Załącznik do Decyzji nr 52

Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie z dnia 25 grudnia 2025 r. ), w sprawie wprowadzenia zewnętrznych procedur)' dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie i jednostkach podległych i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych**

**w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie**

Rozdział l

**Przepisy wstępne**

§ 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 w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie i jednostkach podległych Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie.

§ 2, Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu: przyjmowania informacji o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie bezpiecznego kanału zgłoszeniowego, zapobiegającego podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty,

§ 3, Procedura zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie do naruszeń prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o sygnalistach, zgłaszanych lub ujawnianych przez sygnalistów w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 4. Niniejsza zewnętrzna procedura stanowi realizację postanowień określonych w art. 33 ustawy o sygnalistach. Natomiast do pozostałych kwestii nie objętych zewnętrzną procedurą ma zastosowanie wyżej cytowana ustawa.

**Rozdział II**

**Komórka/osoba odpowiedzialna za** procedowanie **zgłoszeń**

§ 5. 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 Piasecznie zwanej dalej KPP oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia:zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie
o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, upoważnionymi przez Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie są funkcjonariusze Zespołu Kontroli KPP.

1. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie/osoba go zastępująca, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia da KPP wyznacza osobę z Zespołu Kontroli KPP odpowiedzialną za dalsze procedowanie zgłoszenia,
2. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji, na wniosek funkcjonariusza Zespołu Kontroli KPP/osoby go zastępującej, może upoważnić inne, bezstronne osoby z KPP bądź z jednostek podległych (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia oraz w procesie działań następczych. Nie dotyczy to jednak osób, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być
w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także osób pozostających w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa przez osoby z Zespołu Kontroli KPP, zgłoszenie składa się bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Piasecznie - w sposób określony w § 11 ust. 1 procedury zgłoszeń zewnętrznych.
4. W okolicznościach, o których mowa w ust. 4, Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie wyznacza innego funkcjonariusza KPP, upoważnionego do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do innego funkcjonariusza KPP, o którym mowa w niniejszym punkcie.
5. Wzór upoważnienia dla osób, o których mowa w ust. 1-5 określa załącznik nr 1 i 2,
6. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych określonych w pkt,
1 prowadzona jest w Zespole Kontroli KPP. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 9 procedury zgłoszeń zewnętrznych. Osoba wyznaczona przez Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie do prowadzenia ewidencji zobligowana jest do bieżącej weryfikacji wpisów dotyczących wydanych upoważnień.

**Rozdział Ill**

**Poufność** informacji

**§ 6.** 1. Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale II procedury zgłoszeń zewnętrznych,
w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości zgłaszającego/sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Zachowanie tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych) obliguje osoby upoważnione także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę.

2. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń, niezwłocznie po otrzymaniu dokonuje anonimizacji danych sygnalisty i nadaje mu identyfikator numeryczny, który będzie wykorzystywany na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego. Pseudonimizacja obejmuje wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść zgłoszenia nie wskazuje na tożsamość sygnalisty. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia,

§ 7. 1. Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie jako Administrator danych osobowych zapewnia realizację praw osób, których dane sq przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń sygnalistów, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie sygnalistów:

* 1. administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na postawie ort. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy
	o ochronie sygnalistów, albo wyraził zgodę na takie przekazanie,
	2. w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art.
	6 ustawy o ochronie sygnalistów, albo wyraził zgodę na takie przekazanie.

**§ 8**. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 3 do procedury zgłoszeń zewnętrznych,

**§ 9.** Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 4 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 10. t. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić odpowiedzialności,
w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów,

* + 1. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
		2. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
		3. Wzór zaświadczenia o ochronie sygnalisty stanowi załącznik nr 5 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

**Rozdział IV**

 **Sposoby przekazywania zgłoszeń**

**§ 11. 1.** Zgłoszenie zewnętrzne, może być dokonane w formie pisemnej poprzez:

* + - 1. wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem, **„zgłoszenie zewnętrzne - do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie",**
			2. doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem, **„zgłoszenie** zewnętrzne - do rąk **własnych** osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie".

2. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą w danej jednostce lub komórce organizacyjnej), 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, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego adresu do kontaktu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr ***6*** do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

* + - * 1. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 5 ust. 4 procedury zgłoszeń zewnętrznych, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

1} wysłanie go na adres: Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie, ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem, **„zgłoszenie** zewnętrzne **- do rąk własnych** Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, nie ***otwierać* w sekretariacie",**

2) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem, **„zgłoszenie** zewnętrzne - do rąk własnych Komendanta **Powiatowego** Policji w Piasecznie, **nie** otwierać w sekretariacie".

