informacji o naruszeniach prawa do instytucji zewnętrznych które nie są częścią struktury organizacyjnej firmy w której pracuje sygnalista.

Jest to ważna opcja gdy zgłoszenie wewnętrzne nie jest możliwe lub skuteczne lub gdy istnieje ryzyko odwetu lub innych negatywnych konsekwencji.

Ustawa o ochronie sygnalistów przewiduje, że zgłoszenie zewnętrzne jest szczególnie odpowiednie w następujących sytuacjach:

- Gdy nie istnieje odpowiedni kanał wewnętrzny: jeśli organizacja w której pracuje sygnalista, nie posiada ustanowionych procedur zgłoszeń wewnętrznych lub jeśli te procedury nie są odpowiednie do rodzaju zgłaszanych naruszeń.
- Gdy zgłoszenie wewnętrzne nie przyniosło rezultatu: jeśli sygnalista już podjął kroki, aby zgłosić naruszenie wewnętrzne, ale jego zgłoszenie nie zostało odpowiednio rozpatrzone lub jeśli odpowiedź organizacji była niewystarczająca lub nieadekwatna do zgłaszanego problemu.
- Gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla interesu publicznego: w sytuacjach gdy naruszenie prawa wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska, sygnalista może uznać za konieczne niezwłoczne zgłoszenie sprawy do odpowiednich organów zewnętrznych bez próby rozwiązania sprawy wewnątrz organizacji.
- Gdy istnieje ryzyko odwetu: jeśli sygnalista obawia się odwetu takiego jak dyskryminacja, mobbing, zwolnienie z pracy, czy inne negatywne konsekwencje wynikające z dokonania zgłoszenia wewnętrznego, może bezpośrednio zgłosić naruszenie do odpowiedniego organu zewnętrznego.
- Na własne żądanie sygnalisty: sygnalista ma prawo zdecydować, że zgłosi naruszenie bezpośrednio do organu zewnętrznego nawet jeśli istnieje możliwość zgłoszenia wewnętrznego, jeżeli uważa, że jest to bardziej odpowiednie ze względu na charakter naruszenia lub inne okoliczności.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku i jednostkach/komórkach podległych.
2. Celem Procedury zgłoszeń zewnętrznych jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu przyjmowania informacji o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty. Mając na uwadze interes organizacji polegający m.in. na jej ulepszaniu poprzez ujawnianie przez sygnalistów nieprawidłowości i naruszeń prawa, działania takie powinny zmierzać do poprawy środowiska pracy i warunków w nim panujących.
3. Procedura zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie do naruszeń prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, zgłaszanych przez osoby o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Do pozostałych kwestii nieobjętych Procedurą zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie ustawa o ochronie sygnalistów

Rozdział II

Osoby upoważnione w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz dalszego postępowania z tymi zgłoszeniami

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku i jednostce/komórkach podległych oraz dalszego postępowania z tymi zgłoszeniami Komendant Powiatowy Policji w Nisku upoważnia asp. Dawida Smotryś - Kierownika Referatu Dochodzeniowo- Śledczego Wydziału Kryminalnego KPP w Nisku, a w przypadku jego nieobecności podinsp. Witolda Wilczyńskiego Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Nisku.

Rozdział III

Sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę

1. Zgłoszenie zewnętrzne 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 druku formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego ustnie lub pisemnie
 - a) pisemnie z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia naruszenia (załącznik nr 1 do Procedury), formularz należy przekazać do upoważnionego pracownika, wyznaczonego w sposób określony w rozdziale II Procedury,
 - b) osobiście, tj. ustnie do protokołu zgłoszenia, który zostanie sporządzony z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia naruszenia przez wyznaczonego pracownika
 - c) listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Nisku ul. Sandomierska 6, 37-400 Nisko z adnotacją "zgłoszenie zewnętrzne do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie" (należy wskazać osobę wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń lub Komendanta Powiatowego Policji w Nisku).
3. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje w zgłoszeniu adres do kontaktu.
4. Jeżeli w zgłoszeniu nie zostanie podany adres do kontaktu nie będzie realizowany obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.
5. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniach prawa dokonane przez sygnalistę, podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2) , który przechowywany jest przez Kierownika Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału Kryminalnego KPP w Nisku.
6. Wpisy do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby upoważnione. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.

7. Wpisy w rejestrze dokonywane są w sposób zapewniający poszanowanie zasad ochrony danych osobowych. Osoba dokonująca wpisów zapewnia przechowywanie rejestru w sposób zabezpieczający go przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zniszczeniem.

8. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej.

9. W rejestrze utrwalane są następujące informacje:

- a) liczba porządkowa
- b) numer zgłoszenia
- c) data zgłoszenia
- d) przedmiot naruszenia prawa
- e) czy zgłoszenie dotyczy jednego naruszenia?
- f) dane osobowe sygnalisty
- g) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie
- h) adres do kontaktu sygnalisty
- i) czy podjęto działania następcze?
- j) opis podjętych działań następczych
- k) data zakończenia sprawy
- l) uwagi

Rozdział IV

Tryb postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym

1. Po przyjęciu zgłoszenia dokonuje się jego wstępnej weryfikacji, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, któremu przekazuje się zgłoszenie z zachowaniem terminów, o których mowa w ustawie o ochronie sygnalistów. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w Nisku, osoba upoważniona podejmuje działania następcze.

2. W przypadku, gdy zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności funkcjonariusza upoważnionego do postępowania, ze zgłoszeniem w danej sprawie, bezpośredni przełożony tego policjanta jest obowiązany wyznaczyć do podejmowania dalszych czynności w tej sprawie innego upoważnionego funkcjonariusza.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Nisku

może upoważnić inne, bezstronne osoby z Komendy Powiatowej Policji w Nisku, które posiadają wiedzę specjalistyczną w procedowanej dziedzinie do uczestniczenia w procesie działań następczych.

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

5. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do prowadzenia działań następczych informuje się o tym zgłaszającego. Gdy informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku, petycji, zażalenia, odwołania, apelacji może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia we właściwym trybie, z zachowaniem terminów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie sygnalistów, o czym również informuje się zgłaszającego.

6. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następcze w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu przekazuje się zgłoszenie do innego organu publicznego, właściwego do podjęcia tych działań. Powyższe następuje w terminach i przypadkach określonych odpowiednio w art. 34 ust. 2, art. 40 ust. 2141 ustawy o ochronie sygnalistów.

Rozdział V

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, wydania zaświadczenia

1. Kierownika Referatu Dochodzeniowo- Śledczego Wydziału Kryminalnego KPP w Nisku lub Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Nisku, 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.

2. Na pisemne żądanie (wniosek) sygnalisty, Komendant Powiatowy Policji w Nisku - jako organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych, wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie, określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

Rozdział VI

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych

1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub 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, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych lub uczestniczenia w tych działaniach obowiązuje te osoby także po ustaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy.
2. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia osoby upoważnione do jego weryfikacji lub 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, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Przepisu pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z art.8 ust. 2 stawy ochronie sygnalistów
5. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji uzyskanych w ramach zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa określa załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział VII

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

1. Kierownika Referatu Dochodzeniowo- Śledczego Wydziału Kryminalnego KPP w Nisku lub Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Nisku przekazuje sygnaliście informacje zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego
2. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną przekazuje się sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1.

Rozdział VIII

Ochrona sygnalisty, zasada poufności, zasada przetwarzania danych osobowych

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Zakres ochrony, formy stosowania działań odwetowych i tryb postępowania oraz warunki na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności został określony w rozdziale 2 ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Komendant Powiatowy Policji w Nisku gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych:
 - 1) uniemożliwiają uzyskanie dostęp do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom.
 - 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
4. Ochrona poufności, o której mowa w pkt 3 ppkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
5. Dane osobowe w ramach niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych, są przetwarzane zgodnie z art. 13 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.z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.).

Rozdział IX

Przepis końcowy

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

