

Załącznik do Decyzji  
nr..... z dnia..... w  
sprawie wprowadzenia  
zewnętrznej procedury  
dokonywania zgłoszeń  
naruszeń prawa i  
podejmowania działań  
następczych w Komendzie  
Powiatowej Policji w  
Limanowej i jednostkach  
organizacyjnych jej  
podległych

## **PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W LIMANOWEJ I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH JEJ PODLEGLYCH**

### **Rozdział I Przepisy wstępne**

**§ 1.** Niniejsza procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej i jednostkach organizacyjnych jej podległych, zwana dalej „procedurą”, określa tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłaszanymi przez sygnalistów, również zgłaszanymi anonimowo.

**§ 2.** Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej i jednostkach organizacyjnych jej podległych, uregulowana została w drodze odrębnego aktu, stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji nr 33/2024 Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej z dnia 25 września 2024 roku.

**§ 3.** Procedura zgłoszeń zewnętrznych ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań następczych, komunikacji z sygnalistą oraz jego ochrony.

**§ 4.** Ochronie przewidzianej w procedurze zgłoszeń zewnętrznych, sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa.

**§ 5.** Osoba, która:

- dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło;

- chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, również stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp;
- wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą;

podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), zwanej dalej jako „ustawa o ochronie sygnalistów”.

**§ 6.** 1. Procedury zgłoszeń zewnętrznych nie stosuje się do informacji objętych:

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

2. Procedury zgłoszeń zewnętrznych nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

3. Procedura zgłoszeń zewnętrznych nie wyłącza stosowania przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa.

**§ 7.** 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bądź do Rzecznika Praw Obywatelskich bądź do innego organu publicznego w tym do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej na zasadach określonych w niniejszej procedurze.

3. Rzecznik Praw Obywatelskich jak również organy publiczne w tym Komenda Powiatowa Policji w Limanowej są odrębnymi administratorami danych osobowych podawanych w zgłoszeniu zewnętrznym.

**§ 8.** Użyte w procedurze pojęcia oznaczają:

- 1) działanie następcze - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez KPP w Limanowej 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 – należy przez to rozumieć 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 KPP w Limanowej lub jednostkach organizacyjnych jej podległych 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 – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) organy publiczne - 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 zakresie naruszeń prawa;
- 6) zgłoszenie – należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów tj. dokonanie za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji sprecyzowanych w niniejszej procedurze zgłoszeń zewnętrznych;
- 7) zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa w KPP w Limanowej lub jednostkach

organizacyjnych jej podległych za pomocą dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;

- 8) zgłoszenie zewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 9) ujawnienie publiczne - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 10) 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.
- 11) sygnalista - 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); a także osoba fizyczna wymieniona wyżej 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;

- 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) kanał komunikacji – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.

## **Rozdział II**

### **Postępowanie ze zgłoszeniem**

**§ 9. 1.** Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych i rejestru upoważnień oraz prowadzenia komunikacji z sygnalistą jest wyznaczony funkcjonariusz Referatu dw. z Korupcją i Przeszłością

Gospodarczą Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Limanowej KPP - kom. Marcin Kuc, upoważniony pisemnie przez Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej, zwany dalej koordynatorem. Osobą zastępującą koordynatora jest wyznaczony pracownik Zespołu Prezydialnego - inspektor Danuta Rosiek, upoważniony pisemnie przez Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. Wzór rejestru upoważnień stanowi załącznik nr 1 do procedury.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy koordynatora lub jego zastępcy, zgłoszenie składa się bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Limanowej.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy bezpośredniego działania/zaniechania kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, istnieje możliwość zgłoszenia do organu właściwego do podjęcia działań następczych tj. do Komendanta Wojewódzkiej Policji w Krakowie w formie i w sposób przyjęty w Komendzie Wojewódzkiej Policji, Rzecznikowi Praw Obywatelskich bądź innemu organowi publicznemu.

**§ 10.** 1. Za wstępną weryfikację zgłoszeń odpowiedzialny jest koordynator bądź osoba go zastępująca przy udziale Pełnomocnika Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej ds. Ochrony Praw Człowieka bądź osoby go zastępującej z uwzględnieniem ust. 2, z wyłączeniem przypadków, o którym mowa w § 9 ust. 2. Z czynności koordynator sporządza notatkę służbową zawierającą m.in. rekomendacje co do dalszego postępowania w sprawie.

2. W zależności od przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Limanowej, na wniosek koordynatora bądź osoby go zastępującej może upoważnić inne, bezstronne osoby z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, bądź jednostek podległych (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do uczestniczenia w procesie wstępnej weryfikacji zgłoszenia. 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 lub innych osób, które pozostałyby w jakimkolwiek konflikcie ze sprawą. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do procedury.

3. Upoważniona osoba zobowiązana zostaje do udzielania wszelkiej pomocy w powyższym zakresie w ramach posiadanych wiedzy i kompetencji.

**§ 11.** Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w Limanowej lub jednostek organizacyjnych jej podległych, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

**§ 12.** 1. W sytuacji ustalenia w toku wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, że zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w Limanowej lub jednostek organizacyjnych jej podległych, w zależności od przedmiotu zgłoszenia Komendant Powiatowy Policji w Limanowej, upoważnia inne, bezstronne osoby z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, jednostek organizacyjnych jej podległych (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do prowadzenia działań następczych w tym przekazania informacji zwrotnej sygnaliście. 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 i innych osób, które pozostałyby w jakimkolwiek konflikcie ze sprawą lub innych osób, które pozostałyby w jakimkolwiek konflikcie ze sprawą. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do procedury.

2. Koordynator, bądź osoba go zastępująca udziela wsparcia w zakresie wykonywanych czynności przez osoby o których mowa w ust. 1 w ramach działań następczych oraz prowadzi nadzór nad ich przebiegiem.

3. W okolicznościach, o których mowa w § 9 ust. 2 Komendant Powiatowy Policji w Limanowej wyznacza osobę, która upoważniona będzie do podejmowania działań następczych włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.

4. Osoby, o których mowa w Rozdziale II działają na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, nadzorczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.

**§ 13.** 1. W sytuacji ustalenia w toku wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, że zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w Limanowej lub jednostek organizacyjnych jej podległych, podmioty dokonujące wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego dokonują ustalenia organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, a następnie w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Komendant Powiatowy Policji w Limanowej przekazuje zgłoszenie zewnętrzne ustalonemu organowi publicznemu, właściwemu do podjęcia działań następczych oraz informuje o tym sygnalistę.

**§ 14.** Osoby upoważnione o których mowa w Rozdziale II, 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 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) obliuguje te osoby także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 4 do procedury.

**§ 15.** Przy przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, 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.

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

**§ 17.** W trakcie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia, co przyczyni się do zachowania standardów poufności.

**§ 18.** W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne 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 zewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Limanowej lub koordynatorowi bądź osobie go zastępującej, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

**§ 19.** Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 5 do procedury.

**§ 20.** Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 6 do procedury.



## Rozdział IV

### Sposoby przekazywania zgłoszeń

**§ 21.** 1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

2. Składane 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 chyba że sygnalista nie wyraża woli podawania adresu do kontaktu lub działa anonimowo. Wzór formularza zgłoszenia stanowi Załącznik nr 7 do procedury.

3. Zgłoszenie zewnętrzne w postaci papierowej może być dokonane poprzez:

1) Wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Policji w Limanowej ul. Żwirki i Wigury 7, 34-600 Limanowa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;

2) Doręczenie osobiście do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej ul. Żwirki i Wigury 7, 34-600 Limanowa w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w pkt 1.

4. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 3 nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

5. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” ma tylko: Komendant Powiatowy Policji w Limanowej lub jego zastępca oraz koordynator lub jego zastępca.

6. Zgłoszenia zewnętrzne w formie elektronicznej dokonywane są za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [zgloszeniezewnetrzne@limanowa.policja.gov.pl](mailto:zgloszeniezewnetrzne@limanowa.policja.gov.pl) do którego przypisane są indywidualne (imienne) skrzynki poczty elektronicznej koordynatora i osoby go zastępującej.

7. Adres poczty elektronicznej do przekazywania zgłoszeń zewnętrznych opublikowany jest na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

8. Zgłoszenia zewnętrzne można również składać ustnie w siedzibie Komendy

Powiatowej Policji w Limanowej w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30; osobami uprawnionymi do przyjęcia zgłoszeń ustnych są Komendant Powiatowy Policji w Limanowej i jego zastępca oraz koordynator i jego zastępca, którzy przyjęcie zgłoszenia ustnego dokumentują w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 procedury.

**§ 22.** W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej, sygnalista podaje adres do kontaktu, chyba że postanowi inaczej lub składa zgłoszenie anonimowo. Informacje zwrotne mogą być udzielane sygnaliście wyłącznie pisemnie na adres podany przez sygnalistę. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia, wydania zaświadczenia potwierdzającego podleganie ochronie przez sygnalistę, poinformowania o przekazaniu zgłoszenia właściwemu organowi publicznemu, poinformowania o niepodjęciu działań następczych, udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

## **Rozdział V**

### **Rejestr zgłoszeń zewnętrznych**

**§ 23.** 1. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informację o naruszeniu prawa złożone przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji w sposób określony w Rozdziale IV podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

2. Wpisy do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje koordynator bądź osoba go zastępująca. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniach służbowych, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.

