

## **Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., oraz jednostkach organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.**

### **Rozdział I. Przepisy wstępne**

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz jednostkach organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. stanowi realizację art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, obligującego Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. do ustalenia zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

§ 2. 1. 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.

2. 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.

§ 3. 1. Procedury zgłoszeń zewnętrznych **nie stosuje się** do informacji objętych:

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

2. Procedury zgłoszeń zewnętrznych **nie stosuje się** do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. *o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa* (Dz. U. z 2022 r. 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 zewnętrznych **nie dopuszcza anonimowego zgłoszenia**. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* – zwanej dalej ustawą *o ochronie sygnalistów* oraz niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

4. Procedury zgłoszeń zewnętrznych **nie stosuje się** do naruszeń dotyczących obowiązujących w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. i jednostkach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. regulacji zewnętrznych i standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.

**§ 4. Użyte w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych określenia oznaczają:**

- 1) **KMP** – Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.;
- 2) **jednostki organizacyjne podległe Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.** – Komisariat Policji I w Gorzowie Wlkp., Komisariat Policji II w Gorzowie Wlkp., Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą, Komisariat Policji w Witnicy;
- 3) **zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. reprezentowanej przez Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., za pomocą dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń zewnętrznych, informacji o naruszeniu prawa;
- 4) **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 Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. i jednostkach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą/służbą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) **działanie następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. lub jednostki podległe Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. 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 podejmowania działań następczych;
- 6) **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;
- 7) **sygnalista** - osoba fizyczna wymieniona w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, tj. osoba która zgłasza lub ujawnia publicznie informację 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 lub pełnienia funkcji w KMP oraz jednostkach organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. lub na rzecz KMP i jednostek organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. lub pełnienia służby w KMP i jednostkach organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. lub już po ich ustaniu.

## **Rozdział II**

### **Komórka/osoba odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń.**

§ 5. 1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych, upoważniony przez Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. jest każdy funkcjonariusz Zespołu Dyscyplinarnego, Skarg i Wniosków KMP.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 sprawuje Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. lub osoba go zastępująca, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia wewnętrznego, wyznacza bezstronne osoby z Zespołu Dyscyplinarnego, Skarg i Wniosków KMP odpowiedzialne za dalsze procedowanie zgłoszenia.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp., może upoważnić inne, bezstronne osoby z KMP bądź jednostek organizacyjnych podległych KMP (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego 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. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa przez funkcjonariuszy Zespołu Dyscyplinarnego Skarg i Wniosków KMP, zgłoszenie składa się bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji w Gorzowie Wlkp.– w sposób określony w § 11 ust. 6 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

5. W okolicznościach, o których mowa w ust. 4 Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp., wyznacza Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Przepis ust. 3 w odniesieniu do Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP stosuje się odpowiednio.

6. Upoważnienia udziela się na wzorze upoważnień, który stanowi **załączniki nr 1** do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

### **Rozdział III**

#### **Poufność informacji.**

§ 6. 1. Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale II Procedury zgłoszeń zewnętrznych, 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 zewnętrznych 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. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia zewnętrznego, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem zgłoszenia.

§ 7. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia w tym zakresie, osoba ta zobowiązana jest do:

- 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji w Gorzowie Wlkp. lub osobie upoważnionej z Zespołu Dyscyplinarnego Skarg i Wniosków KMP, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

§ 8. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera **załącznik nr 2** do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 9. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym **załącznik nr 3** do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

## **Rozdział IV**

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

**§ 10.** 1. W ramach podejmowania działań następczych, dokonuje się wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, 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 następczych. Rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.

2. Wstępna weryfikacja zgłoszenia polega również na ustaleniu czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę wymienioną w § 4 pkt 8 procedury zgłoszeń zewnętrznych, a także czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w § 3 Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. 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.

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

5. W przypadku stwierdzenia negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych, o czym informuje się 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 właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie z zachowaniem terminów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy o sygnalistach.

