

Załącznik do zarządzenia Nr ⁴ /2024
KPP w Hrubieszowie z dnia ^{19 grudnia 2024 r.}
w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania
zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa
oraz podejmowania działań następczych
przez Komendanta Powiatowego Policji w
Hrubieszowie

Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928). Służy ona do określania zasad i trybu zgłaszania organowi publicznemu ustnych lub pisemnych informacji o naruszeniu prawa.

§ 2. Osoba przekazująca zgłoszenie nazywana jest w niniejszej *procedurze* „zgłaszającym”. Po ustaleniu w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w § 12 ust. 5 *procedury*, a także w przypadku określonym w § 12 ust. 4 pkt 2 i 3 *procedury*, osoba ta nazywana jest „sygnalistą”.

§ 3. Użyte w *procedurze* określenia oznaczają:

- 1) **KPP** – Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie;
- 2) **procedura** – procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie;
- 3) **podmiot prawny** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi) lub podmiot publiczny (tj. podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 4) **sygnalista** – osoba, której zgłoszenie zostało wstępnie pozytywnie zweryfikowane w KPP w trybie art. 34 ust. 1 pkt 2 *ustawy*.
- 5) **zgłoszenie zewnętrzne** – informacja przekazana KPP przez osobę o ustalonej tożsamości o naruszeniu prawa, mieszcząca się w zakresie art. 3 ust. 1 *ustawy* (lub przekazana przez inny organ publiczny lub Rzecznika Praw Obywatelskich), która została wstępnie pozytywnie zweryfikowana w trybie art. 34 ust. 1 pkt 2 *ustawy*;

- 6) **zgłoszenie** – informacja przekazana przez zgłaszającego o ustalonej tożsamości, która wedle subiektywnych ocen tej osoby dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w art. 2 pkt 3 w zw. z art. 3 *ustawy*, a więc informacja przed etapem weryfikacji, o której mowa w Rozdziale VII *procedury*, a także informacja, która nie przeszła pozytywnie etapu wstępnej weryfikacji ze względów podmiotowych lub przedmiotowych;
- 7) **działania 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 8) **ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o *ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 9) **RODO** - rozporządzenie 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);
- 10) **k.p.a.** - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w *procedurze*, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy *ustawy* oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Rozdział II

Wyłączenie stosowania procedury zgłoszeń zewnętrznych.

- § 5. 1. **Procedura nie dopuszcza anonimowego zgłoszenia.** Zgłoszeniem anonimowym jest zgłoszenie, które nie umożliwia identyfikacji jego autora przez adresata zgłoszenia. Zgłoszenia anonimowe są trwale nieskuteczne. Nie podlegają rozpoznaniu w trybie niniejszej *procedury* – co, w zależności od przedmiotu zgłoszenia, nie wyklucza stosowania przepisów odrębnych przewidujących rozpatrywanie informacji zgłoszonych anonimowo.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz art. 5 ust. 1-2 *ustawy*, **nie podlegają przyjęciu**, choćby miały sygnalistyczny charakter. Wskazane zgłoszenia pozostawione zostaną bez rozpoznania w zakresie *procedury*.
 3. Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli KPP/osoba zastępująca, w zależności od charakteru przekazanych informacji, o których mowa w ust. 1, może poinformować zgłaszającego (jeśli podał on dane do kontaktu) o nieprzyjęciu zgłoszenia, wskazując przy tym dodatkowo uregulowania *procedury* w przedmiocie skutecznego wniesienia zgłoszenia zewnętrznego.
 4. W przypadku informacji stanowiących zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego ściganego w trybie publicznoskargowym, korespondencji takiej nadaje się bieg poprzez przekazanie jej do organu właściwego miejscowo i rzeczowo, celem dalszego

procedowania spraw w trybie Kodeksu postępowania karnego lub Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – o czym informuje się zgłaszającego (jeśli podał on dane do kontaktu).

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 nie podlegają rejestracji w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział III

Komórka/osoba odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń

§ 6. 1. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania zgłoszeń/zgłoszeń zewnętrznych, które wpłynęły do KPP, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych, kontaktu ze zgłaszającym/sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu; przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat *procedury*, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie upoważnia Specjalistę Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli KPP.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia wyznacza bezstronne osoby odpowiedzialne za dalsze procedowanie sprawy.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie, na wniosek Specjalisty Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli KPP /osoby zastępującej, może upoważnić inne, bezstronne osoby z KPP (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia 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. Dla osób, o których mowa w ust. 1-3, wprowadza się wzory upoważnień, które stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do *procedury*.

