

ZATWIERDZAM:

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI:
w Toruniu
woj. kujawsko-pomorskie

insp. Witold Markiewicz



**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TORUNIU**

Rozdział 1

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. z 2024r., poz. 928 – zwana dalej ustawą o sygnalistach) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu.

§ 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. Użyte w niniejszej procedurze zgłoszeń zewnętrznych określenie: KMP oznacza: Komenda Miejska Policji w Toruniu.

Rozdział 2

Wewnętrzna komórka organizacyjna w ramach struktury KMP upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

§ 5.1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o sygnalistach w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu upoważnia się funkcjonariuszy Zespołu Kontroli i Dyscyplinarnego KMP w Toruniu.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy Zespołu Kontroli i Dyscyplinarnego KMP w Toruniu zgłaszający przedstawia zgłoszenie bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji w Toruniu w sposób określony w § 6 ust. 7.

Rozdział 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę

§ 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. Przykładowy wzór druku formularza zgłoszenia stanowi **załącznik nr 1** do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

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

3. Zgłoszenie zewnętrzne dokonywane ustnie odbywa się w trakcie bezpośredniego spotkania, podczas którego dokumentowane jest w formie protokołu zgłoszenia zewnętrznego stanowiącego **załącznik nr 2** do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

4. W przypadku wyboru przez sygnalistę sposobu zgłoszenia zewnętrznego 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.

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

6. Zgłoszenie zewnętrzne pisemne może być dokonane poprzez sporządzenie zgłoszenia na przykładowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 i jego:

- 1) wysłanie na adres: Komendant Miejski Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, 87-100 Toruń, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”,
- 2) wysłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres skrzynki pocztowej SEPP dedykowanej do przyjmowania zgłoszeń o nazwie: kontakt.torun@bg.policja.gov.pl.

7. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy Zespołu Kontroli i Dyscyplinarnego KMP w Toruniu, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Komendant Miejski Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, 87-100 Toruń, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, nie otwierać w sekretariacie”,

8. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 7, również przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli i Dyscyplinarnego.

9. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” ma tylko Komendant Miejski Policji w Toruniu lub jego zastępcy oraz upoważnione przez Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu osoby na każdym etapie postępowania.

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

11. 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.

12. 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 Zespole Kontroli i Dyscyplinarnym KMP. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi - **załącznik nr 3** do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

13. Wpisy do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby upoważnione. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.

14. 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 4

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

§ 7. 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 funkcjonariusza Zespołu Kontroli i Dyscyplinarnego KMP w Toruniu, 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 Komendant Miejski Policji w Toruniu wyznacza funkcjonariusza innej komórki organizacyjnej KMP.

4. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Miejski Policji w Toruniu może upoważnić inne, bezstronne osoby z KMP 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 braku podstaw do prowadzenia działań następczych 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 i art. 41 ust. 1- 3 ustawy o sygnalistach

7. 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 4** do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 5

Tryb postępowania z informacjami anonimowymi o naruszeniach prawa

§ 8. 1. Zgłoszenia zewnętrzne, które są anonimowe, nie będą rozpatrywane według niniejszej procedury.

Rozdział 6

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, wydania zaświadczenia

§ 9. 1. Osoba wyznaczona do prowadzenia procedury w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia zewnętrznego potwierdza sygnaliście przyjęcie tego zgłoszenia - **załącznik nr 5**, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. Na pisemne żądanie 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 7

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych

§ 10. 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 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 obliuguje 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 koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez organy publiczne lub postępowaniem przygotowawczym lub sądowym, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, 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 6** do procedury zgłoszeń wewnętrznych/zewnętrznych.

Rozdział 8

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

§ 11. 1. Osoba wyznaczona do prowadzenia procedury przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną przekazuje się sygnaliście w terminie nieprzekraczającym sześć miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 9

Ochrona sygnalisty

§ 12. 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 10

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń przez Rzecznika Praw Obywatelskich

§ 13. 1. Zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich od dnia 25 grudnia 2024 r. wyłącznie przez dedykowane do tego celu kanały – informacja w tym zakresie umieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich.