Z A T W I E R D Z A M:

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa
 i podejmowania działań następczych
w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią
i jednostkach podległych
z dnia grudnia 2024 roku**

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. z 2024 poz. 928) – zwana dalej ustawą o sygnalistach i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostka podległych.

**§ 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.

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

**§ 4** Użyte w procedurze zgłoszeń zewnętrznych określenie oznacza:

KPP w Nakle nad Notecią – Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią;

Rozdział 2

Wewnętrzna komórka organizacyjna w ramach struktury KPP w Nakle nad Notecią upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

**§ 5.**1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa,
o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o sygnalistach w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych upoważnia się funkcjonariusza Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli KPP w Nakle nad Notecią.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy funkcjonariuszy Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli KPP w Nakle nad Notecią zgłaszający przedstawia zgłoszenie bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Nakle nad Notecią w sposób określony w § 6 ust. 7.

Rozdział 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę

**§ 6.** 1. 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 zewnętrznego, wskazanie adresu do kontaktu. Pisemne zgłoszenie zewnętrzne może być sporządzone na przykładowym formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych, obejmują możliwość dokonywania zgłoszenia ustnie lub pisemnie.

3. Zgłoszenie zewnętrzne dokonywane ustnie odbywa się w trakcie bezpośredniego spotkania, podczas którego dokumentowane jest w formie protokołu zgłoszenia zewnętrznego stanowiącego załącznik nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

4. W przypadku wyboru przez sygnalistę sposobu zgłoszenia zewnętrznego poprzez bezpośrednie spotkanie, na jego wniosek, zgłoszenie ustne ma miejsce podczas takiego spotkania w siedzibie KPP w Nakle nad Notecią zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

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

6. Zgłoszenie zewnętrzne pisemne może być dokonane poprzez sporządzenie zgłoszenia na przykładowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych:

1) na adres: Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią ul. Pocztowa 11,
89-100 Nakło nad Notecią w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;

2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres skrzynki pocztowej SEPP dedykowanej do przyjmowania zgłoszeń o nazwie:
kontakt-naklo@bg.policja.gov.pl.

7. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy funkcjonariuszy Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli KPP w Nakle nad Notecią, może być one dokonane poprzez:

1) wysłanie go na adres: Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią, ul. Pocztowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać
w sekretariacie”.

8. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 i 7, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią
do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych.

9. 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 Nakle nad Notecią lub jego zastępca oraz upoważnione przez Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią osoby na każdym etapie postępowania.

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

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

12. 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 przez funkcjonariusza Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi -załącznik
nr 3 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

13. Wpisy do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby upoważnione.
Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.

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

Rozdział 4

Bezstronna wewnętrzna komórka organizacyjna lub osoba upoważniona
do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą

**§ 7.** 1. W ramach podejmowania działań następczych, dokonuje się wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Rozpatruje się zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.

2. Bezpośredni przełożony funkcjonariusza Policji jest obowiązany wyłączyć
go z weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość
co do bezstronności tego funkcjonariusza w danej sprawie.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy funkcjonariusz Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, wyznacza inną komórkę organizacyjną KPP w Nakle nad Notecią.

4. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia zewnętrznego, Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią może upoważnić innych, bezstronnych funkcjonariuszy z KPP w Nakle nad Notecią i jednostek podległych do uczestniczenia
w procesie działań następczych.

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

6. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek,
o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następcze. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nie należącej do zakresu działania tego organu – przekazuje
się zgłoszenie zewnętrznych do innego organu publicznego właściwego do podjęcia tych działań. Powyższe następuje w terminach określonych odpowiednio w art. 34 ust. 1 pkt 4 i art. 41 ust. 1-3 ustawy o sygnalistach.

7. Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację
z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym
do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych został określony - w załączniku nr 4 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 5

Tryb postępowania z informacjami anonimowymi o naruszeniach prawa

**§ 8.** 1. Zgłoszenia zewnętrzne, które są anonimowe nie będą rozpatrywane według niniejszej procedury.

Rozdział 6

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego,
wydania zaświadczenia

**§ 9.** 1. Funkcjonariusz Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia zewnętrznego potwierdza sygnaliście przyjęcie tego zgłoszenia - załącznik nr 5, chyba
że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

 2. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy funkcjonariusza Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią – Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią wyznacza innego funkcjonariusz z KPP w Nakle
nad Notecią lub jednostek podległych do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

 3. Na pisemne żądanie sygnalisty organ publiczny 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 przepisach rozdziału 2 ustawy o sygnalistach.

Rozdział 7

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych

**§ 10.** 1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych,
do podejmowania działań następczych są zobowiązane do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem zewnętrznym oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Zachowanie tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych obliguje te osoby także po ustaniu stosunku służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

2. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia zewnętrznego osoby upoważnione do weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następczych zobowiązane są do dbałości w zakresie zachowania poufności uzyskanych informacji, w szczególności gdy wymaga tego sytuacja posługują się jedynie numerem tego zgłoszenia.

3. Dane sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba, że za wyraźną zgodą sygnalisty, o której mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy o sygnalistach.

4. Postanowień, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o sygnalistach.

5. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji
w ramach zgłoszenia naruszenia prawach został określony - w załączniku nr 6 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 8

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

**§ 11.** 1. Funkcjonariusz Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią albo odpowiednio wyznaczony przez Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią inny funkcjonariusz, jeśli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy funkcjonariusza Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli KPP w Nakle
nad Notecią, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodach takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną przekazuje się sygnaliście
w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego,
po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 9

Ochrona sygnalisty

**§ 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 w takich sytuacjach został określony w rozdziale 2 ustawy o sygnalistach.

3. Organ publiczny gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń 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;

3) ochrona poufności, o której mowa w pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Rozdział 10

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń przez Rzecznika Praw Obywatelskich

**§ 13.** 1. Zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa będą przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich od dnia 25 grudnia 2024 r. wyłącznie przez dedykowane do tego celu kanały – informacja w tym zakresie umieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozdział 11

 **Przepis końcowy**

**§ 14**. 1 Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.