

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych  
w jednostce organizacyjnej oraz komórkach organizacyjnych  
Komendy Rejonowej Policji Warszawa V**

**Rozdział 1.**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przez które rozumieć należy ustne lub pisemne przekazanie organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V oraz Komisariacie Policji Warszawa Żoliborz zwana dalej „Procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa, w tym naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

**§ 2.**

Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

**§ 3.**

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

**§ 4**

Przedmiotem zgłoszenia regulowanego procedurą mogą być informacje o naruszeniach prawa określonych w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zwanej dalej ustawą.

**§ 5**

Procedury zgłoszeń zewnętrznych nie stosuje się do informacji objętych:

- a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- c) tajemnicą narady sędziowskiej;

- d) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
2. Procedury zgłoszeń zewnętrznych nie stosuje się również 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*, 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* oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 *Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej*.
3. Procedury zgłoszeń zewnętrznych nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych.

## § 6

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **KRP Warszawa V** - Komenda Rejonowa Policji Warszawa V;
- 2) **Komendant Rejonowy Policji Warszawa V** - Komendant Rejonowy Policji Warszawa V lub jego Zastępca (działający w zastępstwie);
- 3) **KP Warszawa Żoliborz** - Komisariat Policji Warszawa Żoliborz;
- 4) **działanie następcze** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez 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 realizowanej w ramach procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 5) **działanie odwetowe** – należy przez to rozumieć 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;
- 6) **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 KRP Warszawa V i KP Warszawa Żoliborz, 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, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 7) informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnałście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, tj. dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji sprecyzowanych w niniejszej procedurze zgłoszeń zewnętrznych.
- 9) zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa V informacji o naruszeniu prawa;
- 10) ujawnienie publiczne** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej
- 11) 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.
- 12) sygnalista** - osoba fizyczna wymieniona w art. 4 ustawy :tj. osoba która pracuje lub pracowała (pełniła lub pełni służbę) w KRP Warszawa V i KP Warszawa Żoliborz, 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 KRP Warszawa KP Warszawa Żoliborz, V lub na rzecz KRP Warszawa V KP Warszawa Żoliborz, lub pełnienia służby w KRP Warszawa V i KP Warszawa Żoliborz lub już po ich ustaniu;

- 13) osoba, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 14) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą/służbą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 15) osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 16) kanał komunikacji** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.
- 17) naruszenie prawa** - rozumie się 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 oraz 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; ł) ochrony prywatności i danych osobowych; m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; n) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; p) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a – o.

## Rozdział 2

### Obsługa zgłoszeń zewnętrznych

#### § 7.

1. Zadania związane z wykonywaniem procedury zgłoszeń zewnętrznych realizują:
  - 1) Komendant Rejonowy Policji Warszawa V poprzez :

- a) nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem procedury w KRP Warszawa V i KP Warszawa Żoliborz;
  - b) wyznaczenie osób upoważnionych do spraw przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, c) wydawanie zaświadczenia, o którym mowa w § 12 pkt 3;
  - c) podpisanie sprawozdania, o którym mowa w § 38.
2. Osoby upoważnione przez Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V do realizacji zadań związanych z wykonywaniem procedury zgłoszeń zewnętrznych.

## **§ 8**

1. Zgłoszenia wpływają do Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.
2. Do realizacji zadań związanych z wykonywaniem procedury zgłoszeń zewnętrznych upoważnieni są przez Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V przedstawiciele komórki kontroli Komendy Rejonowej Policji Warszawa V lub w zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia inni funkcjonariusze/ pracownicy cywilni Komendy Rejonowej Policji Warszawa V i Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz.
3. Osoby upoważnione do realizacji zadań związanych z wykonywaniem procedury zgłoszeń zewnętrznych są wyznaczone na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.
4. Wzór upoważnienia o którym mowa w ust 2 stanowi załącznik **NR 1** do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

