

Załącznik do zarządzenia nr 8 /2024  
Komendanta Wojewódzkiego Policji Krakowie  
z dnia 23 grudnia 2024 r.

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań  
następczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Oddziale Prewencji Policji  
w Krakowie, Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Krakowie, Komisariacie  
Autostradowym Policji w Krakowie i Komisariacie Wodnym Policji w Krakowie**

**Rozdział I  
Przepisy wstępne**

**§ 1**

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (zwana dalej procedurą) 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 Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Oddziale Prewencji Policji w Krakowie, Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Krakowie, Komisariacie Autostradowym Policji w Krakowie i Komisariacie Wodnym Policji w Krakowie.

**§ 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 ma zastosowanie do naruszeń prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, zgłaszanych lub ujawnianych naruszeń prawa w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

**§ 4**

Niniejsza procedura stanowi realizację postanowień określonych w art. 33 ustawy o ochronie sygnalistów. Do pozostałych kwestii nie objętych niniejszą procedurą ma zastosowanie wyżej cytowana ustawa.

## Rozdział 2

### Komórka odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń

#### § 5

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz 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, informowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, uprawnieni są funkcjonariusze/pracownicy Wydziału Kontroli KWP wyznaczeni przez Naczelnika Wydziału Kontroli lub osobę go zastępującą, posiadający stosowne upoważnienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje Naczelnik Wydziału Kontroli lub osoba go zastępująca, który po wpływie zgłoszenia do KWP wyznacza osobę z Wydziału Kontroli odpowiedzialną za dalsze procedowanie zgłoszenia. Osoba ta podejmuje realizację czynności po uzyskaniu stosownego upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie do prowadzenia w danej sprawie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, na wniosek Naczelnika Wydziału Kontroli lub osoby go zastępującej, może upoważnić inne osoby z KWP do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia lub w procesie działań następczych.

4. Naczelnik Wydziału Kontroli lub osoba go zastępująca są zobowiązani wyłączyć funkcjonariusza/pracownika z weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa przez osoby z Wydziału Kontroli KWP w Krakowie, zgłoszenie składa się bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie – w sposób określony w § 7 ust. 7 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

6. W okolicznościach, o których mowa w ust. 5, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wyznacza Naczelnika Wydziału Kadr KWP w Krakowie/osobę go zastępującą, upoważnionego do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie

zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Przepis ust. 1-4 w odniesieniu do Naczelnika Wydziału Kadr KWP/osoby go zastępującej stosuje się odpowiednio.

7. Dla osób, o których mowa w ust. 1-3, 6 wprowadza się wzór upoważnienia, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.

### **Rozdział 3**

#### **Sposoby przekazywania zgłoszeń**

##### **§ 6**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne, które są anonimowe, nie będą rozpatrywane według niniejszej procedury.

##### **§ 7**

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych obejmują możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania) lub pisemnie (w postaci papierowej lub elektronicznej).

2. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz co najmniej następujące informacje: dane jednoznacznie identyfikujące sygnalistę, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą, 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 adresu do kontaktu.

Wzór formularza określono w Załączniku Nr 2 do niniejszej procedury.

3. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: +48 478358874 dokonane może być w dniach roboczych w godz. od 10:00 do 14:00. Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie. Sposób dokonania sprawdzenia ustalony zostanie w trakcie rozmowy. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.

4. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania w KWP, 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. Wyznaczenie terminu spotkania jest możliwe poprzez skorzystanie z dedykowanego numeru telefonu: +48 478358874 (w dniach roboczych w godzinach od 10:00 do 14:00). Podczas spotkania, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg spotkania, sporządzanego przez osobę wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.

5. O przyjęciu wniosku, o którym mowa ust. 4, osoba go odbierająca informuje niezwłocznie Naczelnika Wydziału Kontroli lub osobę go zastępującą.

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

- 1) wysłanie go na adres: Wydział Kontroli, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”**;
- 2) doręczenie go osobiście do Biura Przepustek KWP w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków lub do Sekretariatu Wydziału Kontroli KWP w Krakowie w dwóch zamkniętych kopertach z dopiskiem jak w pkt 1.

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

- 1) wysłanie go na adres: sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w ust. 6 lit. 1;
- 2) doręczenie go osobiście do sekretariatu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w ust. 6 lit. 1.

8. Zgłoszenie pisemne może być dokonane poprzez wysłanie wypełnionego formularza, który stanowi Załącznik nr 2 niniejszej procedury i przesłanie go na adres e-mail: [zgloszeniezewnetrzne@malopolska.policja.gov.pl](mailto:zgloszeniezewnetrzne@malopolska.policja.gov.pl)

9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 i 7 powinno spełniać warunki określone w ust. 2.

10. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 i 7 może być otwierana wyłącznie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie lub jego Zastępców oraz osoby posiadające pisemne upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

#### **§ 8**

Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w obowiązującej w KWP w Krakowie Instrukcji kancelaryjnej.

#### **§ 9**

W celu skutecznego podjęcia działań następczych, a także przekazania informacji zwrotnej, jak również poinformowania sygnalisty, iż w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenia przekazano je do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, sygnalista podaje adres do kontaktu. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany obowiązek: informowania sygnalisty o przekazaniu albo odstąpieniu od przekazania zgłoszenia do organu właściwego do podejmowania działań następczych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, wydania zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście, informowania sygnalisty o podjęciu działań następczych oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

### **Rozdział 4**

#### **Poufność informacji**

#### **§ 10**

Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale 2 niniejszej procedury, w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do uniemożliwienia uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej 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, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych) obliuguje osoby upoważnione także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Obowiązek ten dotyczy także osób, które odpowiadają za przyjęcie oraz ekspedycję poczty.

