



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W OLKUSZU

AA.AB.8.2025

Zarządzenie nr 1/2025
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OLKUSZU
z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia procedury zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu.

Na podstawie art. 6f Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2024 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam procedurę zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu — stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Z niniejszym zarządzeniem zapoznają się wszyscy pracownicy i policjanci zatrudnieni/pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu.
2. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy także osób delegowanych z innych jednostek organizacyjnych do pełnia służby/świadczenia pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu.
3. Osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2, fakt zapoznania się z procedurą zgłoszeń zewnętrznych, potwierdzają na karcie zapoznania.

§ 3

Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub pełnienia służby, informację o procedurze zgłoszeń zewnętrznych, przekazuje komórka kadrowa jednostki wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub podjęcia służby.

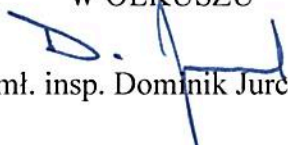
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2025 roku.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o *ochronie sygnalistów* oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

p.o. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W OLKUSZU


mł. insp. Dominik Jurczak

Procedura zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu.

Rozdział I Przepisy wstępne

§ 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych - zwana dalej „procedurą” stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów — zwanej dalej „*ustawą*”. Służy ona do określenia zasad i trybu zgłaszania informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych działaniach 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.

§ 2. Osoba przekazująca zgłoszenie nazywana jest w niniejszej procedurze „*zgłaszającym*”. Po ustaleniu w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w § 12 ust. 5 procedury, a także w przypadku określonym w § 12 ust. 4 pkt. 2-3 procedury. Osoba ta nazywana jest „*sygnalistą*”.

§ 3. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **KPP** — Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu;
- 2) **Komendant** — Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu;
- 3) **podmiot prawny** — należy przez to rozumieć podmiot prywatny (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi) lub podmiot publiczny (tj. podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. *o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego* — (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 4) **sygnalista** — osoba, której zgłoszenie zostało wstępnie pozytywnie zweryfikowane w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

- 5) **zgłoszenie zewnętrzne** — informacja przekazana przez osobę o ustalonej tożsamości o naruszeniu prawa mieszcząca się w zakresie art. 3 ust. 1 *ustawy* (lub przekazana przez inny organ publiczny lub Rzecznika Praw Obywatelskich), która została wstępnie pozytywnie zweryfikowana w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 2 *ustawy*;
- 6) **zgłoszenie** — informacja przekazana przez zgłaszającego o ustalonej tożsamości, która wedle subiektywnych ocen tej osoby dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 w zw. z art. 3 *ustawy* — nie dotycząca jednak informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1-2 *ustawy*. Jest to zatem informacja przed etapem weryfikacji, o której mowa w Rozdziale IV, a także informacja, która nie przeszła pozytywnie etapu wstępnej weryfikacji ze względów podmiotowych lub przedmiotowych.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w procedurze, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy *ustawy* oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Rozdział II

Postępowanie z informacjami niepodlegającymi przyjęciu wedle przepisów *ustawy* - wyłączenie stosowania procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 5. 1. Do informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 *ustawy* nie stosuje się przepisów niniejszej procedury.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 - w całości objęte wyłączeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 *ustawy*, nie podlegają przekazywaniu oraz rozpowszechnianiu.

3. Procedura **nie dopuszcza anonimowego zgłoszenia**. Zgłoszeniem anonimowym jest zgłoszenie, które nie umożliwia identyfikacji jego autora przez adresata zgłoszenia, nie podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów *ustawy* oraz niniejszej procedury co, w zależności od przedmiotu zgłoszenia, nie wyklucza stosowania przepisów odrębnych przewidujących rozpatrywanie informacji zgłoszonych anonimowo.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, nie podlegają przyjęciu, choćby miały sygnalistyczny charakter, a zgłaszający naruszenie prawa byłby sygnalistą w rozumieniu przepisów *ustawy* (tzw. zgłoszenie trwale nieskuteczne). Wskazane zgłoszenia co do zasady pozostawione zostaną bez rozpoznania w zakresie *ustawy* i procedury.

