Mrągowo, ……………………..

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych
w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie, Komisariacie Policji w Mikołajkach oraz Posterunku Policji w Pieckach**

**Rozdział I**

Postanowienia ogólne

**§ 1.** Procedura zgłoszeń zewnętrznych stanowi realizację obowiązków wynikających
z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928 – zwana dalej ustawą o sygnalistach) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie, Komisariacie Policji w Mikołajkach oraz Posterunku Policji w Pieckach.

**§ 2.** 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.

**§ 3.** 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.

**§ 4.** Do pozostałych kwestii nie objętych zewnętrzną procedurą ma zastosowanie wyżej cytowana ustawa.

**Rozdział II**

Komórka/osoba odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń

**§ 5.1** Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, upoważnieni są wyznaczeni przez Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie funkcjonariusze/pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie:

a) w sprawach dotyczących funkcjonariuszy/pracowników Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie i Posterunku Policji w Pieckach:

- Asystent Jednoosobowego Stanowiska ds. Informacyjno- Prasowych KPP w Mrągowie;

- Starszy Inspektor ds. Administracyjno- Gospodarczych KPP w Mrągowie;

b) w sprawach dotyczących funkcjonariuszy/pracowników Komisariatu Policji w Mikołajkach:

- Kierownik Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego KPM

**2.** W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy lub pracowników wymienionych w § 5.1 zgłaszający może przedstawić zgłoszenie bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Mrągowie w sposób określony w § 6 ust. 4.

**Rozdział III**

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych

**§ 6.1** Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy, 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, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu do kontaktu. Wzór druku formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

**2.** Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych, obejmują możliwość dokonywania zgłoszenia ustnie w postaci bezpośredniego zgłoszenia w formie protokołu lub pisemnie
w formie papierowej zgodnie z ust. 3.

**3.** Zgłoszenie pisemne w postaci papierowej może być dokonane poprzez.

1) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie,
ul. Wolności 2, 11 – 700 Mrągowo, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: **„zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”,**

2) doręczenie go osobiście na stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie,
ul. Wolności 2, 11- 700 Mrągowo lub do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w pkt 1.

**4.** W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 5 ust. 2 procedury zgłoszeń zewnętrznych, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

1) wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie,
ul. Wolności 2, 11 – 700 Mrągowo, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: **„zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”,**

2) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w pkt 1.

**5.** W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 5 ust. 2 procedury zgłoszeń zewnętrznych, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

1) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie,
ul. Wolności 2, 11 – 700 Mrągowo, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w ust. 3 pkt 1.

2) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem, jak w ust. 3 pkt 2.

**6.**  Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne dokonuje się podczas bezpośredniego spotkania w KPP w Mrągowie w formie protokołu spotkania zorganizowanego w terminie
14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trosce o zachowanie poufności tożsamości sygnalisty, spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu. Preferowaną formą wyznaczenia terminu spotkania jest skorzystanie z numeru telefonu:
47 7328 247. Numer ten jest aktywny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00 (poza dniami ustawowo wolnymi). W przypadku nieobecności upoważnionej osoby do odbierania w/w nr telefonu, zalecany jest kontakt pod nr telefonu 47 7328 272. Podczas spotkania, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu spotkania (załącznik nr 2). Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu zgłoszenia przez jego podpisanie.

**7.** Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych.

**8.** Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”** ma tylko: Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, osoba go zastępująca/upoważnione osoby.

**9.** W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje w zgłoszeniu adres do kontaktu.

**10.** Jeżeli w zgłoszeniu nie zostanie podany adres do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

**11.** Sygnalista zapoznaje się z treścią, kwitując to własnoręcznym podpisem, i otrzymuje egzemplarz klauzuli informacyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do procedury.

**Rozdział IV**

**Rejestr zgłoszeń zewnętrznych**

**§ 7.1** Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym Specjalisty ds. skarg i wniosków KPP w Mrągowie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.

**2** Wpisy do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują upoważnione osoby, o których mowa w § 5.1 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

**3.** Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje: numer zgłoszenia z przypisanym symbolem ZZ., przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres korespondencyjny sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy. Wzór Rejestru stanowizałącznik nr 4 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

**4.** Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

**Rozdział V**

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

**§ 8.** **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.** 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.

**3.** W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osób wymienionych w § 5.1 , Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą,
w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, wyznacza Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Mrągowie lub Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Mrągowie.

**4.** W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie może upoważnić inne, bezstronne osoby z KPP w Mrągowie do uczestniczenia w procesie działań następczych.

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

**6.** W przypadku stwierdzenia negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 5, 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.

**7.** 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 nienależącej 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
i 41 ustawy o sygnalistach.

**8.** Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację
z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym
do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, został określony w załączniku nr 5
do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

**Rozdział VI**

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi w innej formie

**§ 9.** 1. Zgłoszenia w innej formie, w tym listów, pism, wniosków, petycji, skarg,
e-maili itp. nie będą rozpatrywane w trybie ustawy o sygnalistach.

 **2.** Zgłoszenia zewnętrzne, które są anonimowe, nie będą rozpatrywane według niniejszej procedury.

**Rozdział VII**

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego,
wydania zaświadczenia

**§ 10.** **1.** Specjalista ds. skarg i wniosków KPP w Mrągowie/ osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia zewnętrznego potwierdza sygnaliście przyjęcie tego zgłoszenia - załącznik nr 6, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

 **2.** W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osób z wymienionych w § 5.1 potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyła Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Mrągowie lub Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Mrągowie, 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 VIII**

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych

**§ 11.** 1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i
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 oraz osoby wskazanej
w zgłoszeniu. 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.

**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.** Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji
w ramach zgłoszenia naruszenia prawach został określony w załączniku nr 7 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

**Rozdział IX**

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

**§ 12.** 1. Specjalista ds. skarg i wniosków KPP w Mrągowie/ osoba go zastępująca albo odpowiednio Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Mrągowie lub Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Mrągowie 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 X**

Ochrona sygnalisty

**§ 13.** 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.

**Rozdział XI**

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń przez Rzecznika Praw Obywatelskich

**§ 14.** Zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa będą przyjmowane przez RPO
od dnia 25 grudnia 2024 r. wyłącznie przez dedykowane do tego celu kanały – informacja
w tym zakresie umieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej RPO.

**Rozdział XII**

**Postanowienia końcowe**

**§ 15.** Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji
w Mrągowie, Komisariacie Policji w Mikołajkach oraz Posterunku Policji w Pieckach wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.