## **§ 9.**

1. Osoba upoważniona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zwanej dalej ustawą :
  - 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
  - 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
  - 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
  - 4) przekazuje 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 – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym sygnalistę;
  - 5) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
  - 6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

## **§ 10.**

1. Wstępnej weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego polega na ustaleniu:
  - 1) czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, w rozumieniu ustawy;
  - 2) czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę spełniającą wymogi określone w ustawie;
  - 3) 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;
  - 4) czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia,
2. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji negatywnych przesłanek, o których mowa w ust 1, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych, co dokumentuje się w notatce służbowej, którą zatwierdza Komendant Rejonowy Policji Warszawa V.
3. W przydatku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następcze.

## **§ 11.**

1. W przypadku gdy zgłoszone naruszenie nie stanowi naruszenia prawa należącego do zakresu działania Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, wskazana osoba upoważniona ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i kieruje zgłoszenie do Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V celem przekazania zgłoszenia, zgodnie z ustaloną właściwością nie później niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach – 30 dni od dokonania zgłoszenia.
2. O okolicznościach wskazanych w ust 1 informuje się sygnalistę.
3. W przypadku, w którym naruszenie prawa należy do zakresu działania Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, osoba upoważniona wyznaczona do rozpatrzenia zgłoszenia, rozpatruje je w toku działań następczych przeprowadzanych na zasadach opisanych w rozdziale 6.

## **Rozdział 3**

### **Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych**

## **§ 12.**

1. Kanaty przekazywania zgłoszeń zewnętrznych, obejmują możliwość dokonywania zgłoszenia ustnie lub pisemnie w postaci papierowej.
2. 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.

3. Przykładowy wzór druku formularza zgłoszenia stanowi załącznik **Nr 2** do procedury zgłoszeń zewnętrznych.
4. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne jest niekompletne a możliwe jest ustalenie nadawcy, Komendant Rejonowy Policji Warszawa V może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu.
5. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przestaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przestanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości - Komendant Rejonowy Policji Warszawa V odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
6. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.
7. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych - Komendant Rejonowy Policji Warszawa V nie realizuje obowiązku, o którym mowa w § 12 ust 4, § 14, § 15 ust 2 i 3, § 15 ust 2, § 23.

### **§ 13.**

1. Zgłoszenia zewnętrzne przekazuje się:
  - 1) listownie na adres: Komendant Rejonowy Policji Warszawa V, ul. Żeromskiego 7; 01-887 Warszawa w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych, nie otwierać w sekretariacie”;
  - 2) poprzez osobiste doręczenie do Punktu Obsługi Interesanta, Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, ul. Żeromskiego 7, 01-887 Warszawa w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w ust. 1 pkt 1;
  - 3) w trakcie osobistego spotkania z Komendantem Rejonowym Policji Warszawa V lub osobą upoważnioną – na prośbę (wniosek) i z inicjatywy sygnalisty.
2. Osobiste spotkanie z sygnalistą, o którym mowa w § 11 ust 2 pkt 2 odbywa się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby, w siedzibie Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, w miejscu gwarantującym poufność rozmowy. Powyższe następuje w odpowiedzi na prośbę/wniosek w sprawie osobistego spotkania, skierowaną przez sygnalistę listownie lub telefonicznie. Preferowaną formą wyznaczenia terminu spotkania jest skorzystanie z numeru telefonu: 47 72 310-12, który wykorzystywany jest w ramach działalności Zespołu Kontroli Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. Numer ten posłuży między innymi do kontaktu w sprawie sygnalistów i będzie dostępny w tym celu od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi). Podczas spotkania, po poinformowaniu sygnalisty, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu spotkania.

3. W przypadku ustnego zgłoszenia, w formie przygotowanego przez jednostkę protokołu, sygnaliście zapewniana jest możliwość dokonania sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg przez jego podpisanie.