5. Komendant w zależności od charakteru przekazanych informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, może poinformować zgłaszającego (jeśli podał on dane do kontaktu) o nieprzyjęciu zgłoszenia, wskazując przy tym dodatkowo uregulowania procedury w przedmiocie skutecznego wniesienia zgłoszenia zewnętrznego.

6. W przypadku, gdy informacja złożona w sposób wskazany w ust. 1 i 3 stanowić będzie informację o możliwości popełnienia czynu zabronionego ściganego w trybie publicznoskargowym, korespondencji takiej nadaje się bieg poprzez przekazanie jej do organu właściwego miejscowo i rzeczowo, celem dalszego procedowania sprawy w trybie Kodeksu postępowania karnego lub Kodeksu postępowania w sprawie o wykroczenia, o czym informuje się zgłaszającego (jeśli podał on dane do kontaktu).

8. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, nie podlegają rejestracji w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział III

Osoba odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń

§ 6. 1. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, które wpłynęły od zgłaszającego/sygnalisty, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych, kontaktu ze zgłaszającym/sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych upoważnieni są wyznaczeni Funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, posiadający stosowne upoważnienie wydane przez Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji sprawy zgodnie z procedurą.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu lub osoba go zastępująca, który po wpływie zgłoszenia do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wyznacza osobę z Zespołu Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego odpowiedzialną za dalsze procedowanie zgłoszenia. Osoba ta podejmuje realizację czynności po uzyskaniu stosownego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu do prowadzenia w danej sprawie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego.

3. W zależności od przedmiotu zgłoszenia, Komendant może upoważnić inne, bezstronne osoby z KPP (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia oraz w procesie działań następczych. Nie dotyczy to jednak osób, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób

zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także osób pozostających w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

4. Dla osób, o których mowa w ust. 1-3, wprowadza się wzory upoważnień, które stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do procedury.

Rozdział IV

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 7. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej zgłaszający podaje adres do kontaktu (tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej). Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany obowiązek, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie, art. 41 *ustawy*, jak również art. 8 ust. 3 oraz art. 34 ust. 1 pkt 4 *ustawy* - w zakresie obowiązku informacyjnego.

§ 8. 1. Sposoby przekazywania zgłoszeń obejmują możliwość dokonywania ich w formie ustnej (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania) i pisemnej (w postaci papierowej).

2. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres do kontaktu - tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, a także 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 (jednoznaczne wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą w danym podmiocie prawnym), 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 zawiadomienia, wskazanie preferowanego adresu do kontaktu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do procedury. Stosowanie formularza nie jest obligatoryjne.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 może zawierać także zgodę na ujawnienie tożsamości sygnalisty.

4. Zgłoszenie ustne za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: 47 83 25 232 może być dokonane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny 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.

5. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne może mieć 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 83 25 232. 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.

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

- 1) wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, ul. Jana Pawła II 32, 32-300 Olkusz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne — do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”,
- 2) doręczenie osobiście na Dziennik Podawczy Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, ul. Jana Pawła II 32, 32-300 Olkusz w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w pkt. 1.
- 3) w formie elektronicznej – na adres e-mail: sygnalista@olkusz.policja.gov.pl.

7. W przypadku chęci dołączenia do zawiadomienia dowodów utrwalonych w formie elektronicznej, do zgłoszenia pisemnego dołącza się nośnik danych z wgranymi danymi multimedialnymi w postaci zdjęć, filmów, dźwięku.

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

9. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą pisemnego upoważnienia Komendanta do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

10. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie" ma wyłącznie: Komendant lub jego zastępca oraz upoważnione przez Komendanta osoby na każdym etapie postępowania.

§ 9. 1. Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w obowiązującej w KPP instrukcji kancelaryjnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w Rozdziale II.

Rozdział V

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego.

§ 10. 1. Po wpływie do KPP zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego osoba upoważniona potwierdza zgłaszającemu/sygnaliście jego otrzymanie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wpływu, chyba że zawiadamiający/sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub osoba procedująca dane zgłoszenie ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości zgłaszającego/sygnalisty. Wzór potwierdzenia otrzymania zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 4 do procedury.

