

## **Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w związku z tym zgłoszeniem w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie**

### **§1**

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

1. Kierownik jednostki – Komendant Miejski Policji w Rzeszowie;
2. KMP w Rzeszowie – Komenda Miejska Policji w Rzeszowie;
3. Osoba upoważniona – wyznaczona przez kierownika jednostki osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następczych w zakresie zgłoszonych nieprawidłowości;
4. Zespół do spraw naruszeń prawa – wyznaczona doraźnie przez kierownika jednostki grupa osób odpowiedzialna za prowadzenie postępowania dotyczącego zgłoszenia nieprawidłowości;
5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych – niniejszy dokument stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie i dotyczący przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych;
6. Anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
7. Działania 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;
8. Informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym 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, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
9. Działania następcze – 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

21. Zgłoszenie – ustne lub pisemnie zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
22. Zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
23. Zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
24. Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskana w kontekście związanym z pracą.
25. Kanał zgłoszeń wewnętrznych – organizacyjne rozwiązanie umożliwiające dokonanie zgłoszenia;
26. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych – zawiera informacje dotyczące zgłoszenia i działań następczych.
27. Ustawa o ochronie sygnalistów – Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
28. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

## §2

Sygnalista – osoba określona w §1 ust. 24 procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz osoby wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 13 Ustawy o ochronie sygnalistów.

## §3

Zgłaszanie nieprawidłowości mogą być przekazywane:

1. Poprzez skrzynkę mailową – [sygnalista.kmprzeszow@rz.policja.gov.pl](mailto:sygnalista.kmprzeszow@rz.policja.gov.pl)
2. Telefonicznie pod numer (nienagrywanego) telefonu w dni robocze w godzinach 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup> – **17 821 3460**
2. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg sporządzonego przez osobę wyznaczoną przez kierownika jednostki do przyjęcia zgłoszenia.
3. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
  - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie;
  - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę wyznaczoną przez kierownika jednostki do realizacji czynności, w tym przypadku sygnalista

2. Jeżeli praca/służba była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy/służby, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe określone w Rozdziale 2 art. 12 Ustawa o ochronie sygnalistów.

## §9

Postępowanie wyjaśniające.

1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń prawa ma kierownik jednostki oraz osoby przez niego upoważnione.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia prawa, osoba upoważniona do obsługi zgłoszeń niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wpływu:
  - a) wydaje potwierdzenie zgłoszenia naruszeń prawa zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do Procedury zgłoszeń wewnętrznych Nr 2,
  - b) w przypadku braku adresu zwrotnego nie wydaje potwierdzenia,
  - c) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia,
  - d) zgodnie z przyznanymi uprawnieniami nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej statusu sygnalisty.
3. Jeżeli, po wstępnej weryfikacji, zgłoszenie nadaje się do rozpoznania w trybie określonym w przepisach prawa wszczyna postępowanie wyjaśniające, które prowadzone jest pod jego przewodnictwem przez Zespół do spraw naruszeń prawa powołany przez kierownika jednostki.
4. Na członka zespołu może być wyznaczona osoba, której doświadczenie oraz zdobyta wiedza może przyczynić się do wszechstronnego i obiektywnego wyjaśnienia sprawy zgłoszonego przez sygnalistę naruszenia prawa.
5. Na członka zespołu nie może być wyznaczona osoba, która jest wymieniona w zgłoszeniu jako naruszająca przepisy prawa.
6. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzi osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
7. Przekroczenie terminu wskazanego wyżej możliwe jest w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia, które nie może trwać dłużej niż 14 dni kalendarzowych.
8. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa następuje bez względnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
9. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
10. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przez Zespół do spraw naruszeń prawa sporządzany jest przez jej przewodniczącego pisemne sprawozdanie, które zawiera wnioski w zakresie proponowanych rozstrzygnięć i przedstawiony jest kierownikowi jednostki do zatwierdzenia.
11. Wnioski zawarte w sprawozdaniu skierowane zostają do realizacji.
12. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek przekazania sygnaliście informacji zwrotnej, w nieprzekraczającym terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

danego zgłoszenia jest jednym z zasadniczych środków zapobiegających działaniom odwetowym.

2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach ustanowionej procedury zgłoszeń wewnętrznych odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz obowiązującej w KMP w Rzeszowie *Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych*, wprowadzonej decyzją nr 112/19 Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie z dnia 19.11.2019r.

3. Komendant Miejski Policji w Rzeszowie 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.

### **§13**

1. Koordynator prac związanych z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych, nie rzadziej niż raz w roku, przekazuje Komendantowi Miejskiemu Policji w Rzeszowie zbiorczą