

## **Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach i jednostkach jej podległych**

Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach i jednostkach jej podległych powstała w obowiązku wykonania Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 roku poz. 928) – dalej Ustawa, i określa utworzenie wewnętrznego systemu zgłoszeń, monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości i naruszeń prawa.

### **§ 1 Zasady ogólne**

1. Niniejsza „Procedura dotycząca przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami obowiązująca w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach i jednostkach jej podległych ” (dalej: Procedura) określa zasady i tryb anonimowego zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach i jednostkach jej podległych.
2. Wdrożony w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach i jednostkach jej podległych proces anonimowego przyjmowania zgłoszeń umożliwia wszystkim sygnalistom Komendy Miejskiej Policji w Kielcach i jednostek jej podległych dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.
3. Fakt dokonywania zgłoszeń w dobrej wierze nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami wobec sygnalisty, w szczególności zwolnieniem z pracy, wykorzystywaniem zależności służbowej sygnalisty bądź wywieraniem wpływu na osoby, z którymi sygnalista współpracuje, mogącymi pogorszyć warunki środowiska pracy sygnalisty.
4. Sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie nie podlegają ochronie przewidzianej w Procedurze. Takiej ochronie nie podlegają również sygnaliści, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.
5. Zobowiązanymi do stosowania się do niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych są wszyscy byli i obecni pracownicy/policjanci Komendy Miejskiej Policji w Kielcach i jednostek jej podległych oraz osoby ubiegające się o pracę na podstawie stosunku pracy oraz innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach i jednostkach jej podległych.
6. Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych 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. postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
7. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych.
  8. Procedura została ustalona po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.

## § 2 Definicje

Ilekczo w procedurze jest mowa o:

1. **Koordinatorze ds. zgłoszeń nieprawidłowości** – rozumie się przez to wyznaczoną osobę, do której zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, upoważnioną 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;
2. **działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;
3. **działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
4. **informacji o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach lub w jednostkach jej podległych, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
5. **informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
6. **Komenda** – rozumie się przez to Komendę Miejską Policji w Kielcach i jednostki jej podległe;
7. **Komendant** – Komendant Miejski Policji w Kielcach
8. **komisja** – rozumie się przez to komisję powołaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach w celu podjęcia działań następczych związanych ze zgłoszeniem informacji o naruszeniu prawa, 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,
9. **kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to 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 Komendzie lub na rzecz Komendy, lub pełnienia służby w Komendzie, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

10. **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to 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;
11. **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
12. **osobie powiązanej z sygnalistą** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
13. **naruszenie prawa** – rozumie się przez 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;
14. **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.)
15. **sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;

16. **ujawnienie publiczne** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
17. **zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie przekazanie informacji o naruszeniu prawa zgodnie z niniejszą procedurą;
18. **zgłoszeniu zewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

### **§ 3 Przedmiot zgłoszenia**

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania 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 oraz 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.
2. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do następujących grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
  - a) Obecni i byli funkcjonariusze Policji służący w Komendzie
  - b) obecni i byli pracownicy Komendy,
  - c) kandydaci do zatrudnienia w Komendzie, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy,
  - d) osoby świadczące pracę na rzecz Komendy na innej podstawie niż stosunek pracy;
  - e) wolontariusze, praktykanci, stażyści,
  - f) osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy Komendy,
  - g) inne osoby w jakikolwiek sposób pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości.

### **§ 4 Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami.**

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w Komendzie jest Koordynator ds. zgłoszeń nieprawidłowości.
2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość, nie mogą być zaangażowane w analizę takiego zgłoszenia.

