Załącznik nr 5

do Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości

oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

I. Zasady ogólne

1. Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego stanowią zbiór zasad, norm oraz wytycznych jak również praw i obowiązków osób zgłaszających nieprawidłowości oraz osób zaangażowanych w jego przeprowadzenie.
2. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszelkie informacje zawarte w zgłoszeniu podlegają weryfikacji oraz obiektywnej ocenie.
3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem poszanowania godności, dobrego imienia pracowników, osób trzecich oraz wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.
4. Jeśli w trakcie prowadzonego postępowania zgłoszone fakty nie zostaną potwierdzone, uprawdopodobnione postępowanie wyjaśniające ulega zakończeniu.
5. Każde zgłoszenie podlega weryfikacji i rejestracji.
6. W celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych osoba odpowiedzialna
za przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia, może przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie i/lub świadków zgłoszonego zdarzenia bez jej/ich zgody.

II. Sposób zgłoszenia i jego charakter

1. Zgłoszenia nieprawidłowości dokonuje się przez dedykowane do tego kanały:

1) osobiście u Eksperta Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli KPP w Świdniku,

2) dedykowana skrzynka mailowa zgloszenie-swidnik@lu.policja.gov.pl

3) listownie na adres Komendy

2. Zgłoszenie może mieć charakter jawny, poufny lub anonimowy.

1) Zgłoszenie jawne ma miejsce w sytuacji, której sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie tożsamości własnej osobom zaangażowanym w prowadzenie postępowania oraz osobom postronnym.

2) Zgłoszenie poufne ma miejsce w sytuacji, której dane sygnalisty dostępne są wyłącznie osobom upoważnionym.

3) Zgłoszenie anonimowe nie pozwala na identyfikację sygnalisty.

3. Zgłoszenie musi zawierać w szczególności:

1. dane osoby zgłaszającej (o ile nie jest to zgłoszenie anonimowe)
2. datę i miejsce sporządzenia,
3. datę wpływu,
4. dane osoby, która dopuściła się nieprawidłowości, w tym imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
5. opis nieprawidłowości,
6. opis rzeczywistych i potencjalnych skutków,
7. działania podjęte przez zgłaszającego w celu eliminacji nieprawidłowości,
8. dowody potwierdzające przedstawiane fakty

III. Osoby odpowiedzialne

1. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń jest osobą odpowiedzialną za wszczęcie oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, chyba, że postępowanie dotyczy jego osoby.
2. W sytuacji, której postępowanie dotyczy osoby odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń, Komendant lub osoba przez niego wskazana wyznacza osobę inną, niż osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, do wykonania czynności wszczęcia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń lub osoba wyznaczona może - jeśli sytuacja tego wymaga - zobowiązać (na piśmie) osobę, której zgłoszenie dotyczy, do wystosowania pisemnych wyjaśnień w sprawie.
4. Osoba zobowiązana do złożenia wyjaśnień jest zobligowana do ich przedłożenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, w sposób pisemny.
5. Każdej osobie, której dotyczą zarzuty ma prawo do ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Obsługa zgłoszenia

1. Zgłoszenie podlega weryfikacji i rozpatrzeniu w terminie wskazanym w Procedurze.
2. Zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności ich złożenia.
3. W trakcie trwania weryfikacji zgłoszenia, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń lub osoba uprawniona może weryfikować przedłożone dokumenty, wnioskować o wyjaśnienia i w sposób oparty na poszanowaniu godności i prawa do prywatności sprawdzać przedstawione w zgłoszeniu fakty.
4. Z każdego postępowania wyjaśniającego osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń sporządza notatkę i przekazuje Komendantowi.
5. Jeśli zgłoszenie nie było anonimowe o jego wyniku informowany jest sygnalista.
6. pracownicy i funkcjonariusze (byli i obecni)
7. osoby działające w imieniu i na rzecz Komendy
8. inne osoby powiązane z Komendą, osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia

Osobiście

Anonim

Listownie

Protokół

Email

**7 dni**

**roboczych**

**30 dni**

**90 dni**
w szczególnie skomplikowanych przypadkach

Komendant

Powiadomienie sygnalisty o sposobie załatwienia sprawy

**Maksymalnie
3 miesiące**

Raport z rekomendacjami w zakresie załatwienia sprawy

Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości

Wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

Wszczęcie postepowania wyjaśniającego

Decyzja o nadaniu statusu sygnalisty

Analiza zgłoszenia