Komenda Powiatowa Policji
w Proszowicach

DECYZJA 27/ 2024

Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach

Na podstawie art. 6f ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku *o Policji* (tj.: Dz.U. z 2024r., poz.145 ze zm.) oraz art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), postanawiam co następuje:

§ 1

Wprowadzam **zewnętrzną procedurę** zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach – zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych", stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 2

Procedura zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni, od dnia podania jej do wiadomości funkcjonariuszom i pracownikom KPP w Proszowicach.

§ 3

1. Z niniejszą decyzją zapoznają się wszyscy pracownicy i policjanci zatrudnieni / pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach.
2. Obowiązek, o którym mowa w pkt 1 dotyczy także osób delegowanych z innych jednostek organizacyjnych do pełnienia służby / świadczenia pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach.
3. Osoby, o których mowa w pkt 1 i 2, fakt zapoznania się z procedurą zgłoszeń zewnętrznych, potwierdzają na karcie zapoznania prowadzonej w każdej z wymienionych komórek i jednostek organizacyjnych Policji.
4. Karta zapoznania funkcjonariuszy i pracowników podległych bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Proszowicach, prowadzona jest w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach.

§ 4

Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiące podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby,

informację o procedurze zgłoszeń zewnętrznych, przekazuje wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, kierownik właściwej komórki organizacyjnej bądź wyznaczona przez niego osoba.

§5

Decyzja wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych decyzją, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów* oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

KOMENDANT
POWIATOWY POLICJI W PROSZOWICACH

insp. Paweł Piętka

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2024 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o *ochronie sygnalistów*, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 24 czerwca 2024 roku. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 25 września 2024 roku – w tym przepisy obligujące wdrożenie procedury zgłoszeń wewnętrznych. Natomiast w zakresie odnoszącym się do obowiązku wdrożenia procedury zgłoszeń zewnętrznych wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy tj. z dniem 25 grudnia 2025 roku.

Wprowadzenie niniejszej procedury zgłoszeń zewnętrznych stanowi realizację dyspozycji art. 33 w/w ustawy, obligując organ publiczny do ustalenia zewnętrznych procedur dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych.

Załącznik do Decyzji nr 27/2024
Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach
z dnia 20.12.2024 r. w sprawie wprowadzenia
zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych
w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PROSZOWICACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928 – zwana dalej ustawą o sygnalistach) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach.

§ 2. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu przyjmowania informacji o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

§ 3. Procedura zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie do naruszeń prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o sygnalistach, zgłaszanych lub ujawnianych naruszeń prawa w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o sygnalistach.

§ 4 Do pozostałych kwestii nie objętych zewnętrzną procedurą ma zastosowanie wyżej cytowana ustawa.

Rozdział 2

Wewnętrzna komórka organizacyjna w ramach struktury KPP Proszowice upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

§ 5. 1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o sygnalistach, w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach upoważnia się wyznaczonych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach powołanych decyzją przez Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy, o których mowa w § 5 ust.1 wytycznych zgłaszający może przedstawić zgłoszenie bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Proszowicach w sposób określony w § 6 ust. 7.

Rozdział 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę

§ 6. 1. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu do kontaktu. Przykładowy wzór druku formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

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

3. Zgłoszenie dokonywane ustnie odbywa się za pośrednictwem:

1) nienagrywanej linii telefonicznej pod nr tel.: 47 83 42 221/217 dokonane może być od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy), z którego sporządza się protokół zgłoszenia zewnętrznego – załącznik nr 2.

2) bezpośredniego spotkania; zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu zgłoszenia zewnętrznego.

4. W przypadku wyboru przez sygnalistę sposobu zgłoszenia poprzez bezpośrednie spotkanie, na jego wniosek, zgłoszenie ustne ma miejsce podczas takiego spotkania w siedzibie KPP zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W celu zachowania poufności tożsamości sygnalisty spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu, przy czym przy wyznaczaniu terminu preferowane jest skorzystanie z nr tel. 47 83 42 221/217.

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

6. Zgłoszenie pisemne może być dokonane poprzez sporządzenie załącznika nr 1:

1) wysłanie na adres: Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach, ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice , w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie";**

2) doręczenie osobiste do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach, ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w pkt 1.

7. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy lub pracowników, o których mowa w § 5 ust.1 wytycznych, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

1) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach, ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie";**

2) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach, ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w pkt 1.

8. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 i 7, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych.

9. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie" ma tylko Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach lub jego zastępca oraz upoważnione przez Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach osoby na każdym etapie postępowania.

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

11. Jeżeli w zgłoszeniu nie zostanie podany adres do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

12. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który przechowywany jest odpowiednio w przez wyznaczonych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach.

Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi - załącznik nr 3 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

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

14. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 4

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

§ 7. 1. W ramach podejmowania działań następczych, dokonuje się wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.

2. Bezpośredni przełożony funkcjonariusza Policji jest obowiązany wyłączyć go z weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności tego funkcjonariusza w danej sprawie.

3. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osób, o których mowa w § 5 ust.1 wytycznych Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, wyznacza Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Proszowicach lub jego zastępcę.

4. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia. Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach może upoważnić inne, bezstronne osoby z KPP do uczestniczenia w procesie działań następczych.

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

6. W przypadku stwierdzenia negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 5, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych, o czym informuje się zgłaszającego. Gdy informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku, petycji, zażalenia, odwołania, apelacji może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie z zachowaniem terminów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy o sygnalistach.

7. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następcze. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nie należącej do zakresu działania tego organu – przekazuje się zgłoszenie do innego organu publicznego właściwego do podjęcia tych działań. Powyższe następuje w terminach i przypadkach określonych odpowiednio w art. 34 ust. 2, art. 40 ust. 2 i 41 ustawy o sygnalistach.

8. Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych został określony - w załączniku nr 4 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 5

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi w innej formie

§ 8. 1. Zgłoszenia w innej formie, w tym listów, pism, wniosków, petycji, skarg, e-maili, anonimów itp. nie będą rozpatrywane w trybie ustawy o sygnalistach.

2. Zgłoszenia zewnętrzne, które są anonimowe, nie będą rozpatrywane według niniejszej procedury.

Rozdział 6

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, wydania zaświadczenia

§ 9. 1. Funkcjonariusze, o których mowa w § 5 ust.1 wytycznych KPP Proszowice, w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia zewnętrznego potwierdzają sygnaliście przyjęcie tego zgłoszenia - załącznik nr 5, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osób, o których mowa w § 5 ust.1 wytycznych potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyła Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Proszowicach lub jego zastępca, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Na pisemne żądanie (wniosek) sygnalisty, organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych, wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o sygnalistach.

Rozdział 7

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych

§ 10. 1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, do podejmowania działań następczych są zobowiązane do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Zachowanie tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych obliguje te osoby także po ustaniu stosunku służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

2. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia osoby upoważnione do weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następczych zobowiązane są do dbałości w zakresie zachowania poufności uzyskanych informacji, w szczególności gdy wymaga tego sytuacja posługują się jedynie numerem tego zgłoszenia.

3. Dane sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o sygnalistach.

4. Postanowień, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o sygnalistach.

5. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji w ramach zgłoszenia naruszenia prawach został określony - w załączniku nr 6 do procedury zgłoszeń wewnętrznych/zewnętrznych.

Rozdział 8

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

§ 11. 1. Wyznaczeni funkcjonariusze powołani odrębną decyzja Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach albo odpowiednio Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Proszowicach lub jego zastępca, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną przekazuje się sygnaliście 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 9

Ochrona sygnalisty

§ 12. 1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Zakres ochrony, formy stosowania działań odwetowych i tryb postepowania w takich sytuacjach został określony w rozdziale 2 ustawy o sygnalistach.

3. Organ publiczny gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych:

1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,

2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

3) ochrona poufności, o której mowa w pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Rozdział 10

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń przez Rzecznika Praw Obywatelskich

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

Rozdział 11

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 14. Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach, wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024r.

KOMENDANT
POWIATOWY POLICJI W PROSZOWICACH

insp. Paweł Piętka

Załącznik nr 1
do procedury zgłoszeń zewnętrznych

Formularz zgłoszenia zewnętrznego w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach

Data sporządzenia:

.....

Zgłoszenie imienne:

Imię i nazwisko:.....

Dane kontaktowe:.....

Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?

□ działania o charakterze korupcyjnym,
□ działania z zakresu zamówień publicznych,
□ działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych,
□ działania z zakresu konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami wskazanymi wyżej wymienionych obszarach.
□ działania z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
□ inne (jakie?)

.....

.....