Rozdział IV

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 7. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej zgłaszający podaje adres do kontaktu (tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej). Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, **nie będzie** realizowany obowiązek, o którym mowa w art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie, art. 41 *ustawy*, jak również art. 8 ust. 3 oraz art. 34 ust. 1 pkt 4 *ustawy* - w zakresie obowiązku informacyjnego.

§ 8. 1. Sposoby przekazywania zgłoszeń, obejmują możliwość dokonywania ich w formie ustnej (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania) i pisemnej (w postaci papierowej i elektronicznej).

2. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres do kontaktu - tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, a także 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 (jednoznaczne wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą w danym podmiocie prawnym), 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 3 do *procedury*. Stosowanie formularza nie jest obligatoryjne.

3. Zgłoszenie dokonane w sposób wskazany w ust. 1, może także zawierać zgodę na ujawnienie tożsamości zgłaszającego - w przypadku, kiedy zgłaszający nie widzi przeciwwskazań do ujawniania swoich danych osobowych nieupoważnionym osobom. W przypadku wyrażenia takiej zgody, administrator danych osobowych tj. Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie (za pośrednictwem osoby upoważnionej) będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez zgłaszającego (w ramach realizacji obowiązku informacyjnego – art. 14 *RODO*), lub w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych – art. 15 *RODO*). Wzór zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty stanowi załącznik Nr 4 do *procedury*. Stosowanie formularza nie jest obligatoryjne.

4. Zgoda zgłaszającego na ujawnienie jego danych osobowych nie jest wymagana w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 3 *procedury*.

5. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: **47 8153 262** dokonane może być od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 13:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie. Sposób dokonania sprawdzenia ustalony zostanie ze zgłaszającym w trakcie rozmowy.

6. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne ma miejsce podczas bezpośredniego spotkania w KPP, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trosce o zachowanie poufności tożsamości zgłaszającego, spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu. Preferowaną formą wyznaczenia terminu spotkania jest skorzystanie z numeru telefonu: 47 8153 262. Podczas spotkania, za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

7. Zgłoszenie pisemne w postaci papierowej może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: **Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli**, Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 20, 22-500 Hrubieszów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**do rąk własnych, nie otwierać w sekretariacie**”;
- 2) wysłanie go na adres: **Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie**, Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 20, 22-500 Hrubieszów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**do rąk własnych, nie otwierać w sekretariacie**”;
- 3) doręczenie go osobiście do KPP - na stanowisko Recepcji, w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej, jak w pkt 1 lub 2.

8. Zgłoszenie w postaci elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej KPP w Hrubieszowie: komendant.kpphrubieszow@lu.policja.gov.pl.

9. W przypadku chęci dołączenia dowodów utrwalonych w formie elektronicznej, do zgłoszenia pisemnego dołącza się nośnik danych z wgranymi danymi multimedialnymi w postaci zdjęć, filmów, dźwięku.

10. W celu zwiększenia poziomu poufności przed dostępem do treści osoby nieupoważnionej, dopuszcza się włożenie listu do podwójnej koperty.

11. Dostęp do wiadomości złożonej w sposób zgodny z ust. 7 ma wyłącznie: Komendant Powiatowy Policji lub jego zastępca oraz Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli /osoba go zastępująca.

§ 9. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia w tym zakresie np. wskutek przekazania zgłoszenia przez osobę zgłaszającą za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z Rozdziałem IV *procedury*, osoba ta zobowiązana jest do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości zgłaszającego/sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia pracownikowi/ Specjaliście Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

Rozdział V

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego.

§ 10. 1. Po wpływie do KPP zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego Ekspert Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli /osoba zastępująca, potwierdza zgłaszającemu/sygnaliście jego otrzymanie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wpływu, chyba że zgłaszający/sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub osoba procedująca dane zgłoszenie ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości zgłaszającego/sygnalisty. Wzór potwierdzenia otrzymania zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik Nr 5 do *procedury*.

2. W przypadku informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 *procedury*, a także w przypadku kiedy w zgłoszeniu/zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, ust. 1 nie stosuje się.

3. Przy czynności, o której mowa w ust. 1 realizuje się obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 *RODO*.

Rozdział VI

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 11. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 10 ust. 1 rejestruje się w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik Nr 6 do *procedury*.

2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie procedowania konkretnej sprawy w nim odnotowanej, odpowiadają osoby, o których mowa w § 6 ust. 2 *procedury*. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym użytkowanym przez Specjalistę Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

Rozdział VII

Wstępna weryfikacja zgłoszenia

§ 12. 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, polega na ustaleniu:

1) czy przekazana informacja dotyczy jednego z obszarów określonych w art. 3 ust. 1 *ustawy*, jak również czy zgłaszający (osoba przekazująca informację) oraz kontekst pozyskania informacji poddają się kwalifikacjom przez pryzmat zastosowania art. 2 pkt 3 w zw. z art. 4 *ustawy*;

2) czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KPP - określonego szczegółowo regulaminem obowiązującym w KPP;

3) czy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę zawarto istotne nowe informacje na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym.