* + - * 1. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie może być otwierana przez inną osobę niż Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie, lub w czasie jego nieobecności Jego upoważnionego zastępcę.
				2. Dostęp do wiadomości złożonych w zamkniętych kopertach z dopiskiem **„zgłoszenie zewnętrzne - do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie" ma wyłącznie; Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie, aktualnie zastępująca oraz upoważnione osoby.**

**§12.** l**.** Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w szczegółowych zasadach postępowania z dokumentami jawnymi w KPP i jednostkach podległych.

2. Przepisu ust. ! nie stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 14 ust.
3 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

**§ 13.** W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej zgłaszający/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 potwierdzania przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej
w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

**Rozdział V**

**Wstępna weryfikacja zgłoszenia**

**§ 14.** 1, W ramach podejmowania działań następczych, dokonuje się wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz o 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. Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.

2. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, brak jest podstaw do prowadzenia .działań następczych.

W sytuacji, o której mowa w ust. 2, informuje się zgłaszającego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia, tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń zewnętrznych, a co za tym idzie do podjęcia działań następczych. Można przy tym poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych np. skargi, wniosku, petycji, jako przedmiot powództwa cywilnego lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. W zależności od przedmiotu zgłoszenia, np. stanowiącego informację o możliwości popełnienia czynu zabronionego ściganego w trybie publicznoskargowym, informuje się zgłaszającego m.in. o przekazaniu jego zgłoszenia do organu właściwego, celem dalszego procedowania sprawy.

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

§15. 1. Funkcjonariusz Zespołu KPP/osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KPP zgłoszenia w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego - chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4 procedury zgłoszeń zewnętrznych, inny funkcjonariusz KPP, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KSP zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego w § 10 ust. 1, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego - chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych.

Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 7 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział VI

Rejestr zgłoszeń **zewnętrznych**

**§ 16.** 1. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa, dokonane przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji w sposób wskazany
w Rozdziale IV procedury zgłoszeń zewnętrznych, podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który przechowywany jest w Zespole Kontroli KPP oraz dla zgłoszeń dokonanych względem Zespołu Kontroli KPP ~ w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 8 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Wpisy do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby upoważnione. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym Zespołu Kontroli KPP, a dla zgłoszeń dokonanych względem Zespołu Kontroli KPP - w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie
w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

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. 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.

Rozdział VII

Działania następcze

§ 17. 1 Zasadniczym celem działań następczych jest ocena 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 przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

1. Działania następcze realizowane są w szczególności w formie wewnętrznego postępowania zmierzającego do realizacji celów działania następczego.
2. W ramach działań następczych istnieje min. możliwość.:
	1. zwracania się o zajęcie stanowiska do osoby, której dotyczy zgłoszenie - z zachowaniem zasad poufności tożsamości sygnalisty;
	2. odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia,
	w celu zgromadzenia dodatkowych informacji;
	3. pozyskiwania kopii dokumentów dotyczących badanego naruszenia - z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej
	w określonym trybie postępowania:
	4. występowania do sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, z wykorzystaniem adresu do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu - zwłaszcza, jeśli treści zawarte w danym zgłoszeniu nie pozwalają w pełni na realizację celów działań następczych.
3. 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. 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, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej i sygnalistą, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu.
5. Funkcjonariusz Zespołu Kontroli KPP/osoba go zastępująca, lub osoba, o której mowa w § 5 ust.
5 procedury zgłoszeń zewnętrznych, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych. Okoliczność przekazania informacji zwrotnej
w wymienionym terminie, nie jest równoznaczna z ostatecznym zakończeniem działań następczych.
6. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Piasecznie, zawierającym informacje o:
7. przebiegu realizowanych czynności;
8. realizacji celów działania następczego;
9. rekomendacjach: w zakresie wskazania środków naprawczych (autokorekty) możliwych do wdrożenia w KPP lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również w zakresie dalszego nadania biegu sprawie m.in. poprzez wskazanie, że wskutek działań następczych stwierdzono, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie postępowania prawnego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowania toczącego się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

4) wskazaniu czy w toku działań następczych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w Rozdziale 6 ustawy o ochronie sygnalistów,
a szczególności: art. 54 - „uniemożliwienie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia", art, 55 - „podejmowanie działań odwetowych", art. 56 - „ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą", art. 57 - „dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa".

**Rozdział VIII**

**Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.**

§ 13. Zgłoszenia zewnętrzne, które są anonimowe, nie będą rozpatrywane według niniejszej procedury.