

Załącznik do Decyzji nr 146/2024
Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach
w sprawie wprowadzenia procedury
zgłoszeń zewnętrznych
w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach i
jednostkach jej podległych

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W KIELCACH ,
I JEDNOSTACH JEJ PODLEGLŁYCH**

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 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) – zwanej dalej „ustawą o sygnalistach” i służy do zgłaszania informacji o naruszeniach prawa w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach i jednostkach jej podległych – zwanej dalej „KMP”.

§ 2. Celem procedury 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 sygnalistach, zgłaszanych przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o sygnalistach.

§ 4. Do pozostałych kwestii nie ujętych w niniejszej procedurze ma zastosowanie ustawa o sygnalistach.

Rozdział 2

Osoby upoważnione w KMP do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz dalszego postępowania z tymi zgłoszeniami

§ 5. 1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o sygnalistach, w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach i jednostkach jej podległych oraz dalszego postępowania z tymi zgłoszeniami upoważnia się Naczelnika Wydziału Ogólnego KMP w Kielcach, osobę go zastępującą, funkcjonariuszy Policji z Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Ogólnego KMP w Kielcach oraz eksperta Zespołu Kadr i Szkolenia Wydziału Ogólnego KMP w Kielcach.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy lub pracowników Wydziału Ogólnego KMP w Kielcach zgłaszający może dokonać go bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji w Kielcach lub jego zastępcom sposób określony w § 6 ust. 7.

3. Komendant Miejski Policji w Kielcach upoważnia wyznaczone osoby określone w ust. 1 i 2 do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 3

Sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę

§ 6. 1. 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. Wzór druku formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego ustnie lub pisemnie.

3. Zgłoszenie dokonywane ustnie odbywa się:

- 1) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod nr telefonu: 47 801 5199, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy), w tym przypadku sporządza się protokół, którego wzór określa – załącznik nr 2;
- 2) podczas bezpośredniego spotkania – zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu zgłoszenia zewnętrznego.

4. W przypadku woli dokonania zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania, na wniosek sygnalisty, spotkanie w siedzibie KMP organizowane jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W celu zachowania poufności tożsamości sygnalisty spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu terminu, przy jego ustaleniu preferowane jest skorzystanie z nr telefonu: 47 801 5199. Na spotkaniu tym, jak również poprzez rozmowę telefoniczną pod wskazanym nr telefonu można uzyskać poufną poradę dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia.

5. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu zgłoszenia przez jego podpisanie.

6. Zgłoszenie pisemne może być dokonane z wykorzystaniem formularza zgłoszenia, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej procedury poprzez:

- 1) przesłanie na adres: Wydział Ogólny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;

- 2) doręczenie osobiste do Sekretariatu Wydziału Ogólnego KMP w Kielcach, ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w pkt 1.

7. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy lub pracowników Wydziału Ogólnego KMP w Kielcach, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

- 1) przesłanie na adres: Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;

- 2) doręczenie osobiste do Sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w pkt 1.

8. W przypadku, gdy korespondencja wpłynie bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji podległej Komendantowi Miejskiemu Policji w Kielcach (tj. Komisariatu Policji):

- 1) pracownik/funkcjonariusz przekazuje ją bezpośrednio kierownikowi tej jednostki – Komendantowi Komisariatu Policji lub jego zastępcy, nanosząc na kopercie informacje o dacie przyjęcia przesyłki.

- 2) Komendant Komisariatu Policji bezzwłocznie przekazuje kopertę zawierającą zgłoszenie naczelnikowi Wydziału Ogólnego lub jego zastępcy.

9. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 i 7, **nie może być otwierana** przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych.

10. Dostęp do informacji zawartych w zamkniętej kopercie z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 i 7 mają wyłącznie Komendant Miejski Policji w Kielcach lub jego zastępcy oraz upoważnione przez Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach osoby na każdym etapie postępowania.

11. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje w zgłoszeniu adres do kontaktu.