3. Koordynator ds. zgłoszeń nieprawidłowości przedstawia Komendantowi Komendy propozycję składu komisji wyjaśniającej, spośród osób upoważnionych do realizacji zadań w tej komisji. Wykaz osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury..
4. Przewodniczącym komisji wyjaśniającej jest Koordynator ds. zgłoszeń nieprawidłowości, a pozostali członkowie (nie mniej niż 3 osoby), działają na podstawie zatwierdzenia przez Komendanta lub jego zastępców.
5. Koordynator ds. zgłoszeń nieprawidłowości informuje każdorazowo o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości i wszczęciu postępowania wyjaśniającego:
  - a) Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, jego zastępców – jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób;
  - b) Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach – jeżeli zgłoszenie dotyczy Pierwszego Zastępcy lub Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach;
  - c) Pierwszego Zastępcę lub Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach – jeżeli zgłoszenie dotyczy Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach.
6. W przypadku zgłoszenia nieprawidłowości, dotyczących Koordynatora ds. zgłaszania nieprawidłowości, zgłoszenie następuje bezpośrednio do Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, a podczas jego nieobecności do osoby upoważnionej do zastępowania go w tym okresie.
7. W sytuacji wym. w pkt 6, Komendant powołuje komisję wyjaśniającą spośród osób upoważnionych do realizacji zadań w Komisji, wyznaczając jednocześnie przewodniczącego komisji, innego niż Koordynator ds. zgłoszeń nieprawidłowości, z uwzględnieniem zasad zawartych w pkt 2.
8. Komendant i jego zastępcy sprawują bezpośredni nadzór nad Koordynatorem ds. zgłaszania nieprawidłowości w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości oraz są odpowiedzialni za skuteczność i adekwatność procedury w odniesieniu do Komendy.
9. Osoby, o których mowa w ust. 3 działają na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta 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. Wzory upoważnienia w tym zakresie stanowią załączniki Nr 2 i Nr 3 do procedury zgłoszeń wewnętrznych

## **§ 5 Poufność informacji**

1. Osoby upoważnione, o których mowa w § 4 ust 3 procedury zgłoszeń wewnętrznych, 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 wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych) obowiązuje te osoby także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego

wykonywały tę pracę/służbę. Konsekwencje karne złamania przedmiotowych zasad zawarte są w art. 54-57 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów*. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 4. do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

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

- a) uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- b) zapewniający 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 oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

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

5. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia w tym zakresie, osoba ta zobowiązana jest do:

- a) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- b) niezwłocznego przekazania zgłoszenia wewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji w Kielcach / Koordynatorowi ds. zgłoszeń nieprawidłowości, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

6. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 5 procedury zgłoszeń wewnętrznych.

7. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których danych zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 6 procedury zgłoszeń wewnętrznych.

## **§ 6 Sposoby dokonywania Zgłoszeń**

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych, obejmują możliwość dokonywania zgłoszenia ustnie w postaci bezpośredniego zgłoszenia w formie protokołu, elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego adresu skrzynki poczty elektronicznej (e-mail): lub pisemnie w postaci papierowej wg. pkt. 3.

2. Składane zgłoszenie 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. Przykładowy wzór druku formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 7 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

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

- a) wysłanie go na adres dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej: [procedura.kmp@ki.policja.gov.pl](mailto:procedura.kmp@ki.policja.gov.pl)
- b) wysłanie go na adres: Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Wydział Ogólny lub Komendant Miejski Policji w Kielcach, ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce, w zamkniętych

dwóch kopertach z dopiskiem: **„zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”**,

- c) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Wydziału Ogólnego/ Komendanta Miejskiego Policji KMP w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w punkcie b).

4. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 4 ust. 6 procedury zgłoszeń wewnętrznych, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

- a) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem, jak w ust. 3 lit. b);
- b) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem, jak w ust. 3 lit. b).

5. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 3) i 4), **nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą pisemnego upoważnienia Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach** do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

6. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem **„zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”** ma tylko: Komendant Miejski Policji w Kielcach/osoba go zastępująca/upoważnione osoby.

7. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne dokonuje się podczas bezpośredniego spotkania w Komendzie w formie protokołu spotkania 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. Preferowaną formą wyznaczenia terminu spotkania jest m.in.:

- a) skorzystanie z dedykowanego do tego celu numeru telefonu 47 801 5199 obsługiwanego przez Koordynatora ds. zgłaszania Nieprawidłowości .
- b) skorzystanie z ogólnodostępnego numeru telefonu do Naczelnika Wydziału Ogólnego KMP w Kielcach (pełniącego funkcję Koordynatora ds. zgłaszania Nieprawidłowości). Numer ten służy do kontaktu w ogólnych sprawach kadrowych, skargowych czy dyscyplinarnych. Szeroki zakres działania Wydziału Ogólnego, częste telefony funkcjonariuszy/ pracowników chcących umówić się na spotkanie w swoich sprawach z Naczelnikiem Wydziału Ogólnego, gwarantują anonimowość zgłaszającego nieprawidłowości

Podczas spotkania, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu ze spotkania. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przed jego podpisaniem.

