

**ZARZĄDZENIE NR <sup>1</sup>...../2024**  
**Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku**  
z dnia <sup>23.09.2024 r.</sup>.....

**w sprawie wprowadzenia w życie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku.**

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r., poz. 928), a także § 4 Zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 38 ze zm.) postanawiam, co następuje:

**§ 1**

Wprowadzić wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku. - zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań oraz podejmowanych działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym / sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywane zgłaszającemu / sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, zgłoszeń wyznaczam:

- I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku
- Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Płońsku
- Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Płońsku
- Naczelnika Wydziału dw. z Przystępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Płońsku
- Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Płońsku
- Komendanta Komisariatu Policji w Raciążu
- Kierownika Posterunku Policji w Załuskach
- Kierownika Posterunku Policji w Nowym Mieście
- Kierownika Posterunku Policji w Czerwińsku nad Wisłą

2. Do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych wyznaczam:

- kom. Kingę Dręzek – Zmysłowską – specjalistę Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo - Informacyjnych KPP w Płońsku.

3. Osobom wymienionym w ust. 1, a także innym zaangażowanym w procesie działań następczych – w zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, udzielone zostaną imienne upoważnienia adekwatne do zakresu realizowanych czynności.

### §3

1. Z niniejszym zarządzeniem zapoznają się wszyscy pracownicy cywilni i policjanci zatrudnieni / pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku.

2. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 , dotyczy także osób przed dopuszczeniem ich do pracy / służby .

### §4

Uwzględniając fakt , iż sygnalistą jest osoba fizyczna , która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zobowiązuje pracowników Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Płońsku , do bieżącej realizacji w przyjętych przez siebie sposób , przestrzegania zapisów art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów – z uwzględnieniem obowiązku przekazania informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy względem osoby ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia funkcji służby.

### §5

Zobowiązuję Komendanta Komisariatu Policji w Raciążu, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Płońsku , do zapoznania z niniejszym zarządzeniem wszystkich pracowników i policjantów zatrudnionych / pełniących służbę w terminie do dnia 30.09.2024r.

### §6

Procedurę zgłoszeń wewnętrznych umieszcza się na stronie podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Płońsku .

### §7

Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od terminu wskazanego w § 5.

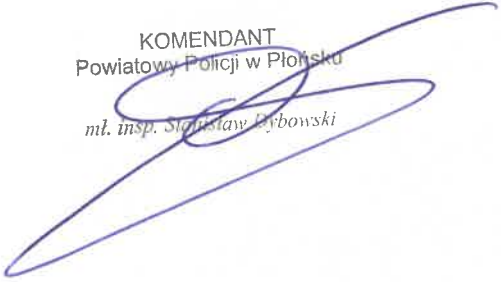
### § 8

W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem , zastosowania znajdują odpowiedni przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

**§ 9**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem §7.

KOMENDANT  
Powiatowy Policji w Płońsku  
*ml. insp. Stanisław Rybowski*



## Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku .

### Rodział I przepisy wstępne

#### § 1

Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa ( w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa , do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku , lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa) .

#### § 2

Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku i służby zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych .

#### § 3

Użyte w procedurze określenia oznaczają :

1. **ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów;
2. **KPP** – Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
3. **działania następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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 odejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
4. **działanie odwetowe** – 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;
5. **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 której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub w innych negocjacjach 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;
6. **informacja zwrotna** – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań ;
7. **pracodawca/ przełożony właściwy w sprawach osobowych** – Komendant Powiatowy Policji w Płońsku
8. **pracownik** – członek korpusu służby cywilnej , pracownik nieobjęty mnożnikowym systemem wynagradzania , zatrudniony w KPP
9. **funkcjonariusz** – policjant pełniący służbę w KPP;
10. **zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne , przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie, tj. dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji sprecyzowanych w niniejszej procedurze zgłoszeń wewnętrznych ;
11. **zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa w KPP – za pomocą dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych ;
12. **zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku informacji o naruszeniu prawa;
13. **ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej ;
14. **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 ;
15. **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 na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym , w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa orz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych ;
16. **sygnalista** – osoba fizyczna wymieniona w art. 4 ustawy tj. osoba która pracuje lub pracowała (pełniła lub pełni służbę ) w KPP , która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą oraz osoba, która zgłasza powyższe informacje

w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług do pełnienia funkcji w KPP lub na rzecz KPP, lub pełnienia służby w KPP lub już po ich ustaniu ;