## **Rozdział 4**

### **Postępowanie z zewnętrzną informacją o naruszeniach prawa**

#### **§ 14.**

Komendant Rejonowy Policji Warszawa V lub osoba upoważniona, po przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

#### **§ 15.**

1. Komendant Rejonowy Policji Warszawa V lub osoba upoważniona, odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
2. Komendant Rejonowy Policji Warszawa V lub osoba upoważniona, informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
3. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Komendant Rejonowy Policji Warszawa V lub osoba upoważniona, może poinformować sygnalistę, że 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 lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.
4. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy niniejszego rozdziału.
5. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia

zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następczych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

#### **§ 16.**

Komendant Rejonowy Policji Warszawa V przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

#### **§ 17**

1. Komendant Rejonowy Policji Warszawa V lub osoba upoważniona może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym.
2. Komendant Rejonowy Policji Warszawa V lub osoba upoważniona informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
3. Fakt niepodjęcia działań wraz z uzasadnieniem odnotowuje się w rejestrze, o którym mowa w § 18

### **Rozdział 5**

#### **Rejestr zgłoszeń zewnętrznych**

#### **§ 18**

Otrzymane zgłoszenie podlega rejestracji zgodnie z przepisami decyzji o pracy kancelaryjnej.

#### **§ 19**

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzi się w Zespole Kontroli Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

#### **§ 20**

1. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje wyłącznie osoba upoważniona, na podstawie zgłoszenia zewnętrznego jak również na bieżąco aktualizuje w nim informacje na temat podejmowanych działań następczych.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;

- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) datę dokonania zgłoszenia;
  - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 14;
  - 7) datę zakończenia sprawy;
  - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. §16.
  - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane.
3. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik **Nr 3** do procedury.

## **Rozdział 6**

### **Działania następcze**

#### **§ 21.**

1. Po otrzymaniu zgłoszenia osoba upoważniona do przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia podejmuje działania następcze.
2. W toku realizacji działań następczych, wszystkie osoby je realizujące, mają obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, a także obowiązek zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty.

#### **§ 22 .**

Zasadniczym celem działań następczych jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym - polegająca na uprawdopodobnieniu zgłoszenia oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom, o których mowa w zgłoszeniu zewnętrznym – poprzez podjęcie działań zaradczych przed wystąpieniem skutków naruszenia prawa lub ich maksymalne zminimalizowanie po ich wystąpieniu.

#### **§ 23**

1. W ramach działań następczych istnieje m.in. możliwość:
  - 1) zwracania się o zajęcie stanowiska do osoby, której dotyczy zgłoszenie – z zachowaniem zasad poufności tożsamości sygnalisty;
  - 2) odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji;
  - 3) pozyskiwania kopii dokumentów dot. badanego naruszenia – z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania;

- 4) występowania do sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, z wykorzystaniem adresu do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu – zwłaszcza, jeśli treści zawarte w danym zgłoszeniu nie pozwalają w pełni na realizację celów działań następczych. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przestaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przestanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
2. Postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez osobę upoważnioną wyznaczoną do rozpatrzenia zgłoszenia ma na celu:
  - 1) ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę;
  - 2) ustalenie czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny;
  - 3) zgromadzenie i utrwalenie dowodów na potwierdzenie dokonanych ustaleń;
  - 4) w przypadku potwierdzenia zarzutu postawionego w zgłoszeniu – ustalenie przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa.
3. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone z należytą starannością z uwzględnieniem:
  - 1) prawa sygnalisty do ochrony poufności danych osobowych i konieczności zapewnienia mu ochrony przed działaniami odwetowymi;
  - 2) prawa osoby, której zgłoszenie dotyczy do obrony przed stawianymi w zgłoszeniu zarzutami.
4. W ramach postępowania wyjaśniającego wskazani pracownicy komórki organizacyjnej lub komórek organizacyjnych wyznaczonych do rozpatrzenia zgłoszenia są uprawnieni do:
  - 1) gromadzenia informacji niezbędnych z punktu widzenia wyjaśnienia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
  - 2) analizy dokumentacji mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
  - 3) prowadzenia rozmów z pracownikami oraz innymi osobami, które mogą posiadać wiedzę niezbędną do ustalenia stanu faktycznego w sprawie.
5. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przestaniu dodatkowych wyjaśnień lub informacji, bądź przestanie ich mogłoby zagrozić ochronie tożsamości sygnalisty, odstępuje się od pozyskiwania tych informacji.

