

Zewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w związku z tym zgłoszeniem w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku i Komisariacie Policji w Nowej Sarzynie

§1

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§2

1. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich A. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

§3

1. Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku do realizacji zadań Pełnomocnika ds. naruszeń prawa włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku, Komisariacie Policji w Nowej Sarzynie wyznacza Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Leżajsku
2. Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku do realizacji zadań ds. naruszeń prawa w przypadku nieobecności osoby o której mowa w ust. 1 wyznacza Zastępcę Komendanta Komisariatu w Nowej Sarzynie
3. Zgłoszenie może być dokonane poprzez następujące kanały zgłaszania:
 - 1) na adres do korespondencji: Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. M.C. Skłodowskiej 2 z dopiskiem „Zgłoszenie zewnętrzne – nie otwierać w sekretariacie”
 - 2) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia
4. Po przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się wstępnej analizy zgłoszenia polegającej 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 Leżajsku, Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
5. Rozpatruje się zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie.
6. Zgłoszenie zewnętrzne jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym sygnalistę.
7. Po przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego podejmuje działania następcze z zachowaniem staranności.
8. Przekazuje się sygnaliście informację zwrotną zgodnie obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie o sygnalistach.

9. Osoba dokonująca zgłoszenia zewnętrznego informującego o fakcie naruszenia prawa przez organ publiczny może dokonać takiego zgłoszenia również do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§4

1. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.
2. W przypadku braku adresu do kontaktu Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku nie będzie realizował ustawowego obowiązku przesłania informacji zwrotnej sygnaliście.
3. Informacje o naruszeniach prawa zgłaszane anonimowo nie będą rozpatrywane.

§5

Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane w formie papierowej oraz w postaci elektronicznej analogicznie jak w procedurze wewnętrznej określonej w załączniku Nr 1 do decyzji.

§6

1. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdza się fakt jego przyjęcia.
2. Odstępuje się od obowiązku określonego w pkt. 1 w przypadku odmiennego wniosku sygnalisty jeśli występuje zagrożenie utraty ochrony poufności tożsamości sygnalisty.

§7

Na żądanie sygnalisty, w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości stwierdzonej w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku lub Komisariacie Policji w Nowej Sarzynie, wydaje się nie później niż w terminie miesiąca zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy o sygnalistach.

§8

1. Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku lub osoba upoważniona może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu.
2. W przypadku odmowy, kiedy informacje te mogą zagrozić ochronie poufności jego tożsamości odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

§9

1. Nie podejmuję się działań następczych, 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.
2. W przypadku określonym w pkt. 1 sygnalista zostanie poinformowany o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia pozostania się je bez rozpatrzenia.
3. Fakt określony w pkt. 2 odnotowuje się z uzasadnieniem w rejestrze.

§10

1. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionym przypadku sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu go przed terminem określonym w pkt. 1
3. Sygnalistę informuje się o ostatecznym wyniku postępowania wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§11

1. Kanaly zgłoszeń zewnętrznych są analogicznie jak przy zgłoszeniach wewnętrznych określonych w wewnętrznej procedurze stanowiącej załącznik Nr 1 do decyzji.

§12

Gwarantuje się ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§13

Dostęp do informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym posiada Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku oraz osoby wyznaczone do ewidencjonowania zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych, które są określone w decyzji.

§14

1. Celem ewidencjonowania zgłoszeń zewnętrznych wprowadza się rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
2. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 Ustawy o sygnalistach;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informację i niepodjęciu dalszych działaniach w przypadku, który mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy o sygnalistach;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte 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.

§15

Po zakończeniu roku kalendarzowego sporządza się sprawozdanie określone w art. 47 Ustawy o sygnalistach.

§16

Pozostałe informacje niezbędne do prawidłowego działania Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku opisane są w procedurze zgłoszeń wewnętrznych określonych w Załączniku Nr 1.

§17

1. Ochrona poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia podczas trwania procesu dokonywania zgłoszenia i w toku postępowań wyjaśniających, uruchomionych na skutek danego zgłoszenia jest jednym z zasadniczych środków zapobiegających działaniom odwetowym.

2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach ustanowionej procedury zgłoszeń zewnętrznych odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz obowiązującej w KPP w Leżajsku *Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych*, wprowadzonej decyzją nr 20/2021 Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku z dnia 22 czerwca 2021 r.

3. Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku, jako Administrator Danych może przetwarzać dane osobowe sygnalisty oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, a także świadków zdarzeń w związku ze zgłoszeniem w celu jego weryfikacji, w tym podejmowania działań następczych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO.

4. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

5. Administrator zapewnia przejrzyste wykonywanie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO poprzez przekazanie zainteresowanym osobom klauzulę informacyjną o których mowa w pkt 6 i 7.

6. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 3 do procedury.

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

8. IOD uzupełnia Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych o zapisy dotyczące obszaru przetwarzania danych sygnalistów, który jest prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 30 ust. 1 - 4 RODO.

9. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub sądowych, na podstawie upoważniającego taki organ, obowiązującego przepisu prawa z zastrzeżeniem, że przed udostępnieniem danych sygnalista zostanie poinformowany o takim zamiarze.

10. Wszystkie osoby upoważnione do przyjęcia zgłoszenia lub podejmowania działań następczych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem zawierającym informacje umożliwiające ustalenie tożsamości zgłaszającego lub osoby, której zarzuca się naruszenie, osób postronnych (świadków naruszenia lub innych osób, które mogą być potencjalnie dotknięte skutkami zgłoszenia) są bezwzględnie obowiązane do zachowania poufności tych informacji.

§18

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych jest publikowana na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zgłoszeń zewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie ochrony sygnalistów.
3. Zmiany niniejszej procedury zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się w tym samym trybie jak jej utworzenie.

§19

Raz na trzy lata należy dokonać przeglądu procedury i dostosować ją do aktualnych potrzeb w celu doskonalenia działań zmierzających do wyeliminowania naruszeń prawa.

Komendant Powiatowy Policji
w Leżajsku

podinsp. Ryszard Tyka