2. W przypadku informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 i 3 procedury, a także w przypadku kiedy w zgłoszeniu/zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, ust. 1 nie stosuje się.

3. Przy czynności, o której mowa w ust. 1 realizuje się 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 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) — zwanego dalej *RODO*. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 9 do niniejszej procedury.

Rozdział VI

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 11. 1. Zgłoszenia potwierdzone, o których mowa w § 10 ust. 1 rejestruje się w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 5 do procedury.

2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie procedowania konkretnej sprawy w nim odnotowanej, odpowiadają osoby, o których mowa w § 6 ust. 1 procedury. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym osoby prowadzącej rejestr w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych.

Rozdział VII

Wstępna weryfikacja zgłoszenia

§ 12. 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, polega na ustaleniu:

- 1) czy przekazana informacja dotyczy jednego z obszarów określonych w art. 3 ust. 1 *ustawy*, jak również czy zgłaszający (osoba przekazująca informację) oraz kontekst pozyskania informacji poddają się kwalifikacjom art. 2 pkt. 3 w zw. z art. 4 *ustawy*;
- 2) czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KPP - określonego szczegółowo regulaminem obowiązującym w KPP;
- 3) czy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę zawarto istotne nowe informacje na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym.

2. W celu uzupełnienia niekompletnego zgłoszenia, przede wszystkim w zakresie danych o których mowa w ust. 1, istnieje możliwość zwrócenia się do zgłaszającego, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

3. W przypadku nieprzekazania wymaganych informacji, o których mowa w ust. 2 — po uprzednim wezwaniu, skierowanym do zawiadamiającego na etapie wstępnej weryfikacji, brak jest podstaw do dalszego procedowania sprawy w trybie *ustawy* oraz procedury. W danych okolicznościach stosuje się odpowiednio ust. 4 pkt. 1.

4. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji **negatywnych przesłanek**, o których mowa w ust. 1 :

- 1) w odniesieniu do sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1: informuje się zgłaszającego (w formie ustnej lub pisemnej — w zależności od obranego przez niego kanału do dokonywania zgłoszeń), podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia, tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania sprawy w trybie *ustawy* oraz procedury, a co za tym idzie do podjęcia działań następczych w KPP czy przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu właściwego w trybie *ustawy*. Informuje się zgłaszającego przy tym, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych np. skargi, wniosku, petycji, jako przedmiot powództwa cywilnego lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Udzielona informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub

sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana zgłaszającemu zawiera pouczenie w tym zakresie.

2) w odniesieniu do sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, ustala się organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych, a następnie przekazuje się zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach — nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych — oraz informuje się o tym sygnalistę. W miarę możliwości, przekazanie zgłoszenia zewnętrznego następuje za pośrednictwem kanałów do dokonywania zgłoszeń zewnętrznych przyjętych w danym organie publicznym.

3) w odniesieniu do sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, informuje się sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia — pozostawia się je bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalisty. Fakt ten odnotowuje się wraz z uzasadnieniem w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

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

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia, że działania następcze podejmowane będą w KPP, na żądanie sygnalisty wydaje mu się, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 *ustawy*.

2. Żądanie wydania zaświadczenia musi odpowiadać wymaganiom formalnym z art. 63-64 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)* — zwanej dalej k.p.a. W tym przypadku, złożenie żądania nie musi być dokonane za pomocą kanałów komunikacji określonych w § 8 ust. 1-6 procedury.

§ 14. 1. W przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 k.p.a., lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy rozdziału 4 *ustawy* oraz procedury.

2. W zakresie nieregulowanym w Rozdziale 4 *ustawy* oraz niniejszej procedury, do postępowania przed organami publicznymi stosuje się odpowiednio przepisy działów VII i VIII k.p.a.

Rozdział VIII

Działania następcze

§ 15. 1. Zasadniczym celem działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.

2. Działania następcze realizowane będą — w zależności od przedmiotu zgłoszenia, w trybie właściwego postępowania prawnego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowania karnego lub administracyjnego.

3. W przypadku, gdy ujawnienie danych osobowych sygnalisty pozwalających na ustalenie jego tożsamości, 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, Komendant, przed dokonaniem ujawnienia danych osobowych, powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu, postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 6 do procedury.

4. Osoby upoważnione przez Komendanta, przekazują sygnaliście **informację zwrotną** na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.

6. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi, zawierającym informacje o przebiegu realizowanych czynności i sposobie ich zakończenia.

7. Komendant zawiadamia sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Zawiadomienie zawiera pouczenie o treści art. 40 ust. 2 *ustawy*.

Rozdział IX

Obowiązki sprawozdawcze

§ 16. 1. Za każdy rok kalendarzowy Funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu sporządzają zbiorcze sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) Liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych,
- 2) Liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań,
- 3) Szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile KPP w Olkuszu posiada te dane.

2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną.

3. Zbiorcze sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządzane jest w oparciu o dane dotyczące zgłoszeń zewnętrznych pozostających w dyspozycji Zespołu Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zatwierdzone jest przez Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, a następnie przekazywane jest Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządza się na wzorze wskazanym w treści art. 47 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów.

Rozdział X

Zasady ochrony danych osobowych

§ 17. 1. Dostęp do danych osobowych zgłaszającego/sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, uzyskują tylko osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale III procedury.

2. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości zgłaszającego/sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Zachowanie tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania

i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następnych) obliguje osoby upoważnione także po ustaniu stosunku pracy/służby. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następnych. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 7 do procedury.

§ 18. 1. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia w tym zakresie np. wskutek przekazania zgłoszenia przez osobę zgłaszającą za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z Rozdziałem IV procedury, osoba ta zobowiązana jest do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości zgłaszającego/sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Komendantowi lub jego zastępcy, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

§ 19. 1. Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie danych osobowych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. W przypadku wyrażenia zgody przez sygnalistę, administrator danych osobowych będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez sygnalistę (w ramach realizacji obowiązku informacyjnego — art. 14 *RODO*), lub w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych — art. 15 *RODO*). Wzór zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty stanowi załącznik nr 8 do procedury. Stosowanie formularza nie jest obligatoryjne.

2. Zgoda sygnalisty nie jest wymagana w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 3 procedury.

§ 20. Dane osobowe przetwarzane są w minimalnym zakresie, tj. niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane niemające znaczenia dla rozpatrywania 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.

§ 21. 1. W KPP przechowuje się dane osobowe, które przetwarzane są w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

2. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ust. 1, dane osobowe są usuwane oraz niszczone są dokumenty związane ze zgłoszeniem. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.

§ 22 1. Osoby wskazane w zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy zgłoszenie, są informowane na podstawie art. 14 *RODO*, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

2. Administrator danych osobowych realizuje prawo dostępu do danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dotyczy zgłoszenie, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 *ustawy* albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

3. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się, w przypadku stwierdzenia zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 14 ust. 5 lit. b *RODO* (z uwagi na ryzyko, że udzielenie takich informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów przetwarzania) lub art. 14 ust. 5 lit. c *RODO* (gdy pozyskiwanie lub ujawnienie danych jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą).

4. W przypadku przyjęcia rozwiązania, o którym mowa w ust. 3, sporządza się udokumentowaną ocenę zasadności takiego działania uwzględniającą powody leżące u podstaw takiej decyzji.

§ 23. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane osobowe będą:

- 1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzystość (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości z art. 5 ust. 1 lit. a *RODO*),
- 2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu z art. 5 ust. 1 lit. b *RODO*),
- 3) adekwatne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne (zasada minimalizacji z art. 5 ust. 1 lit. c *RODO*),
- 4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. d *RODO*),
- 5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą. przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów przetwarzania (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. e *RODO*),

6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (zasada integralności i poufności z art. 5 ust. 1 lit. f *RODO*).

§ 24. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera załącznik nr 9 do procedury.

§ 25. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera załącznik nr 10 do procedury.

2. W zakresie nieregulowanym w Rozdziale 4 ustawy oraz niniejszej procedury, do postępowania przed organami publicznymi stosuje się odpowiednio przepisy Działów VII i VIII k.p.a.