8. W zakresie zgłoszeń, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie ma zastosowania Decyzja Nr 181/2022 Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach z dnia 30grudnia 2024 r. (ze zm.) *w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Miejskiemu Policji w Kielcach*. Zgłoszenia takie nie podlegają rejestracji w sposób określony w *Instrukcji w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach i*, stanowiącej załącznik do ww. Decyzji.

9. Zgłoszenia wewnętrzne, które są anonimowe nie są rozpatrywane zgodnie z niniejszą procedurą.

**10.** 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 potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

### **§ 7. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

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

2. Wpisy do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonują upoważnione osoby, o których mowa w § 4 procedury zgłoszeń wewnętrznych. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym zabezpieczone przed dostępem osób postronnych w szafie zamkniętej na klucz.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje: numer zgłoszenia z przypisanym symbolem, 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 8 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

4. 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.

### **§ 8. Wstępna weryfikacja zgłoszenia**

1. Koordynator ds. zgłoszeń nieprawidłowości /osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do Komendy zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 6 ust. 3 procedury zgłoszeń wewnętrznych, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego – chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 6 procedury zgłoszeń wewnętrznych Przewodniczący Komisji o której mowa w § 4 ust. 7, w terminie 7 dni od dnia wpływu do Komendy zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego w § 6 ust. 4, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego – chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, która wpłynęła do KMP za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 6, polega na ustaleniu, czy informacja ta stanowi „informację o naruszeniu prawa”, (w rozumieniu wskazanym w § 2 ust.4 w zw. z ust. 13 procedury zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych) i czy została ona dokonana przez osobę wymienioną w § 2 ust. 15 Procedury. Celem wstępnej weryfikacji, jest także ustalenie, czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w § 1 ust. 6 Procedury.

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

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, informuje się zgłaszającego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji jego zgłoszenia tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* oraz procedury zgłoszeń wewnętrznych, a co za tym idzie do podjęcia działań następczych.



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

7. Przy czynnościach, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 5 realizuje się jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO – obejmujący treści ujęte w klauzuli, o której mowa w § 5 ust. 7 Procedury.

### **§ 9. Działania następcze**

1. Zasadniczym 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 po ich wystąpieniu.

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:

- a. zwracania się o zajęcie stanowiska do osoby, której dotyczy zgłoszenie – z zachowaniem zasad poufności tożsamości sygnalisty;
- b. odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji;
- c. pozyskiwania kopii dokumentów dot. badanego naruszenia – z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania;
- d. 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 RODO – obejmujący treści ujęte w klauzuli, o której mowa w § 5 ust. 7 Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

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. Koordynator ds. zgłaszania nieprawidłowości /osoba go zastępująca, lub przewodniczący komisji o której mowa w § 4 ust 7 Procedury zgłoszeń wewnętrznych, 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, lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 lub 2 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. Okoliczność przekazania informacji

zwrotnej w wymienionym terminie, nie jest równoznaczna z ostatecznym zakończeniem działań następczych.

7. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Miejskiemu Policji w Kielcach, zawierającym informacje o:

- a) przebiegu realizowanych czynności,
- b) realizacji celów działania następczego,
- c) rekomendacjach: w zakresie wskazania środków naprawczych (autokorekty) możliwych do wdrożenia w Komendzie 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 antymobbingowych,
- d) 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”.

#### **§10. Zakaz działań odwetowych**

1. Wprowadza się 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 procedurą zgłoszeń wewnętrznych, zastosowanie mają przepisy Rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.

#### **§ 11. Zgłoszenia zewnętrzne**

1. Informacja o naruszeniu prawa może być zgłoszona w każdym przypadku również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych – bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego<sup>1</sup>.

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

---

<sup>1</sup> 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*.