2. W celu uzupełnienia niekompletnego zgłoszenia, przede wszystkim w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, istnieje możliwość zwrócenia się do zgłaszającego, na podany przez niego adres do kontaktu, do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub dodatkowych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, z pouczeniem, o którym mowa w ust. 3. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

3. W przypadku nieprzekazania wymaganych informacji, o których mowa w ust. 2 – po uprzednim wezwaniu, skierowanym do zawiadamiającego na etapie wstępnej weryfikacji, brak jest podstaw do dalszego procedowania sprawy w trybie *procedury*. W tym przypadku stosuje się odpowiednio ust. 4 pkt 1.

4. W przypadku zaistnienia **negatywnej weryfikacji** przesłanek, o których mowa w ust. 1:

1) w odniesieniu do sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1:

a) informuje się zgłaszającego (w formie ustnej lub pisemnej – w zależności od obranego przez niego kanału do dokonywania zgłoszeń), podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia, tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania sprawy w trybie *procedury*, a co za tym idzie do podjęcia działań następczych w KWP czy przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu właściwego;

b) można poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych np. skargi, wnioski, petycji, jako przedmiot powództwa cywilnego lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie;

c) informuje się zgłaszającego, że udzielona informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania;

d) w zależności od przedmiotu zgłoszenia, np. stanowiącego informację o możliwości popełnienia czynu zabronionego ściganego w trybie publicznoskargowym, informuje się dodatkowo zgłaszającego m.in. o przekazaniu jego zgłoszenia do organu właściwego miejscowo i rzeczowo, celem dalszego procedowania sprawy.

2) w odniesieniu do sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2:

a) ustala się organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych;

b) przekazuje się 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 – oraz informuje się o tym sygnalistę;

c) w miarę możliwości, przekazanie zgłoszenia zewnętrznego następuje za pośrednictwem kanałów do dokonywania zgłoszeń zewnętrznych przyjętych w danym organie publicznym.

3) w odniesieniu do sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3:

a) informuje się sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia się je bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalisty;

b) fakt ten odnotowuje się wraz z uzasadnieniem w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

5. W przypadku zaistnienia **pozytywnej weryfikacji** przesłanek, o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następcze w KPP.

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia, że działania następcze podejmowane będą w KPP, na żądanie sygnalisty wydaje mu się, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania

zaświadczenie, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 *ustawy*.

2. Żądanie wydania zaświadczenia powinno zawierać wskazanie osoby, od której żądanie pochodzi, jej adres oraz żądanie potwierdzenia, że osoba ta podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 *ustawy*. Formę żądania określają przepisy art. 14 § 1d w zw. z art. 63 *k.p.a.*

§ 14. W przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 *k.p.a.*, lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy o zgłoszeniach zewnętrznych.

Rozdział VIII

Działania następcze

§ 15. 1 Zasadniczym celem działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.

2. Działania następcze realizowane będą w KPP – w zależności od przedmiotu zgłoszenia, w trybie właściwego postępowania wyjaśniającego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowania karnego lub administracyjnego.

3. W przypadku, gdy ujawnienie danych osobowych sygnalisty pozwalających na ustalenie jego tożsamości, jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli /osoba zastępująca, przed dokonaniem ujawnienia danych osobowych, powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu. Wzór powiadomienia stanowi załącznik Nr 7 do *procedury*.

4. W uzasadnionych przypadkach, w ramach działań następczych, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, istnieje możliwość przekazania zgłoszenia zewnętrznego jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym.

5. Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli /osoba go zastępująca, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

6. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5.

7. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Hrubieszowie, zawierającym informacje o przebiegu realizowanych czynności i sposobie ich zakończenia.

8. Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli /osoba zastępująca, zawiadamia sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Zawiadomienie to zawiera pouczenie o treści art. 40 ust. 2 *ustawy*.

Rozdział IX

Dane osobowe

§ 16. 1. Względem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, zbieranych od tej osoby (art. 13 *RODO*) - stosuje się klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik Nr 8 do *procedury*.

2. Względem danych osobowych nie pozyskanych od osoby, której dane dotyczą (art. 14 *RODO*) - stosuje się klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik Nr 9 do *procedury* – po uprzedniej analizie wykluczającej zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 14 ust. 5 lit. b) *RODO*.

§ 17. Usuwanie danych osobowych, niszczenie dokumentów związanych ze zgłoszeniem dokonuje się w przypadkach i w terminach określonych w art. 8 ust. 4, 8-10 *ustawy*.