## **§ 24**

1. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa V, zawierającym informacje o:
  - 1) informację o postawionych w zgłoszeniu zarzutach naruszenia prawa;
  - 2) informację o zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego;

- 3) informację czy sygnalista zgłaszając naruszenie miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa;
- 4) informację o przebiegu postępowania wyjaśniającego oraz dokonanych ustaleniach
- 5) realizacji celów działania następczego, jak również lub 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 naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, albo postępowaniu toczącym się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych, w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych oraz wskazaniu, czy w toku działań następczych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Przede wszystkim dyspozycje 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 lub ujawnienia publicznego pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa”;
- 6) propozycje dalszych działań następczych:
  - a) mających na celu usunięcie skutków naruszenia lub zapobieżenie podobnym naruszeniom w przyszłości a także, wzmocnienie przyjętej w Ministerstwie kultury zgodności z prawem,
  - b) polegających na, o ile jest to zasadne, podjęciu sankcji wobec osób, które doprowadziły do naruszenia prawa a także dokonaniu stosownych zgłoszeń odnoszących się do naruszenia prawa do właściwych organów państwa.

## **§ 25**

1. Komendant Rejonowy Policji Warszawa V lub osoba upoważniona przekazuje sygnaliście informację o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach Komendant Rejonowy Policji Warszawa V lub osoba upoważniona przekazuje sygnaliście informację zwrotną 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 7**

### **Ochrona danych osobowych**

#### **§ 26.**

1. Administratorem danych osobowych sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób, których zgłoszenie dotyczy, świadków oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją procedury, zwanym dalej „Administratorem”, jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa V.
2. Komendant Rejonowy Policji Warszawa V po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
3. Dane osobowe, które nie mają 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.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz inne dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane niemające znaczenia dla sprawy przechowywane są przez okres 14 dni od dnia ustalenia ich zbędności w sprawie
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Administrator usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

#### **§ 27.**

1. Przy czynnościach 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 § 16 procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty na podstawie 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), zwanego dalej „RODO”, znajduje się w formularzu zgłoszenia, o którym mowa w § 12 ust 3. stanowi załącznik **Nr 4** do procedury.
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby, której zgłoszenie dotyczy, na podstawie art. 14 RODO stanowi załącznik **Nr 5** do procedury.

#### **§ 28.**

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V i Komisariacie Policji Warszawa Żoliborz mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora lub osobę przez niego upoważnioną.
2. Osoba upoważniona analizuje czy wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są niezbędne do jego oceny, a jeśli są nieprzydatne w sprawie, dokonuje, po konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, ich usunięcia bądź wyłącza je z materiału przekazywanego do dalszego trybu postępowania;
  - 1) dokonuje pseudonimizacji danych osobowych – jeśli sygnalista je podał;
  - 2) zabezpiecza otrzymaną dokumentację dotyczącą zgłoszeń przed dostępem osób nieuprawnionych, w sposób wymagany jak dla dokumentów o klauzuli „zastrzeżone”;
  - 3) przekazuje zgłoszenie poddane ewentualnej pseudonimizacji do Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V w celu nadania dalszego biegu sprawie.

#### **§ 29.**

Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

#### **§ 30.**

1. Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale 2 procedury zgłoszeń wewnętrznych, 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 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 wewnętrznych oraz podejmowania działań

następczych) obliguje te osoby także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik **Nr 6** do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie 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.
3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
4. Upoważnione osoby są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.
5. Upoważnione osoby przechodzą szkolenie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
6. Jeżeli zgłoszenie zewnętrznie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika urzędu obsługującego organ publiczny, pracownik ten jest obowiązany do:
  - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionej osobie – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub procedur.

