

ZARZĄDZENIE NR 1.2024

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZŁOTOWIE

z dnia 11 września 2024 r.

- Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie oraz jednostkach podległych.

Na podstawie § 4 Zarządzenia Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 38, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 – dalej: „ustawa o ochronie sygnalistów”), po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi, zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy wstępne.

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie (KPP) oraz w jednostkach podległych: Komisariacie Policji w Krajence (KP), Komisariacie Policji w Jastrowiu (KP), Komisariacie Policji w Okonku (KP), Posterunku Policji w Lipce (PP), Posterunku Policji w Zakrzewie (PP), wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych (Procedura).

§ 2. 1. Wyznacza się specjalistę Jednoosobowego Stanowiska ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków, Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego 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 wewnętrznych.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, a także innym osobom zaangażowanym w procesie działań następnych – w zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, udzielone zostaną imienne upoważnienia adekwatne do zakresu realizowanych czynności.

§ 3. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) adres do kontaktu – to adres korespondencyjny (miejscowość, ulica nr posesji), adres poczty elektronicznej lub identyfikator nadawcy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
- 2) działanie następne – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub 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 następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;

- 3) działanie odwetowe – 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;
- 4) 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 KPP, KP lub w PP, 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;
- 5) informacja zwrotna – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 6) kanał komunikacji – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia; kanały komunikacji określa Oddział 4 Rozdziału 2 Procedury;
- 7) kontekst związany z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) naruszenie prawa – to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych oraz – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej – konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela;
- 9) organ publiczny – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych w dziedzinach wskazanych w pkt 8 (art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów);
- 10) 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;
- 11) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą lub służbą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 12) 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17, zm.: Dz. U.: z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 1963 oraz z 2024 r. poz. 1228);
- 13) policjant – funkcjonariusz Policji pełniący służbę w KPP, KP lub PP;

- 14) pracodawca i odpowiednio – przełożony właściwy w sprawach osobowych – KPP reprezentowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie (Komendant Powiatowy) oraz odpowiednio Komendant Powiatowy jako przełożony właściwy w sprawach osobowych policjantów;
- 15) pracownik – członek korpusu służby cywilnej, pracownik nieobjęty mnożnikowym systemem wynagradzania, zatrudniony w KPP, KP lub PP dla którego pracodawcą jest KPP;
- 16) zgłoszenie – należy przez to rozumieć informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 17) zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa zaistniałym w KPP, KP lub PP za pośrednictwem dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 18) zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

Rozdział 2

Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych.

Oddział 1

Przepisy wstępne w zakresie procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych.

§ 4. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa, w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w KPP, KP lub w PP, lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

§ 5. 1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, a w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121), a także żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, zm: Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 1089, 1222 i 1248).

2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

§ 6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (zgłoszenie w złej wierze), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§ 7. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w KPP, KP oraz w PP i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

§ 8. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.

§ 9. Każda z osób wykonujących pracę lub pełniących służbę w KPP, KP i PP zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury. Nowa osoba, która będzie wykonywała pracę lub pełniła służbę w jednostkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy lub służby.

Oddział 2

Komórka odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń.

§ 10. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego 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 wewnętrznych, upoważniony jest każdy policjant o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 11. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w § 10, sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Złotowie i odpowiednio zastępujący I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia do KPP wyznacza bezstronną osobę lub osoby wymienione w § 2 ust. 1, odpowiedzialne za dalsze procedowanie zgłoszenia.

§ 12. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy może upoważnić inne, bezstronne osoby z KPP bądź z jednostek podległych, o których mowa w § 1- bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym – do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia bądź w procesie działań następnych. Upoważnienie nie obejmuje osób, co do których, z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także osób pozostających w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

§ 13. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy policjanta, o którym mowa w § 2 ust. 1 istnieje możliwość złożenia zgłoszenia bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Złotowie – w sposób określony § 25 ust. 2.

§ 14. W okolicznościach, o których mowa w § 13, Komendant Powiatowy wyznacza innego policjanta o którym mowa w § 2 ust. 1 lub upoważnia inną osobę właściwą w zależności od przedmiotu zgłoszenia, która w takim przypadku upoważniona jest do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego 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 wewnętrznych.

§ 15. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy bezpośredniego działania lub zaniechania kierownictwa KPP, istnieje możliwość zgłoszenia zewnętrznego do organu właściwego do podjęcia działań następnych – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – w formie i w sposób przyjęty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

§ 16. 1. Osoby, o których mowa w § 10-14, działają na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.

2. Wzór upoważnienia:

- 1) do czynności, o których mowa w § 10 i § 14 – stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia;
- 2) do czynności, o których mowa w § 12 – stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Oddział 3 **Poufność informacji.**

§ 17. Osoby, o których mowa w Oddziale 2, 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. Oświadczenie o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 18. Przy przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowaniu działań następczych oraz związanych z tym przetwarzaniu danych osobowych, przedsięwzięte są środki:

- 1) uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- 2) zapewniające ochronę poufności tożsamości zgłaszającego (sygnalisty), osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

§ 19. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób, o których mowa w § 18.

§ 20. W celu zwiększenia poufności danych zgłaszającego, w trakcie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia.

§ 21. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia w tym zakresie, osoba ta zobowiązana jest do:

- 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia wewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Złotowie lub osobie upoważnionej spośród wymienionych w § 2 ust. 1 bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

§ 22. Klauzula informacyjna:

- 1) dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w KPP bądź w jednostkach podległych o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia;
- 2) dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w KPP bądź w jednostkach podległych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia.

Oddział 4 **Sposoby przekazywania zgłoszeń.**

§ 23. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie podczas bezpośredniego spotkania z osobą upoważnioną do jego przyjęcia lub pisemnie w postaci papierowej.

§ 24. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: 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 preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego. Przykładowy druk formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia.

§ 25. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane poprzez skierowanie go na adres: „Komenda Powiatowa Policji w Złotowie, Al. Piasta 49, 77-400 Złotów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych osoby upoważnionej”.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 13, zgłoszenie należy zaadresować: „Komendant Powiatowy Policji w Złotowie, Al. Piasta 49, 77-400 Złotów” – do rąk własnych”.

§ 26. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w § 25, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Powiatowego do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych.

§ 27. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych osoby upoważnionej” ma tylko Komendant Powiatowy lub aktualnie zastępujący I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie oraz upoważnieni w tym zakresie policjanci i pracownicy KPP.

§ 28. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne może być dokonane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 – poza dniami ustawowo wolnymi od świadczenia pracy – podczas bezpośredniego spotkania w KPP, 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. Spotkanie umówić można dzwoniąc pod numery telefonów: 47 77 43 227, 47 77 43 239. W takim przypadku zgłoszenie dokumentowane jest na formularzu zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 24, przygotowanym przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu zgłoszenia przed jego podpisaniem.

§ 29. 1. Zgłoszenia wewnętrzne nie podlegają rejestracji na zasadach określonych w Decyzji Nr 296 / 2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2019 r. - Instrukcji kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych Policji stanowiących aparat pomocniczy oraz podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu (t.j.: Ppw – 024 – 215 / 2022, zm.: Ppw – 024 – 1 / 2023 i Ppw.024.96.2023).

2. W przypadku stwierdzenia, po analizie informacji, iż nie stanowi ona zgłoszenia wewnętrznego, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

§ 30. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów oraz niniejszej Procedury.

§ 31. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek udzielania informacji zwrotnej na żadnym z etapów procedowania zgłoszenia.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

§ 32. Każde zgłoszenie dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

§ 33. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiadają osoby o których mowa w § 10. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym Specjalisty Jednoosobowego Stanowiska ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków w użytkowanej przez niego zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

§ 34. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 14, wpisu do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje osoba upoważniona, o której mowa w tym przepisie – po zakończeniu działań następnych.

§ 35. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następnych, datę zakończenia sprawy. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 7 do Zarządzenia.

§ 36. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych 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 następne albo zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.

Oddział 6

Wstępna weryfikacja zgłoszenia.

§ 37. Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków bądź Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka w terminie 7 dni od dnia wpływu do KPP zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w oddziale 4, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 38. 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do KPP za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w oddziale 4, polega na ustaleniu, czy informacja ta stanowi informację o naruszeniu prawa w rozumieniu § 3 pkt 4 i 8 oraz czy została ona dokonana przez osobę, o której mowa w § 5.

2. Celem wstępnej weryfikacji, jest także ustalenie, czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w art. 5 ustawy o ochronie sygnalistów.

3. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji, negatywnych przesłanek, o których mowa w ust 2, brak jest podstaw do prowadzenia działań następnych. W takim przypadku informuje się zgłaszającego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji jego zgłoszenia tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, a co za tym idzie do podjęcia działań następnych. Można przy tym poinformować, iż informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych np. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi, wniosku, petycji lub jako przedmiot powództwa cywilnego, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Przekazując wskazane informacje, poucza się także osobę zgłaszającą, iż udzielona mu informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

§ 39. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji, pozytywnych przesłanek, o których mowa w § 38 ust. 1, podejmuje się działania następcze.

§ 40. Przy czynnościach, o których mowa w § 38-39, realizuje się jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z 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 poz. 1, zm.: Dz. Urz. UE L: z 2018 r. poz. 2 oraz z 2021 r. poz. 35 – dalej: „RODO”) – w zakresie informacji wskazanych w załączniku nr 4 do Zarządzenia.

Oddział 7

Działania następcze.

§ 41. Zasadniczym celem działań następczych jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym, polegająca na uprawdopodobnieniu zgłoszenia oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom wskazanym w zgłoszeniu wewnętrznym, poprzez podjęcie działań zaradczych przed wystąpieniem skutków naruszenia prawa lub jego maksymalne zminimalizowanie.

§ 42. 1. Działania następcze realizowane są przede wszystkim w formie wewnętrznego postępowania sprawdzająco-kontrolnego zmierzającego do realizacji celów działania następczego.

2. W ramach działań następczych istnieje 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 dotyczących badanego naruszenia – z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania;
- 4) występowania do sygnalisty, 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, z zastrzeżeniem, że, jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

§ 43. 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 RODO – w zakresie informacji wskazanych w załączniku nr 5 do Zarządzenia.

§ 44. 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.

§ 45. Przeprowadzenie działań następczych dokumentuje się przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu sprawozdaniem, które zawiera:

- 1) informacje przebiegu realizowanych czynności;
- 2) informacje o realizacji celów działania następczego;
- 3) rekomendacje w zakresie wskazania środków naprawczych możliwych do wdrożenia w KPP lub jednostkach podległych, o których mowa w § 1, wskazania środków dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również w zakresie nadania

dalszego biegu sprawie, w szczególności poprzez wskazanie, że wskutek działań następnych stwierdzono, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie postępowania prawnego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowania w trybie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

- 4) wskazanie, czy w toku działań następnych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w rozdziale 6 ustawy o ochronie sygnalistów, w szczególności w zakresie dyspozycji: 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”.

§ 46. 1. Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków bądź Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka przekazują sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 37 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. Upoważnia się Specjalistę Jednoosobowego Stanowiska ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków i Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 38 ustawy o ochronie sygnalistów.

Oddział 8

Zakaz działań odwetowych.

§ 47. 1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia – zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego – a także ujawnienia publicznego, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.

2. Do zakazu działań odwetowych i środków ochrony odnoszących się do zgłoszeń związanych z niniejszą Procedurą, zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

Oddział 9

Zgłoszenia zewnętrzne.

§ 48. 1. Informacja o naruszeniu prawa w formie ustnej lub pisemnej może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych i bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego (zgłoszenie zewnętrzne).

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez RPO albo organ publiczny, który następnie podejmuje czynności określone w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 49. 1. RPO oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

2. RPO oraz organ publiczny na swoich stronach w Biuletynie Informacji Publicznej, w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji, udostępniają w sposób zrozumiały dla

sygnalisty niezbędne informacje, w tym także na temat sposobu dokonywania zgłoszenia zewnętrznego z uwzględnieniem danych kontaktowych umożliwiających jego dokonanie.

§ 50. Organem publicznym właściwym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1222), jest Prezes Rady Ministrów albo Minister – Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

Rozdział 3

Przepisy końcowe.

§ 51. 1. Z niniejszym Zarządzeniem zapoznają się wszyscy pracownicy i policjanci zatrudnieni lub pełniący służbę w KPP bądź w jednostkach podległych o których mowa w § 1, co potwierdzają na karcie zapoznania.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także osób przed dopuszczeniem ich do pracy lub służby.

§ 52. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 53. Zobowiązuje się kierowników jednostek i komórek organizacyjnych KPP i odpowiednio osoby koordynujące pracę komórek nieposiadających etatowych kierowników, do podania niniejszego Zarządzenia do wiadomości pracownikom i policjantom zatrudnionym lub pełniącym służbę za kartą zapoznania w terminie do dnia 18 września 2024 r.

§ 54. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej oraz intranetowej KPP oraz na stronie podmiotowej KPP w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 55. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

**KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W ZŁOTOWIE**


insp. Robert Chwedczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1.2024 Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie z dnia 11 września 2024 r.



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W ZŁOTOWIE

Złotów, dnia _____

U P O W A Ż N I E N I E

nr _____
(numer sprawy)

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych / podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego 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 wewnętrznych*

u p o w a ż n i a m :

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie oraz podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

Upoważnienie ważne jest: na okres procedowania sprawy w związku którą zostało ono wydane / bezterminowo*.

.....
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)

(okrągła pieczęć organu)

* niepotrzebne skreślić



**KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W ZŁOTOWIE**

Poznań, dnia _____

U P O W A Ż N I E N I E

nr _____
(numer sprawy)

Do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia bądź w procesie działań następnych, o których mowa w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie oraz podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych, tj. do udzielania wsparcia merytorycznego w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, a także aktywne uczestnictwo w czynnościach działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych:

u p o w a ż n i a m :

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Upoważnienie ważne jest na okres procedowania sprawy w związku z którą zostało ono wydane.

.....
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)

(okrągła pieczęć organu)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr1.2024 Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie z dnia 11 września 2024 r.

imię i nazwisko składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE
O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja niżej podpisana/y zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z upoważnieniem mnie przez Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie do:

- przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych*.

Oświadczam, iż nie jestem w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także nie pozostaje w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

Stwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 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.2016.119.1), w myśl której „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) - możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Stwierdzam także, że zostałam/em zaznajomiona/y z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także Procedurą zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie, obowiązującymi w KPP w Złotowie oraz podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych

W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń danych osobowych zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym administratora danych osobowych.

Zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należytą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należytą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia działań następnych.

czytelny podpis składającego oświadczenie

**niewłaściwe skreślić*

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 1.2024 Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie z dnia 11 września 2024 r.

Nazwa zbioru: KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA W KPP W ZŁOTOWIE	
Komórka organizacyjna KPP:	
	W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:
a)	imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:
	<u>- administratora:</u> Komendant Powiatowy Policji w Złotowie dane kontaktowe: Al. Piasta 49 77-400 Złotów; tel. 47 77 43210 <u>- inspektora ochrony danych:</u> sierż. szt. Rafał Stachowski e-mail: iod.zlotow@po.policja.gov.pl <u>- osoba zastępująca inspektora danych osobowych (OZIOD)</u> st. asp. Damian Pachuc e-mail:iod.zlotow@po.policja.gov.pl
b)	cele przetwarzania:
	Obowiązki wynikające z przepisów prawa – w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
c)	podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:
	- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	podstawa prawna prowadzenia zbioru danych:
	- <i>ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.</i>
d)	kategoria osób, których dane są przetwarzane:
	sygnaliści
e)	kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:
	1. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą. 2. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przysyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

f)	gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
	<i>Nie występuje.</i>
g)	okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
	-zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie <i>Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji</i> (Dz. Urz. KGP poz. 21), - Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, 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. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
h)	prawa przysługujące na podstawie RODO
	- prawo dostępu do własnych danych osobowych, z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o <i>ochronie danych osobowych</i> - prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
i	3. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich
	Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 1.2024 Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie z dnia 11 września 2024 r.

Nazwa zbioru: KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB. KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W ZŁOTOWIE	
Komórka organizacyjna KPP:	
	W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:
a)	imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe: - <u>administratora</u> : Komendant Powiatowy Policji w Złotowie dane kontaktowe: Al. Piasta 49 77-400 Złotów; tel. 47 77 43210 - <u>inspektora ochrony danych</u> : sierż. szt. Rafał Stachowski e-mail: iod.zlotow@po.policja.gov.pl - <u>osoba zastępująca inspektora danych osobowych (OZIOD)</u> st. asp. Damian Pachuc e-mail:iod.zlotow@po.policja.gov.pl
c)	podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:
	- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	podstawa prawna prowadzenia zbioru danych:
	- <i>ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.</i>
d)	kategoria osób, których dane są przetwarzane:
	Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:..... <i>/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/</i> - jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
e)	kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:
	1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
f)	gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
	<i>Nie występuje.</i>
g)	okres przez który dane osobowe będą przechowywane:

	-zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie <i>Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji</i> (Dz. Urz. KGP poz. 21), - Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
h)	prawa przysługujące na podstawie RODO
	- prawo dostępu do własnych danych osobowych, z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o <i>ochronie danych osobowych</i> - prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
i	2. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich
	Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

* 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 1 .2024 Komendanta Powiatowej Policji w Złotowie z dnia 11 września 2024 r.

Formularz zgłoszenia wewnętrznego w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie

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, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, ☐ inne
Treść zgłoszenia: <i>Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:</i> • 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 władze). • Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?
Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia: Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 1) działam w dobrej wierze, 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści, 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 5) znana jest mi obowiązująca w KPP w Złotowie procedura zgłaszania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych. data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia strona 1/2

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA W KPP W ZŁOTOWIE

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Złotowie z siedzibą przy Al. Piasta 49, 77-430 Złotów, e-mail: komendant.zlotow@po.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 7743210.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.zlotow@po.policja.gov.pl lub telefonicznie: (+48) 47 774 3210.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
6. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:**
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, 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. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie.
11. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13. **Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich**
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 1.2024 Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie z dnia 11 września 2024 r.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie za rok _____

l.p.	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe zgłaszającego	Adres do kontaktu zgłaszającego	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy	Podpis osoby dokonującej wpisu