17. **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 ;

18. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną , która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona ;

19. **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 2024r. Poz. 17) ;

#### § 4

Procedura zgłoszeń wewnętrznych ma zastosowanie do byłych i obecnych pracowników / funkcjonariuszy KPP w Płońsku oraz osób ubiegających się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji , lub pełnienia służby w KPP.

#### § 5

1. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do informacji objętych :

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

2. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się również do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2023r poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014r. O niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2022r. 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 wewnętrznych nie dopuszcza anonimowego zgłoszenia. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów ustawy oraz niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych.

4. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do naruszeń dotyczących obowiązujących w KPP regulacji wewnętrznych i standardów etycznych , które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.

## **Rozdział II** **komórka / osoba odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń**

### **§ 6**

1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikacją ze zgłaszającym / sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu /sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, upoważnionym przez Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku jest:

- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku
- Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Płońsku
- Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Płońsku
- Naczelnik Wydziału dw. z Przystępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Płońsku
- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Płońsku
- Komendant Komisariatu Policji w Raciążu
- Kierownik Posterunku Policji w Załuskach
- Kierownik Posterunku Policji w Nowym Mieście
- Kierownik Posterunku Policji w Czerwińsku nad Wisłą

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Płońsku, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia do KPP wyznacza bezstronne osoby odpowiedzialne za dalsze procedowanie zgłoszenia.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa przez Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku, zgłoszenie składa się bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs w Radomiu.

4. Dla osób, o których mowa w ust. 1, dla osoby wyznaczonej do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych wprowadza się wzory upoważnień, które stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

## **Rozdział III** **poufność informacji**

### **§ 7**

1. Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale II 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 trzeciej 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 osoby upoważnione także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę.

2. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik Nr 3 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

3. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy / zgłoszenia.

## § 8

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera załącznik nr 4 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

## § 9

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik Nr 5 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

## Rozdział IV Sposoby przekazywania zgłoszeń

### § 10

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych, obejmują możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie ( za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania) i pisemnie (w postaci papierowej).

2. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanego z pracą w KPP), 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, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego adresu do kontaktu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik Nr 6 do procedury zgłoszeń wewnętrznych. Stosowanie formularza nie jest obligatoryjne.

3. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu : 47 70 33 420 dokonane może być od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładnie jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie. Sposób dokonania sprawdzenia ustalony zostanie ze zgłaszającym w trakcie rozmowy.

4. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne ma miejsce podczas bezpośredniego spotkania w KPP, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trosce o zachowanie poufności tożsamości zgłaszającego, spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu. Preferowaną formą wyznaczenia terminu spotkania jest skorzystanie z numeru telefonu: 47 70 33 420. Podczas spotkania, za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg,



przygotowanego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

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

- 1) wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku, ul. 1-go Maja 3, 09-100 Płońsk, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”,
- 2) doręczenie go osobiście w KPP do Sekretariatu Komendanta, w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w punkcie 1.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 6 ust. 3 procedury zgłoszeń wewnętrznych, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

- a) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, jak w ust. 4 pkt 1;
- b) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Wydziału Kontroli, w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w pkt 1.

7. W celu zwiększenia poziomu poufności przed dostępem do treści osoby nieupoważnionej, dopuszcza się włożenie listu do podwójnej koperty.

8. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” ma tylko: Komendant Powiatowy Policji w Płońsku / osoba go zastępująca, oraz osoby upoważnione przez Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

## **§ 11**

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.

## **Rozdział V** **wstępna weryfikacja zgłoszenia**

## **§ 12**

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, która wpłynęła do KPP za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Rozdziale IV procedury zgłoszeń wewnętrznych, polega na ustaleniu, czy informacja ta stanowi „informację o naruszeniu prawa” (w rozumieniu wskazanym w § 3 pkt 5 w zw. z pkt 14 procedury zgłoszeń wewnętrznych) i czy została ona dokonana przez osobę wymienioną w § 3 pkt 16 procedury zgłoszeń wewnętrznych, a także czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o którym mowa w § 5 procedury zgłoszeń wewnętrznych.

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

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, informuje się zgłaszającego ( w formie ustnej lub pisemnej – w zależności od obranego przez niego kanału do dokonywania zgłoszeń ), podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji jego zgłoszenia, tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy oraz procedury zgłoszeń wewnętrznych, a co za tym idzie do podjęcia działań następczych. Można przy tym poinformować, iż informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych np. skargi, wnioski, petycji, jako przedmiot powództwa cywilnego, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. W zależności od przedmiotu zgłoszenia, np. stanowiącego informację o możliwości popełnienia czynu zabronionego ściganego w trybie publicznoskargowym , informuje się zgłaszającego m.in. o przekazaniu jego zgłoszenia do organu właściwego , celem dalszego procedowania sprawy.

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

### § 13

1. Osoba wskazana w § 6 ust. 1 procedury w terminie 7 dni od dnia wpływu do KPP zgłoszenia potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego – chyba , że sygnalista nie podał adresu do kontaktu , na który należy przekazać potwierdzenie.

2. wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego stanowi załącznik nr 7 do procedury zgłoszeń wewnętrznych .

### §14

Przy czynnościach, o których mowa w § 13 i § 12 ust. 3 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) – obejmujący treści ujęte w klauzuli, o której mowa w § 13 procedury zgłoszeń wewnętrznych.

## **Rozdział VI** **rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

### § 15

1. Zgłoszenie wewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa ,dokonane przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji w sposób wskazany w Rozdziale IV procedury zgłoszeń wewnętrznych, podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych na oddzielnej karcie/kartach.

2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada osoba o której mowa w § 2 ust. 2 Zarządzenia. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera co najmniej :numer zgłoszenia, 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.

## **Rozdział VII** **Działania następcze**

### **§ 16**

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 wewnętrznego postępowania sprawdzającego – kontrolnego zmierzającego 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. 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.

5. 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) – obejmujący treści ujęte w klauzuli, o której mowa w § 14 procedury zgłoszeń wewnętrznych.

6. 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, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu.

7. Osoba o której mowa w § 6 ust. 1 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 § 13 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.

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

- 1) przebiegu realizowanych czynności;
- 2) realizacji celów działania następczego;
- 3) rekomendacjach: w zakresie wskazania środków naprawczych (autokorekty) możliwych do wdrożenia w KPP lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również lub 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;
- 4) wskazaniu czy w toku działań następczych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w Rozdziale 6 ustawy. Przynajmniej w zakresie: 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”.

## **Rozdział VIII** **Zgłoszenia zewnętrzne**

### **§ 17**

1. Informacja o naruszeniu prawa w formie ustnej lub pisemnej może być w każdym przypadku zgłoszona 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>.

<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

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, którzy następnie podejmują czynności określone w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

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

4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny na swoich stronach w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji udostępniają w sposób zrozumiały dla sygnalisty niezbędne informacje, w tym także na temat sposobu dokonywania zgłoszenia zewnętrznego z uwzględnieniem danych kontaktowych umożliwiających jego dokonanie.

## **ROZDZIAŁ IX** **postanowienia końcowe**

### **§ 18**

Dokumentacja związana z czynnościami realizowanymi w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych przechowywana jest przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

KOMENDANT  
Powiatowy Policji w Płońsku  
*ni. insp. Stanisław Dybowski*