## § 11

Na każdym etapie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia.

## § 12

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

2. Dyspozycji ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w związku postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne, postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

## § 13

W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w tym zakresie, osoba ta zobowiązana jest do:

- 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także treści zgłoszenia,
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie**”; bezpośrednio do sekretariatu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, bez udziału innych osób.

## § 14

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej procedury.

## § 15

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały wskazane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej procedury.

## Rozdział 5

### Wstępna weryfikacja zgłoszenia

#### § 16

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do KWP za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Rozdziale 3 niniejszej procedury, polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, a także czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów oraz czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 ustawy o ochronie sygnalistów, jak również ustalenie czy zgłoszenie nie dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, a nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem.

2. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, informuje się sygnalistę o braku podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy o ochronie sygnalistów albo odstąpieniu od przekazania zgłoszenia, jeżeli nie dotyczy ona informacji o naruszeniu prawa.

4. W przypadku kolejnych zgłoszeń dotyczących tej samej sprawy organ może pozostawić je bez rozpoznania i bez przekazywania informacji zwrotnej.

5. W przypadku zidentyfikowania, iż organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych nie jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Naczelnik Wydziału Kontroli lub osoba go zastępująca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, przekazuje zgłoszenie do właściwego organu w sposób zapewniający ochronę poufności zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

#### § 17

1. Naczelnik Wydziału Kontroli lub osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KWP zgłoszenia zewnętrznego, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub wystąpiły uzasadnione podstawy by sądzić, że

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności i tożsamości sygnalisty, a także w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych, Naczelnik Wydziału Kadr KWP lub osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KWP zgłoszenia zewnętrznego, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub wystąpiły uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności i tożsamości sygnalisty, a także w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

3. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej procedury.

### **§ 18**

1. Na żądanie sygnalisty Naczelnik Wydziału Kontroli lub osoba go zastępująca 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 ochronie sygnalistów.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych, na żądanie sygnalisty Naczelnik Wydziału Kadr KWP lub osoba go zastępująca, 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 ochronie sygnalistów.

3. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej procedury.

## **Rozdział 6**

### **Działania następcze**

### **§ 19**

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

2. W toku realizacji działań następczych wszystkie osoby je realizujące mają obowiązek podejmowania czynności z zachowaniem należytej staranności.



3. Działania następcze realizowane są w szczególności przez działania o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o ochronie sygnalistów.

4. W ramach działań następczych istnieje m. in. możliwość:

- 1) występowania do sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia 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,
- 2) pozyskiwania kopii dokumentów dotyczących badanego naruszenia – z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania,
- 3) odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji.

5. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przekazaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przekazanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

6. Naczelnik Wydziału Kontroli lub osoba go zastępująca lub Naczelnik Wydziału Kadr/osoba go zastępująca przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat podjętych działań następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

7. Naczelnik Wydziału Kontroli lub osoba go zastępująca lub Naczelnik Wydziału Kadr lub osoba go zastępująca informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

8. Zakończenie postępowania wyjaśniającego dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie, zawierającym w szczególności informacje o:

- 1) przebiegu realizowanych czynności i ich wynikach,
- 2) rekomendacjach w zakresie środków naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, bądź dalszego nadania biegu sprawie m. in. poprzez wskazanie, że wskutek działań następczych stwierdzono, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie przepisów odrębnych.

## **Rozdział 7**

### **Rejestr zgłoszeń zewnętrznych**

#### **§ 20**

1. Zgłoszenie zewnętrzne podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, prowadzonym odrębnie na każdy rok kalendarzowy. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej procedury.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzi się w Wydziale Kontroli. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych w Wydziale Kadr.
3. Wpisów do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby wyznaczone, posiadające upoważnienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz. Nadzór nad czynnościami związanymi z prowadzeniem i przechowywaniem rejestru sprawuje kierownik komórki organizacyjnej, w której jest prowadzony.
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 przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **Rozdział 8**

### **Obowiązki sprawozdawcze**

#### **§ 21**

1. Za każdy rok kalendarzowy Wydział Kontroli sporządza zbiorcze sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
  - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych,
  - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań,
  - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile KWP posiada te dane.

2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną.
3. Zbiorcze sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządzane jest w oparciu o dane dotyczące zgłoszeń zewnętrznych pozostających w dyspozycji Wydziału Kontroli oraz Wydziału Kadr.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zatwierdzone jest przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, a następnie przekazywane jest Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządza się na wzorze wskazanym w treści art. 47 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów.

## **Rozdział 9**

### **Przegląd procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych**

#### **§ 22**

1. Naczelnik Wydziału Kontroli lub osoba go zastępująca, co najmniej raz na trzy lata dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego przeglądu, o którym mowa w ust. 1 przypadków skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w procedurze dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, osoby wskazane w ust. 1 informują o tym niezwłocznie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie. W przypadku podjęcia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie decyzji o konieczności dokonania zmian w obowiązującej procedurze dokonywania zgłoszeń zewnętrznych Naczelnik Wydziału Kontroli lub osoba go zastępująca niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do nowelizacji tejże procedury.
3. Procedura określona w ust. 2 winna być również inicjowana poza trybem przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych, w sytuacji ujawnienia lub zdiagnozowania przez Naczelnika Wydziału Kontroli lub osoby go zastępującej przypadków skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w tejże procedurze.

**Rozdział 10**  
**Przepisy końcowe**

**§ 23**

Administratorem w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

**§ 24**

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25.12.2024 r.