Treść zgłoszenia:

- Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz.
- Podaj datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanym z pracą/służbą),
- Opisz konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
- Wskaż podmiot, którego dotyczy zgłoszenie,
- Wskaż ewentualnych świadków naruszenia prawa,
- Wskaż wszystkie dowody i informacje jakimi dysponujesz, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
- Wskaż preferowany sposób kontaktu zwrotnego,
- Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w KPP, media, inne),
- Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
2) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
3) znana jest mi zewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach
4) Do protokołu dołączono następujące załączniki (kserokopie dokumentów, nośniki pamięci, zdjęcia itp.,)

.....

data i czytelny podpis
osoby dokonującej zgłoszenia

(Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informuję, że:**

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach, adres: ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice

2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych, lub z inspektorem ochrony danych osobowych KPP.

3. adres: ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice, e-mail: ioc.kpp@proszowice.policja.gov.pl

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

   1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,

   2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 8 ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.

5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

6. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

8. Posiada Pani/Pan prawo do zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych. Organem właściwym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach,

10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr 2
do procedury zgłoszeń zewnętrznych

PROTOKÓŁ

zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach

□ Protokół zgłoszenia za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej.

□ Protokół zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania.

.....

(Miejsce i data sporządzenia)

.....

(Stopień, imię i nazwisko oraz jednostka organizacyjna przyjmującego zgłoszenie)

Działając na mocy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* w zw. z § 6 ust. 3 *Zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach*

.....

(Imię i nazwisko dokonującego zgłoszenia)

.....

(Dane kontaktowe)

Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?

□ działania o charakterze korupcyjnym,
□ działania z zakresu zamówień publicznych,
□ działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych.
□ działania z zakresu konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami wskazanymi wyżej wymienionych obszarach.
□ działania z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
□ inne (jakie?)

.....
.....
.....

Treść zgłoszenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... (data i czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)	..... (data i czytelny podpis osoby uczestniczącej w zgłoszeniu)	..... (data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
2) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
3) znana jest mi wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach
4) Do protokołu dołączono następujące załączniki (kserokopie dokumentów, nośniki pamięci, zdjęcia itp.,) .....

.....

(data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

(Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informuję, że:**

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach, adres: ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice.

2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych, lub z inspektorem ochrony danych osobowych KPP:

3. adres: ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice, e-mail: iod.kpp@proszowice.policja.gov.pl

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

   1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,

   2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 8 ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.

5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

6. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

8. Posiada Pani/Pan prawo do zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach

10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr 3
do procedury zgłoszeń zewnętrznych

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach za rok .....

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacje o podjętych działaniach następczych lub nie podejmowaniu dalszych działań	Informacje o wydaniu zaświadczenia	Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane	Data zakończenia sprawy

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W PROSZOWICACH

Załącznik nr 4
do procedury zgłoszeń zewnętrznych

Proszowice, dnia..... .....

UPOWAŻNIENIE

nr.....

Upoważniam Panią/Pana .....

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania i/lub weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych* oraz przetwarzania danych osobowych wynikających ze zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora od sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach

Data nadania upoważnienia: .....

.....

(pieczątka i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Zasady obowiązywania upoważnienia.

1. Upoważnienie obowiązuje:

1) wyłącznie na czas realizacji zadań przewidzianych w procedurze zgłoszeń zewnętrznych, z zastrzeżeniem przypadków nieobowiązywania upoważniania określonych w ust. 2;

2) wyłącznie po pisemnym zobowiązaniu się przez policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie, do zachowania w poufności informacji, w tym danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał te zadania.

2. Upoważnienie nie obowiązuje w przypadku:

1) nieobecności policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie, odpowiednio w służbie lub w pracy;

2) zawieszenia policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie, w czynnościach służbowych;

3) oddelegowania policjanta, którego dotyczy upoważnienie, do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 5
do procedury zgłoszeń zewnętrznych

Proszowice, dnia .... r.

.....
(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

Potwierdzenie

przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

nr.....

Pan/Pani

.....

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz.U. 2024 poz. 928) w związku z zewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia, dokonanego w dniu:

.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6
do procedury zgłoszeń
zewnętrznych

Proszowice, dnia ..... r.

Oświadczenie

Imię (imiona) i nazwisko (stopień służbowy): .....

Identyfikator kadrowy: .....

Stanowisko służbowe: .....

Komórka organizacyjna KPP Proszowice:

.....

Ja niżej podpisany/a:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i/lub weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób*, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuję lub będę wykonywać te zadania.
3. Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu*.
4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie*.
5. Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa z chwilą jego odwołania*.

.....

(data i czytelny własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie)

*- niewłaściwe skreślić.