3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- numer zgłoszenia,
- przedmiot naruszenia prawa,
- dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tych osób,
- datę dokonania zgłoszenia,
- informację o podjętych działaniach następczych,
- informację o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego podleganie ochronie przez sygnalistę,
- datę zakończenia sprawy,
- informacje o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów,
- 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.

Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 8 do procedury.

4. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **Rozdział VI**

### **Wstępna weryfikacja zgłoszenia**

**§ 24.** 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia polega na ustaleniu, czy informacja zawarta w zgłoszeniu stanowi informację o naruszeniu prawa i czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę spełniającą wymogi określone w ustawie o ochronie sygnalistów, a także czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia w myśl ustawy o ochronie sygnalistów. Wstępna weryfikacja obejmuje również ustalenie, czy zgłoszone naruszenie prawa dotyczy dziedziny należącej do zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w Limanowej lub jednostek organizacyjnych jej podległych.

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

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

4. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji zgłoszenia, że dotyczy ono dziedziny nienależącej do zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w Limanowej lub jednostek organizacyjnych jej podległych, stosuje się art. § 13 ust. 1.

**§ 25.** 1. Koordynator bądź osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Rozdziale IV, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego, chyba, że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem o w tym zakresie albo zachodzą uzasadnione podstawy aby sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty, albo sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. Na żądanie sygnalisty, Komendant Powiatowy Policji w Limanowej w sytuacji stwierdzenia, iż jest właściwy do podjęcia działań następczych, wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie o ochronie sygnalistów.

**§ 26.** Przy czynnościach, o których mowa w § 24-25 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) – o której mowa w § 19 procedury.

## **Rozdział VII**

### **Działania następcze**

**§ 27.** 1. Zasadniczym celem działań następczych jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym, polegająca na uprawdopodobnieniu zgłoszenia oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom, o których mowa w zgłoszeniu zewnętrznym, poprzez podjęcie działań zaradczych przed wystąpieniem skutków naruszenia prawa lub ich maksymalne zminimalizowanie po ich wystąpieniu a także zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

2. Działania następcze realizowane są w szczególności w formie czynności weryfikacyjnych zmierzających do realizacji celów działania następczego.

3. W ramach działań następczych istnieje m.in. 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 dot. 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. 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) obejmujące treści ujęte w klauzuli o której mowa w § 20 procedury.

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. Osoby o których mowa w § 12 ust. 1 i 2 przekazują 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 zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Okoliczność przekazania informacji zwrotnej w wymienionym terminie, nie jest równoznaczna z ostatecznym zakończeniem działań następczych. W uzasadnionych przypadkach informacja zwrotna może być przekazana sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu o którym mowa w zdaniu pierwszym. O ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego należy sygnalistę poinformować.

7. Gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym, można nie podjąć działań następczych, o czym należy sygnalistę poinformować, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawić je bez rozpoznania i nie informować o tym sygnalisty.

8. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Limanowej, zawierającym informacje o:

- 1) przebiegu realizowanych czynności;
- 2) realizacji celów działania następczego;
- 3) rekomendacjach: w zakresie wskazania środków naprawczych (autokorekty) możliwych do wdrożenia w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej, jednostkach organizacyjnych jej podległych 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 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 regulacji antymobbingowych;
- 4) wskazaniu czy w toku działań następczych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w Rozdziale 6 ustawy o ochronie sygnalistów.

9. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

- 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
- 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej

- chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

10. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
- 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
- 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmywy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

## **Rozdział VIII**

### **Zakaz działań odwetowych**

**§ 28.** 1. Wprowadza się zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.

2. Do kwestii związanej z zakazem działań odwetowych i środków ochrony, odnoszących się do zgłoszeń związanych z procedurą zgłoszeń zewnętrznych, zastosowanie mają przepisy Rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

## **Rozdział IX**

### **Zgłoszenia anonimowe**

**§ 29.** W przypadku gdy informacje o naruszeniu prawa są zgłaszane anonimowo, nie realizuje się obowiązku przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej, wydawania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, wydawania zaświadczenia potwierdzającego podleganie ochronie przez sygnalistę, informowania o niepodjęciu działań następczych.

## **Rozdział IX**

### **Obowiązek sprawozdawczy**

**§ 30.** 1. Komendant Powiatowy Policji w Limanowej za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile posiada te dane.

2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.