12. Jeżeli w zgłoszeniu nie zostanie podany adres do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

13. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który przechowywany jest w Wydziale Ogólnym KMP w Kielcach, a w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy policjanta lub pracownika tego Wydziału, podlega zarejestrowaniu w rejestrze przechowywanym w u Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi – załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

14. Wpisów do rejestrów zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w ust. 12 dokonują osoby upoważnione. Ww. rejestry przechowywane są w szafach zamykanych na klucz w pomieszczeniach służbowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

15. Rejestry zgłoszeń zewnętrznych prowadzone są z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w nich zawarte są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 4

Tryb postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym

§ 7. 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 następnych, któremu przekazuje się zgłoszenie z zachowaniem terminów, o których mowa w ustawie o sygnalistach. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KMP w Kielcach i jednostek jej podległych, osoba upoważniona podejmuje działania następne.

2. W przypadku, gdy zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności policjanta upoważnionego do postępowania ze zgłoszeniem w danej sprawie, bezpośredni przełożony tego policjanta jest obowiązany wyznaczyć do podejmowania dalszych czynności w tej sprawie innego upoważnionego policjanta.
3. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy policjanta lub pracownika Wydziału Ogólnego KMP w Kielcach do weryfikacji tego zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych, włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, upoważnieni są Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Kielcach oraz policjanci wyznaczeni przez niego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Miejski Policji w Kielcach może upoważnić inne, bezstronne osoby z „KMP”, które posiadają wiedzę specjalistyczną w procedowanej dziedzinie do uczestniczenia w procesie działań następnych.
5. Zasadniczym celem działań następnych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącym przedmiotem zgłoszenia.
6. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do prowadzenia działań następnych, 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 odpowiednim organom do rozpatrzenia we właściwym trybie z zachowaniem terminów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy o sygnalistach, o czym również informuje się zgłaszającego.
7. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następne. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nie należącej 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. 1 pkt 4, art. 34 ust. 2, art. 40 ust. 2 i art. 41 ustawy o sygnalistach.
8. Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, ich weryfikacji oraz podejmowania działań następnych, włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz

związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym w związku z prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych został określony – w załączniku nr 4 do niniejszej procedury.

Rozdział 5

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi w innej formie

§ 8. 1. Zgłoszenia w formie nie wynikające z Rozdziału 3, tj. listów, pism, wniosków, petycji, skarg, e-maili, anonimów itp. nie podlegają rozpatrzeniu w trybie niniejszej procedury.

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

Rozdział 6

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, wydania zaświadczenia

§ 9. 1. Naczelnik Wydziału Ogólnego KMP w Kielcach lub osoba go zastępująca, 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. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osób z Wydziału Ogólnego KMP w Kielcach potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyła Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Na pisemne żądanie (wniosek) sygnalisty, organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych, wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o sygnalistach.

Rozdział 7

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następnych

§ 10. 1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, lub podejmowania działań następnych 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 następnych lub uczestniczenia w tych działaniach obowiązują te osoby także po ustaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy.

2. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia osoby upoważnione do jego weryfikacji lub podejmowania działań następnych 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 sygnalistach.

4. Przepisu ust. 3, nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o sygnalistach.

5. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji uzyskanych w ramach zgłoszenia o naruszeniu prawa określa załącznik nr 6 do niniejszej procedury.

Rozdział 8

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

§ 11. 1. Naczelnik Wydziału Ogólnego KMP w Kielcach lub osoba go zastępująca, albo Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działaniach następnych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesiące 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 ust. 1.

Rozdział 9

Ochrona sygnalisty, zasada poufności, zasada przetwarzania danych osobowych

§ 12. 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 sygnalistach.

3. Organ publiczny gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych:

1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,

2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

4. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 3 pkt 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, 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.) – dalej RODO.

Rozdział 10

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń przez Rzecznika Praw Obywatelskich

§ 13. 1. Informacja dotycząca zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się na stronie BIP Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozdział 11

Przepis końcowy

Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach i jednostkach jej podległych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.