## **Rozdział 8**

### **Zakaz działań odwetowych i środki ochrony**

#### **§ 31.**

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

### **§ 32.**

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe o których mowa w rozdziale 2 ustawy, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

### **§33.**

1. Zapewniając ochronę przed działaniami odwetowymi Komendant Rejonowy Policji Warszawa V, w szczególności:
  - 1) przeprowadza dla swoich pracowników szkolenia dotyczące zasad ochrony sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia przed działaniami odwetowymi oraz osób powiązanych z sygnalistą;
  - 2) ogranicza dostęp do informacji o sygnaliście wyłącznie do osób uprawnionych;
  - 3) w uzasadnionych przypadkach doprowadza do poniesienia odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracowników którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych, względem sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

### **§ 34.**

1. Sygnalista jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi. Wniosek składa się do Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.
2. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik **Nr 7** do Procedury zgłoszeń zewnętrznych

### **§ 35**

Zgłoszenie naruszenia może mieć charakter:

- 1) poufny, gdy sygnalista nie wskaże, że zgadza się na ujawnienie swoich danych osobowych;
- 2) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia wyrazi wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

### **§ 36**

Pisemnie upoważnione osoby, o których mowa w rozdziale 2, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub prowadzenia działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

### **§ 37.**

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
  - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej;
  - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej – chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
  - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody,
  - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe,
  - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
3. Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym – w odpowiednim przypadku – w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
4. Przepisów ust 1, 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

## **Rozdział 7 Sprawozdanie**

### **§ 38.**

1. Komendant Rejonowy Policji Warszawa V za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające informacje o:
  - 1) liczbie przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;

- 2) liczbie postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz wyniku tych postępowań;
  - 3) szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona, oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile Ministerstwo posiada te dane.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu nie zawierają danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione.

### **§ 39.**

1. Informacje wskazane w § 38 pkt. 1 i 2 opracowuje Ekspert - Koordynator Zespołu Kontroli lub inna działająca w zastępstwie upoważniona osoba, w oparciu o prowadzony w komórce kontroli rejestr zgłoszeń zewnętrznych, a następnie przedkłada do podpisu Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa V, a następnie - z uwzględnieniem odrębnych poleceń w zakresie udzielania odpowiedzi do niektórych podmiotów zewnętrznych jednostki nadrzędnej - przekazuje sprawozdanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, w terminie do 31 marca roku następującego po roku za jaki jest ono sporządzane
2. Wzór formularza sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę zakres wymaganych danych, konieczność zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji oraz uproszczenia agregacji danych - stanowić będzie wzór określony w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów, zgodnie z wolą ustawodawcy.

## **Rozdział 10**

### **Postanowienia końcowe**

### **§ 40**

1. Komendant Rejonowa Policji Warszawa V udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wzór formularza zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury
2. Komendant Rejonowy Policji Warszawa V umieszcza na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje o:
  - 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do ewentualnych doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, ewentualnie adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307), lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane;

- 2) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
  - 3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
  - 4) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
  - 5) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;
  - 6) zasadach przetwarzania danych osobowych, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 rozporządzenia 2016/679, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89, z późn. zm.5) albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 39);
  - 7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;
  - 8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;
  - 9) warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności;
  - 10) zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych;
  - 11) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.
3. Związki zawodowe mogą podejmować działania statutowe, niezależnie od działań realizowanych w ramach procedury.
  4. Kierownicy jednostki organizacyjnej i komórek organizacyjnej KRP Warszawa V udzielają osobom upoważnionym do obsługi Porcedury zgłoszeń zewnętrznych niezbędnej pomocy, w związku z ich działalnością.

#### **§ 41**

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze oraz rozdziale nr 4 ustawy do postępowania przed organami publicznymi stosuje się odpowiednio przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.