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 do innego organu publicznego właściwego do podjęcia tych działań. Powyższe następuje w terminach i przypadkach określonych odpowiednio w art. 34 ust. 2, art. 40 ust. 2 41 ustawy o sygnalistach.

## Rozdział V

### Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę

§ 11. 1. Zgłoszenie zewnętrzne 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, 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 4** do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

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

3. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem:

1. **nienagrywanej linii telefonicznej** pod numerem telefonu: **47 7912688** dokonane może być od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu zgłoszenia zewnętrznego – **załącznik nr 5**.
2. bezpośredniego spotkania; zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu zgłoszenia zewnętrznego.

4. W przypadku wyboru przez sygnalistę sposobu zgłoszenia poprzez bezpośrednie spotkanie, na jego wniosek, zgłoszenie ustne ma miejsce podczas takiego spotkania w siedzibie KMP zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W celu zachowania poufności tożsamości sygnalisty spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu, przy czym przy wyznaczaniu terminu preferowane jest skorzystanie z nr tel. **477912688**.

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

5. Zgłoszenie **pisemne w postaci papierowej** (poprzez sporządzenie **załącznika nr 4**) może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Wyszyńskiego 122, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”**;
- 2) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w punkcie 1.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 6 ust. 4 Procedury zgłoszeń zewnętrznych, zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Wyszyńskiego 122, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętej kopercie z dopiskiem, jak w ust. 5 pkt 1;
- 2) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., w zamkniętej kopercie z dopiskiem, jak w ust. 5 pkt 1.

7. W celu zwiększenia poziomu poufności przed dostępem do treści osoby

nieupoważnionej, dopuszcza się włożenie listu do podwójnej koperty.

8. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, **nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia o którym mowa w § 6 ust. 6 Procedury zgłoszeń zewnętrznych w zakresie** przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

9. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”** ma wyłącznie: Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp./aktualnie zastępująca go osoba, upoważnieni w tym zakresie funkcjonariusze Zespołu Dyscyplinarnego Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

**§ 12.** 1. Zgłoszenia zewnętrzne nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w decyzji nr 278/20218 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie instrukcji pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 14 ust. 3 Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

**§ 13.** 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 zewnętrznego oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

## **Rozdział VI**

### **Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, wydania zaświadczenia**

**§ 13.** 1. Funkcjonariusz Zespołu Dyscyplinarnego Skarg i Wniosków KMP w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia zewnętrznego potwierdza sygnaliście przyjęcie tego zgłoszenia - **załącznik nr 7**, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osób z Zespołu Dyscyplinarnego Skarg i Wniosków KMP w Gorzowie Wlkp. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyła Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Gorzowie Wlkp. lub jego zastępca, 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 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 VII

### Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych

§ 14. 1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, do podejmowania działań następczych są zobowiązane do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie osoby wskazanej w zgłoszeniu, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą. 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. Wszystkie osoby realizujące działania następcze mają obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności

2. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia 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, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o sygnalistach.

4. Postanowień, o których mowa w 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. Przy czynnościach podjętych 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 § 9 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

6. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Miejskiemu Policji w Gorzowie Wlkp., zawierającym informacje o:

- 1) przebiegu realizowanych czynności;
- 2) realizacji celów działania następczego;
- 3) rekomendacjach: w zakresie wskazania środków naprawczych (autokorekty) możliwych do wdrożenia w KMP oraz jednostkach organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również 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: postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowania toczącego 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 o *ochronie sygnalistów*, a szczególności: 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 pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa”.

## **Rozdział VIII**

### **Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej**

**§ 15.** 1. Funkcjonariusz Zespołu Dyscyplinarnego Skarg i Wniosków, lub osoba o której mowa w § 6 ust. 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych 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 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 IX**

### **Ochrona sygnalisty**

**§ 16.** 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.

§ 17. Zgłoszenia zewnętrzne będą przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez dedykowane kanały informacyjne wskazane na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich.