

**Komenda Powiatowej Policji
w Człuchowie**

Pb-I-68/2024

ZARZĄDZENIE NR 2 /2024

**Komendanta Powiatowej Policji w Człuchowie
z dnia 20.12. 2024 roku**

**w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu
prawa oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji
w Człuchowie**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z § 4 zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji 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.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie wprowadza się do stosowania „Procedurę dokonywania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następnych”, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadzona niniejszym zarządzeniem procedura zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie również w Posterunkach Policji w Debrznie, Czarnem, Koczale, Przechlewie i Rzeczenicy, jako podległych KPP w Człuchowie komórki organizacyjnych Policji.

§ 2. 1. Na koordynatora i zastępcę koordynatora procedury wyznacza się upoważnionych odrębną decyzją pracowników, do których obowiązków należeć będzie przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych, ich wstępna weryfikacja, podejmowanie działań następnych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych, komunikacja z sygnalistą, w tym zwracanie się o wyjaśnienia lub występowanie o dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu i przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej, a także przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych i prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych.

2. Osoby wymienione w ust 1 przechodzą szkolenia w zakresie, o jakim mowa w tym przepisie.

§ 3. Wszyscy pracownicy, którzy zgodnie z procedurą zgłoszeń zewnętrznych biorą udział w rozpatrzeniu sygnału zewnętrznego są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji

zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub służby.

§ 4. Zarządzenie podlega umieszczeniu na stronie internetowej oraz intranetowej Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W CZŁUCHOWIE

INSP. TOMASZ KĄKOLEWSKI

Uzasadnienie

W dniu 14.06.2024 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę *o ochronie sygnalistów*, którą następnie w dniu 19.06.2024 r. podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zwanej dalej „dyrektywą 2019/1937”. Celem dyrektywy 2019/1937 jest poprawa egzekwowania prawa w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE, tzw. „sygnalistów”. Ustawa *o ochronie sygnalistów* została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 24 czerwca 2024 r. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać z dniem 25 września 2024 r., poza wyjątkiem określonym w art. 64 ustawy, który zwiększył *vacatio legis* wobec rozdziału 4 ustawy, opisującego zgłoszenia zewnętrzne. Zgodnie z tym artykułem obowiązywanie przepisów przedmiotowego rozdziału ustawy, zobowiązującego w art. 33 organy publiczne do ustalenia procedury zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa i podejmowania działań następnych, wchodzi w życie z dniem 25.12.2024 r. Stąd konieczność wydania niniejszego zarządzenia przez Komendanta Powiatowego Policji w Człuchowie.

Niniejsza decyzja nie powoduje skutków finansowych.

Załącznik do Zarządzenia nr 2 /2024 Komendanta Powiatowego Policji w Czuluchowie z dnia 20.12.2024 roku w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Czuluchowie

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Czuluchowie

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

§ 1. Cel Procedury

Celem niniejszej procedury zwanej dalej „**procedurą zgłoszeń zewnętrznych**”, ustanowionej na podstawie art. 33 i 34 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) jest ustanowienie jasnych zasad oraz zapewnienie łatwo dostępnych i bezpiecznych kanałów zgłaszania naruszeń prawa, które gwarantują bezstronne rozpatrzenie zgłoszeń oraz ochronę osób zgłaszających (sygnalistów) przed odwetem, dyskryminacją lub innym niesprawiedliwym traktowaniem wynikającym z dokonania zgłoszenia.

§ 2. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

1. **Ustawa** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928);
2. **RODO** – należy przez to rozumieć 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. U. UE.L.2016.119.1);
3. **Komendant (kierownik jednostki)** – należy przez to rozumieć Komendanta Powiatowego Policji w Czuluchowie jako kierownika jednostki organizacyjnej Policji zobowiązanego do realizacji zadań organu publicznego określonych Ustawą;
4. **Komenda** – należy przez to rozumieć Komendę Powiatową Policji w Czuluchowie (KPP w Czuluchowie) wraz z podległymi jej Posterunkami Policji w Debrznie, Czarnem, Koczale, Przechlewie i Rzeczenicy.
5. **Koordynator procedury zgłoszeń zewnętrznych** - zwany dalej koordynatorem – wyznaczona odrębną decyzją osoba upoważniona przez Komendanta do przyjmowania i rozpoznawania zgłoszeń sygnalistów;
6. **Zastępca Koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznych** - zwany dalej zastępcą koordynatora, wyznaczona odrębną decyzją osoba upoważniona przez Komendanta do zastępowania koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznych;
7. **Zespół ds. Rozpoznania Zgłoszenia Zewnętrznego** – należy przez to rozumieć zespół powoływany decyzją przez Komendanta, na wniosek Koordynatora. Zespół ten powołuje się doraźnie w przypadku spraw wielowątkowych i szczególnie skomplikowanych lub wymagających specjalistycznej wiedzy;
8. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą/służbą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w szczególności osoba wymieniona w art. 4 ust. 1 Ustawy.

9. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
10. **Osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę, 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 (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 17 ze zm.);
11. **Kontekst związany z pracą/służbą** – 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;
12. **Zgłoszenie Zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
13. **Sprawy Szczególnie Skomplikowane** – należy przez to rozumieć sprawy, w których wobec sygnalisty toczy się lub jest uzasadnione podejrzenie, że będzie się toczyć postępowanie administracyjne lub dyscyplinarne lub sprawy wielowątkowe albo wymagające specjalistycznej wiedzy;
14. **Naruszenie Prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące obszarów wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
15. **Działanie Następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz 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 procedury zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
16. **Informacja Zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
17. **Działanie Odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia/osoby powiązanej z sygnalistą lub wyrządza lub może wyrządzić wskazanym osobom szkodę, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko nim.

§ 3. Rodzaje Naruszeń

1. Sygnalista może zgłaszać naruszenia w następujących obszarach:
 - 1) korupcja;
 - 2) zamówienia publiczne;
 - 3) usługi, produkty i rynki finansowe;
 - 4) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwo transportu;

- 7) ochrona środowiska;
 - 8) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
 - 9) bezpieczeństwo żywności i pasz;
 - 10) zdrowie i dobrostan zwierząt;
 - 11) zdrowie publiczne;
 - 12) ochrona konsumentów;
 - 13) ochrona prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynek wewnętrzny Unii Europejskiej;
 - 17) konstytucyjne wolności i prawa człowieka, pojawiające się na styku organu z obywatelem, niezwiązane z pkt 1-16.
2. Niniejsza procedura na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy nie ma zastosowania do informacji, które są chronione w szczególny sposób przez przepisy prawa. W odniesieniu do Policji w szczególności wyłączeniu podlegają:
- 1) informacje objęte przepisami o ochronie informacji niejawnych – dotyczy to wszelkich informacji, które zostały sklasyfikowane jako tajemnice państwowe, służbowe lub inne informacje o charakterze niejawnym, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes państwa, bezpieczeństwo publiczne lub interesy innych podmiotów chronione prawem;
 - 2) postępowanie karne w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności – informacje związane z postępowaniem karnym, w szczególności na etapie przygotowawczym (śledztwa, dochodzenia), objęte są tajemnicą w celu ochrony interesów stron postępowania, skuteczności ścigania przestępstw oraz prawidłowego przebiegu postępowania,
 - 3) tajemnice zawodowe zawodów medycznych oraz prawniczych.

Rozdział 2: Przyjmowanie Zgłoszeń i Podejmowanie Działań Następczych

§ 4. Koordynator procedury zgłoszeń zewnętrznych

1. Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych sygnalistów i inicjowanie działań następczych pozostaje w kompetencji koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznych, który odpowiedzialny jest także za prowadzenie rejestrów zgłoszeń, obsługę sygnalistów, ochronę ich danych osobowych, merytoryczne rozpatrzenie powierzonych mu spraw oraz archiwizację związanej z nimi dokumentacji.
2. W wyjątkowych sytuacjach wymagających wiedzy specjalistycznej dopuszcza się wydawanie *ad hoc* jednorazowych upoważnień do pracy w ramach udzielonego Koordynatorowi wsparcia. Kopię takiego upoważnienia włącza się do akt konkretnej sprawy. Wzór jednorazowego upoważnienia do pracy w ramach wsparcia koordynatora stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej procedury.

3. Do zadań Koordynatora należeć będzie w szczególności analiza sygnałów, inicjowanie działań następnych oraz – w przypadku takiej konieczności - wnioskowanie do Komendanta o wydanie decyzji w sprawie powołania składu Zespołu ds. Rozpoznania Zgłoszenia Zewnętrznego celem rozpatrzenia szczególnie skomplikowanej sprawy.

§ 5. Sposoby Przyjmowania Zgłoszeń

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane w formie pisemnej lub ustnej.
2. Zgłoszenie ustne dokonywane jest:
 - 1) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem **47 74 25 726**
 - 2) w ramach spotkania organizowanego na wniosek sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
3. Zgłoszenie ustne dokumentowane jest w formie protokolarnej odzwierciedlającej przebieg rozmowy z sygnalistą, opracowanej przez Koordynatora lub osobę upoważnioną, o której mowa w § 4 ust. 2.
4. Sygnalista ma prawo sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół rozmowy telefonicznej lub spotkania o jakim mowa w ust 2 pkt 2 , co potwierdza jego podpisaniem.
5. Wzór protokołu ustnego zgłoszenia zewnętrznego stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej procedury.
6. Zgłoszenia pisemne mogą być dokonywane:
 - 1) **w formie papierowej** – dostarczone osobiście do Komendy w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „**Zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych Koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznych**”,
 - 2) **listownie** – przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: KPP w Człuchowie, ul. Kasztanowa 17, 77-300 Człuchów – z dopiskiem „**Zgłoszenie zewnętrzne - do rąk własnych Koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznych**”,
 - 3) zgłoszenie, o jakim mowa w pkt 1-2 należy dokonać na formularzu, który stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej procedury
7. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu w trybie Ustawy. Tryb ich wyjaśniania jest następujący:
 - 1) listy anonimowe oraz zgłoszenia anonimowe są przetwarzane w zależności od ich treści, a decyzję w tych sprawach podejmuje Komendant Powiatowy Policji w Człuchowie lub jego Zastępca.
 - 2) w przypadku zgłoszeń dotyczących drobnych naruszeń, które nie mają bezpośredniego związku z działalnością KPP w Człuchowie, anonimy przekazywane są do jednostki podległej lub właściwych komórek organizacyjnych celem podjęcia stosownych działań, w ramach sprawowanego nadzoru;
 - 3) w sprawach większej wagi Komendant Powiatowy Policji w Człuchowie może przeprowadzić czynności w trybie służbowym lub dyscyplinarnym Rozdziału X ustawy o Policji;
 - 4) anonimowe zgłoszenia zawierające informacje o przestępstwach są przekazywane do prokuratury lub do Biura Spraw Wewnętrznych Policji,

- 5) dla zgłoszeń anonimowych nie prowadzi się rejestru. Pisma te rejestrowane są na zasadach ogólnych.
8. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa) lub właściwego w sprawie organu nadrzędnego.
9. Zgłoszenia dokonane poza dedykowanymi kanałami traktowane są równie priorytetowo i niezwłocznie przekazywane do Koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznych. W takim przypadku zgłoszenie jest oceniane pod kątem zgodności z wymogami ustawy o ochronie sygnalistów, a jeśli spełnia kryteria zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa, zgłaszający jest kierowany do kontaktu za pośrednictwem właściwego kanału zgłoszeniowego, co zapewnia dalszy proces w pełnej poufności.
10. Zgłaszający, decydując się na korzystanie z kanałów zgłoszeniowych innych niż dedykowane, jeśli nie skorzysta z właściwych kanałów przekazywania informacji, poinformowany o tym zgodnie z brzmieniem ust. 9 zdanie drugie, przejmuje odpowiedzialność za potencjalne zagrożenia związane z brakiem zapewnienia poufności, co może prowadzić do ujawnienia jego tożsamości

§ 6. Działania Następcze.

1. Koordynator procedury zgłoszeń zewnętrznych lub wyznaczony przez Komendanta pracownik/funkcjonariusz wspierający pracę Koordynatora, a także członek Zespołu powoływanego w trybie art. § 6 ust 2 pkt 11, z zachowaniem należytej staranności podejmują związane ze zgłoszeniem działania następcze.

2. Ocena zasadności i dalsze kroki:

- 1) niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się wstępnej jego weryfikacji polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz czy jest to naruszenie prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KPP w Czulchowie, a jeżeli nie – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 2) jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Koordynator informuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz podaje przyczynę tej decyzji. Dodatkowo, w odpowiedzi może wskazać odpowiednią procedurę przewidzianą w odrębnych przepisach oraz, jeśli jest to możliwe, wskazać właściwy organ do rozpoznania sprawy. Pismo stanowi **załącznik nr 4** do procedury;
- 3) w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania KPP w Czulchowie jest ono przekazane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Koordynator informuje o tym sygnalistę pismem stanowiącym **załącznik nr 4** do procedury;
- 4) jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że Komendant Powiatowy Policji w Czulchowie jest właściwym organem do jego rozpatrzenia, Koordynator przekaze sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na

wysłanie potwierdzenia. Potwierdzenie stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej procedury.

- 5) W przypadku wstępnego potwierdzenia zasadności zgłoszenia, Koordynator procedury zewnętrznej niezwłocznie rejestruje zgłoszenie w Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych, którego wzór stanowi **załącznik nr 6** do niniejszej procedury.
- 6) Koordynator nie przekaze informacji o przyjęciu zgłoszenia, jeśli będzie miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że mogłoby to zagrozić ochronie poufności tożsamości Sygnalisty. Adnotację taką umieszcza się w aktach sprawy.
- 7) Koordynator może odstąpić od podjęcia działań następnych w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy sprawy, która była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia (od tego samego lub innego Sygnalisty) i nie zawiera, w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, istotnych bądź nowych informacji dotyczących naruszenia prawa. W takiej sytuacji Koordynator poinformuje zgłaszającego o odstąpieniu od działań oraz odnotowuje to w rejestrze o jakim mowa w pkt. 5. W przypadku kolejnych zgłoszeń dotyczących tej samej sprawy Koordynator może pozostawić je bez rozpoznania i bez przekazywania informacji zwrotnej do sygnalisty.
- 8) zgłoszenia dotyczące popełnienia czynu o znamionach przestępstwa przekazuje się niezwłocznie do właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury z równoczesnym poinformowaniem o tym zgłaszającego. Przekazanie sprawy do prokuratury, z uwagi na dobro ewentualnie toczącego się śledztwa, wyłącza dalszą procedurę;
- 9) W ramach działań następnych Koordynator procedury zgłoszeń zewnętrznych podejmuje kroki mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom prawa, które mogą w szczególności obejmować:
 - a) zainicjowanie postępowania wyjaśniającego
 - b) zainicjowanie podjęcia czynności kontrolnych,
 - c) zainicjowanie postępowania administracyjnego,
 - d) zainicjowanie wniesienia oskarżenia lub podjęcie działań mających na celu odzyskanie środków finansowych,
 - e) zwrócenie się do komórek i jednostek organizacyjnych o wyjaśnienia, pomoc lub realizację wniosków wynikających ze zgłoszeń,
 - f) zwrócenie się do podmiotu świadczącego obsługę prawną Komendy celem konsultacji,
 - g) powołanie eksperta do wyjaśnienia sygnału. Wniosek o wydanie jednorazowego upoważnienia do wyjaśnienia sprawy ad hoc składa się do Komendanta w trybie § 4 ust. 2 niniejszej procedury,
 - h) rozpytywanie osób,
 - i) analiza dokumentacji służbowej.
- 10) Koordynator może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty. Koordynator odstępuje od żądania tych informacji w sytuacji, gdy ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności lub tożsamości sygnalisty bądź sygnalista sprzeciwia się przesłaniu tych informacji.
- 11) w sprawach wielowątkowych lub szczególnie skomplikowanych Koordynator procedury zgłoszeń zewnętrznych występuje do Komendanta Powiatowego Policji w Czulchowie o powołanie Zespołu ds. Rozpatrzenia Zgłoszenia

Zewnętrznego w co najmniej trzyosobowym jej składzie, w tym przewodniczącego oraz protokolanta. W ramach działania tak powołanego Zespołu wszyscy jego członkowie, włącznie z osobą Koordynatora, posiadają te same uprawnienia i obowiązki; wzór wniosku o powołanie Zespołu stanowi **załącznik nr 7** do procedury;

- 12) wszelkie działania, decyzje i wnioski wynikające z analizy zgłoszenia, w tym propozycje dalszych działań, są dokumentowane w formie notatek służbowych;
- 13) wszelkie pisma, zaświadczenia i informacje podpisuje Komendant lub jego Zastępca;
- 14) pisma kierowane w ramach działań następczych, w szczególności do organów lub jednostek podległych sporządzane są w sposób ujawniający jak najmniej danych dotyczących sygnalisty;
- 15) podjęte przez Koordynatora działania następcze kończą się sporządzeniem sprawozdania (**załącznik nr 8**) i projektu odpowiedzi, które to dokumenty przedkładane są do akceptacji i zatwierdzenia Komendantowi lub jego Zastępcy.
- 16) w sprawach dotyczących konstytucyjnych wolności i praw człowieka do Zespołu ds. Rozpatrzenia Zgłoszenia Zewnętrznego obligatoryjnie powoływany jest Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka, któremu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni przekazuje się dostępnym kanałem informacyjnym informację o wpływie zgłoszenia;
- 17) Koordynator procedury zgłoszeń zewnętrznych w przypadku zaistnienia konieczności przekazania danych osobowych sygnalisty, przyjmuje w formie pisemnej oświadczenie sygnalisty o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych. Oświadczenie stanowi **załącznik nr 9** do procedury.

3. Wyłączenie się z postępowania w przypadku konfliktu interesów:

- 1) każda osoba zaangażowana w działania następcze, w tym Koordynator procedury zgłoszeń zewnętrznych, zobowiązana jest do unikania konfliktu interesów. W celu udokumentowania braku konfliktu interesów osoby te zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia, którego wzór stanowi **załącznik nr 10** do procedury.
- 2) W przypadku zaistnienia konfliktu interesów osoba ta ma obowiązek natychmiastowego wyłączenia się z postępowania oraz poinformowania o tym Koordynatora;
- 3) jeżeli konflikt interesów dotyczy Koordynatora lub Zastępcy Koordynatora powiadamia on o tym w terminie 3 dni roboczych Komendanta Powiatowego Policji w Człuchowie, który wyznacza inną osobę do pełnienia funkcji Koordynatora w danej sprawie;
- 4) w przypadku gdy konflikt interesów dotyczy Komendanta lub jego Zastępcy, sprawa przekazana zostaje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, do KWP w Gdańsku jako jednostki nadrzędnej.

Rozdział 3: Terminy i Zasady Udzielania Informacji Zwrotnych

§ 7. Terminy i Zasady Udzielania Informacji Zwrotnych

1. Termin na poinformowanie sygnalisty o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia, odrzuceniu zgłoszenia, przekazania zgłoszenia wynosi 7 dni. Informację wysyła się tym samym kanałem, którym wpłynęło zgłoszenie lub kanałem uzgodnionym wcześniej z sygnalistą, chyba że zgłaszający sprawę na piśmie nie podał adresu do korespondencji.
2. Termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną sygnaliście należy przekazać w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu podstawowego.
3. Informacja zwrotna do sygnalisty musi spełniać wymogi art. 238 kpa, w tym pouczenie, że „w przypadku uznania braku zasadności sygnału i powielenia go bez nowych okoliczności – sprawa pozostanie bez rozpatrzenia”. Pismo informujące o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia stanowi **załącznik nr 11** do procedury.
4. W przypadku konieczności przedłużenia sprawy stosuje się przepisy art. 237 kpa, w zw. z art. 36 kpa.
5. Przy pierwszej czynności z udziałem sygnalisty zostaje mu dostarczona klauzula informacyjna RODO 1, która stanowi **załącznik nr 12** do niniejszej procedury oraz pouczenie o obowiązkach i prawach sygnalisty, którego wzór stanowi **załącznik nr 14**.
6. Po zakończeniu procedowania zgłoszenia, osobie, której dotyczyło zgłoszenie zostaje doręczona klauzula informacyjna RODO 2 (**załącznik nr 13**).
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowania przed organami publicznymi stosuje się odpowiednio przepisy działów VII i VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdział 4: Zapobieganie Działaniom Odwetowym

§ 8. Zakaz Działań Odwetowych

1. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia. Działania odwetowe obejmują wszelkie formy represji, dyskryminacji, mobbingu, zwolnienia z pracy, pomniejszenia wynagrodzenia, zmiany warunków pracy na niekorzyść sygnalisty, wypowiedzenia umów, której stroną jest sygnalista, w tym umowy sprzedaży, dostawy towarów, świadczenia usług, a także nałożenia obowiązku lub odmowy przyznania, ograniczenia lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia, ulgi bądź inne działania, które mogą naruszyć prawa i dobra sygnalisty.
2. Koordynator procedury zgłoszeń zewnętrznych, po otrzymaniu informacji o możliwych działaniach odwetowych, podejmuje adekwatne do tego działania, w tym

zainicjuje podjęcie postępowania wyjaśniającego, a w razie potrzeby podejmie inne środki celem zapobiegnięcia dalszym działaniom odwetowym oraz ochrony sygnalisty i osoby z nim powiązanej.

3. Na żądanie sygnalisty Koordynator przygotowuje w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie. Zaświadczenie stanowi **załącznik nr 15** do procedury.
4. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok poprzedni, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

Rozdział 5: Zarządzanie Aktami i Ochrona Danych Osobowych Sygnalistów

§ 9. Zarządzanie i Ochrona Danych Osobowych Sygnalistów

1. Miejsce przechowywania akt i rejestrów zgłoszeń zewnętrznych:

- 1) akta i rejestry dotyczące sygnalistów są przechowywane w zamkniętej na klucz, metalowej szafie pozostającej w użytkowaniu indywidualnym Koordynatora i Zastępcy Koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) dostęp do szafy z aktami sygnalistów posiada wyłącznie Koordynator lub Zastępca Koordynatora, który udostępnia dokumentację osobom uprawnionym, w szczególności wymienionym w § 4 ust 2 i § 6 ust. 2 pkt 11 niniejszej procedury.

2. Zasady przechowywania akt:

- 1) wszystkie akta sygnalistów muszą być przechowywane w sposób zapewniający ich poufność i ochronę przed nieuprawnionym dostępem;
- 2) akta są przechowywane w porządku chronologicznym, według numerów zgłoszeń, w osobnych teczkach oznaczonych wyłącznie numerem zgłoszenia i datą wpływu. W odrębnym załączniku (zamkniętej kopercie) gromadzone są dane adresowe;
- 3) każdy dostęp do akt jest rejestrowany w karcie nadzoru, gdzie odnotowywana jest data i godzina dostępu, imię i nazwisko osoby, która miała dostęp do akt oraz cel przeglądania akt. Karta Nadzoru Nad Aktami Zgłoszeń Zewnętrznych stanowi **załącznik nr 16** do procedury.

3. Kontrola przechowywania akt:

- 1) sposób przechowywania akt sygnalistów podlega nadzorowi Komendanta lub jego Zastępcy;
- 2) sprawdzenia sposobu przechowywania akt dokonuje się co najmniej raz na 6 miesięcy z potwierdzeniem tego faktu zapisem na karcie nadzoru.

4. Obieg korespondencji wewnętrznej:

- 1) obieg korespondencji związanej z procedurą zgłoszeń zewnętrznych odbywa się z wyłączeniem procedur kancelaryjnych,
- 2) obieg korespondencji zawierającej dane sygnalisty lub informacje, które mogą ujawnić jego personalia, odbywa się wewnątrz Komendy manualnie, w formie papierowej. Dokumenty przekazywane są do rąk własnych osób upoważnionych, za pismem przewodnim w zamkniętych kopertach, co zapewnia dodatkową warstwę poufności i bezpieczeństwa danych. Wzór pisma przewodniego stanowi **załącznik nr 5** do niniejszej procedury;
- 3) w sprawach technicznych i niezawierających danych sygnalisty, nie wskazujących na jego personalia oraz przedmiot sprawy dopuszcza się standardowy, obowiązujący w Komendzie obieg dokumentacji z nadaniem jej w systemie SIDAS symbolu „0151”, co powoduje ich archiwizację po upływie roku. W systemie SIDAS nie odnotowuje się żadnych danych i informacji wskazujących na sprawę. Archiwizacja pism, o których mowa odbywa się na zasadach ogólnych.

5. Zgodność z RODO:

- 1) wszystkie działania związane z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych są zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
- 2) szczegółowe procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, są opisane w RODO.
- 3) za ochronę danych osobowych sygnalistów i osób z nimi powiązanych odpowiada wyznaczony przez Komendanta Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

6. Niszczenie akt sygnalisty:

- 1) akta sygnalistów i związane z nimi informacje są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub postępowania związane z danym zgłoszeniem;
- 2) po upływie okresu przechowywania, akta sygnalisty niszczone są w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie;
- 3) niszczenie akt nadzoruje Komisja ds. Zniszczenia Akt Sygnalisty powołana przez Komendanta Powiatowego Policji w Człuchowie odrębną decyzją. Komisja sporządza protokół, który zawiera informacje o rodzaju i liczbie niszczonych akt, datę i miejsce oraz sposób zniszczenia;
- 4) proces niszczenia akt odbywa się w Kancelarii Tajnej KPP w Człuchowie i jest dokumentowany w "Protokole Zniszczenia Akt Sygnalisty", który jest przechowywany tamże przez okres 2 lat; Protokół Zniszczenia Akt Sygnalisty stanowi **załącznik nr 17** do procedury.
- 5) niszczenie zapisów z Rejestrów zgłoszeń zewnętrznych odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych zbioru manualnego;
- 6) dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są niezwłocznie usuwane – usunięcie tych danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie

mają one znaczenia dla sprawy – niszczenie ich dokumentowane jest w formie notatki służbowej.

Rozdział 6: Postanowienia Końcowe

§ 10. Obowiązek Przeglądu Procedury

1. Koordynator procedury zgłoszeń zewnętrznych zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu jej skuteczności i aktualności. Z czynności tej sporządza notatkę służbową, która powinna zawierać informacje na temat zgłoszeń, działań podjętych w związku z nimi oraz wniosków dotyczących proponowanych zmian. Notatka jest przedkładana do akceptacji i zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Czuluchowie.

§ 11. Sprawozdawczość

1. Koordynator procedury zgłoszeń zewnętrznych sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych:
 - 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 organ publiczny posiada takie dane.
2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1 nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdania, po zatwierdzeniu przez Komendanta Powiatowego Policji w Czuluchowie, przekazywane są Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który sprawozdanie jest sporządzane.

§ 12. Wzory dokumentów

1. Wykaz wzorów dokumentów obowiązkowych i fakultatywnych.

- 1) Upoważnienie do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych – załącznik nr 1;
- 2) Protokół ustnego zgłoszenia zewnętrznego – załącznik nr 2;
- 3) Formularz Zgłoszenia Zewnętrznego – załącznik nr 3;
- 4) Pismo informujące sygnalistę o przyjęciu/przekazaniu/odrzuconiu zgłoszenia zewnętrznego – załącznik nr 4;

- 5) Pismo przewodnie wykorzystywane w obiegu wewnętrznym sprawy dotyczącej zgłoszenia zewnętrznego – załącznik nr 5;
- 6) Rejestr Zgłoszeń Zewnętrznych – załącznik nr 6;
- 7) Wniosek o powołanie Zespołu ds. Rozpoznania Zgłoszenia Zewnętrznego – załącznik nr 7;
- 8) Sprawozdanie z rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego – załącznik nr 8;
- 9) Zgoda sygnalisty na przekazanie danych osobowych – załącznik nr 9;
- 10) Oświadczenie o braku konfliktu interesów – załącznik nr 10,
- 11) Pismo informacyjne do sygnalisty o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia – załącznik nr 11;
- 12) Klauzula informacyjna RODO 1 – załącznik nr 12;
- 13) Klauzula informacyjna RODO 2 – załącznik nr 13;
- 14) Pouczenie o prawach i obowiązkach sygnalistów – załącznik nr 14,
- 15) Zaświadczenie potwierdzające ochronę przysługującą sygnaliście – załącznik nr 15
- 16) Karta nadzoru nad aktami zgłoszeń zewnętrznych – załącznik nr 16;
- 17) Protokół zniszczenia akt sygnalisty – załącznik nr 17;

Upoważnienie

do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych związanych z tymi zgłoszeniami

Jednostka: Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

Adres: ul. Kasztanowa 17, 77-300 Człuchów

Data:.....

[Data sporządzenia dokumentu]

Wydane na podstawie § 4 ust. 2 *Procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie*

Upoważniający:

- Imię i Nazwisko:
- Stanowisko: Komendant Powiatowy Policji w Człuchowie
- Pieczęć, podpis

Upoważniony:

- Imię i Nazwisko:.....
- Stanowisko:.....

Zakres Upoważnienia:

1. Rozpatrywanie sygnałów zewnętrznych:

Upoważniony jest do rozpatrywania sygnałów wpływających od funkcjonariuszy, pracowników oraz innych osób zgodnie z wewnętrznymi procedurami i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Analiza zgłoszeń:

Upoważniony ma prawo do przeprowadzania analizy zgłoszeń, w tym zbierania niezbędnych informacji i dokumentacji oraz współpracy z innymi wydziałami Komendy w celu wyjaśnienia sprawy.

3. Rekomendowania działań naprawczych

Upoważniony ma prawo do rekomendowania środków dyscyplinarnych lub innych kroków niezbędnych do rozwiązania zgłoszonego problemu.

4. Kontakt z sygnalistami:

Upoważniony jest odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktu z sygnalistami, (jeżeli takie zadanie zostanie mu powierzone), w tym informowanie o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia oraz dalszych działaniach podjętych przez Komendę.

5. Poufność:

Upoważniony zapewnia poufność wszystkich informacji związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń zgodnie z polityką Komendy i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Dokumentowanie działań:

Upoważniony jest zobowiązany do dokumentowania wszystkich działań podjętych w ramach rozpatrywania zgłoszeń oraz sporządzania raportów i notatek służbowych na potrzeby wewnętrzne.

Okres Upoważnienia:

- Bezterminowo¹
- Data rozpoczęcia:
- Data zakończenia:

Załącznik nr 1

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Czulchowie

Odpowiedzialność Dyscyplinarna:

Naruszenie procedur rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych, w szczególności zasady poufności, rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi Komendy.

Niniejsze upoważnienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy:

- Upoważniający:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Data:
Podpis:

- Upoważniony:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Data:
Podpis:

Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie

Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

Protokół Ustnego Zgłoszenia Zewnętrznego

I. Dane przyjmującego zgłoszenie

1. Data i godzina sporządzenia protokołu:

2. Miejsce sporządzenia protokołu:

[dokładne miejsce, np. siedziba organizacji, biuro określonego wydziału, pokój.]

3. Dane osoby przyjmującej zgłoszenie:

4. Stanowisko:

5. Kontakt:

[numer telefonu, adres e-mail]

II. Dane zgłaszającego (Sygnalisty)

1. Imię i nazwisko:

2. Nr PESEL:

3. Adres zamieszkania:

4. Nazwa firmy/REGON:

5. Adres do kontaktu (e-mail/telefon):

III. Opis naruszenia prawa

1. Rodzaj naruszenia prawa (np. korupcja, zamówienia publiczne,):

2. Opis naruszenia:

3. Osoby zaangażowane w naruszenie (jeśli są znane):

4. Czas i miejsce zdarzenia (jeśli są znane):

5. Dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne):

Załącznik nr 2

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Czulachowie

6. Czy były podejmowane wcześniej jakieś działania w tej sprawie? (jeśli tak, proszę opisać):

7. Czy spodziewa się Pan/Pani działań odwetowych, jeżeli tak, to jakich?

II. Załączniki

(proszę wymienić i załączyć, jeśli są dostępne np. dokumenty, nagrania, inne dowody):

1.

2.

3.

IV. Oświadczenie zgłaszającego

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z moją wiedzą i zostały przedstawione w dobrej wierze. Kwituję przyjęcia pouczenia RODO i pouczenia o prawach i obowiązkach sygnalisty.

Podpis zgłaszającego

[Data podpisania]

Podpis przyjmującego

[Data podpisania]

Komenda Powiatowa Policji w Czuluchowie

Formularz Zgłoszenia Zewnętrznego

I. Dane zgłaszającego (Sygnalisty)

1. Imię i nazwisko: _____
2. PESEL: _____
3. Adres zameldowania: _____
4. Dane firmy/podmiotu gospodarczego: _____
5. Dane do kontaktu (e-mail/telefon): _____
6. Data zgłoszenia: _____

II. Opis naruszenia prawa

1. Rodzaj naruszenia prawa (np. korupcja, zamówienia publiczne,): _____
2. Opis naruszenia: _____
3. Osoby zaangażowane w naruszenie (jeśli są znane): _____
4. Czas i miejsce zdarzenia (jeśli są znane): _____

IV. Dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne):

6. Czy były podejmowane wcześniej jakieś działania w tej sprawie? (jeśli tak, proszę opisać): _____

7. Czy są wobec Pana/Pani podejmowane działania odwetowe, czy się Pan ich spodziewa? (jeśli tak, proszę opisać): _____

III. Załączniki

(proszę wymienić i załączyć, jeśli są dostępne np. dokumenty, nagrania, inne dowody):

- 1.
- 2.
- 3.

IV. Oświadczenie zgłaszającego

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z moją wiedzą i zostały przedstawione w dobrej wierze.

Podpis zgłaszającego

[Data podpisania]

Załącznik nr 3

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie

Instrukcje dla zgłaszającego:

1. Formularz należy wypełnić czytelnie.
2. W załączeniu znajduje się pouczenie RODO i pouczenie o prawach i obowiązkach sygnalisty.
3. Wypełniony formularz można złożyć:
 - o osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie – w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „**Zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych Koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznych**”,
 - o listownie na adres: KPP w Człuchowie ul. Kasztanowa 17, 77-300 Człuchów – z dopiskiem „**Zgłoszenie zewnętrzne - do rąk własnych koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznych**”.
4. Wszystkie zgłoszenia będą traktowane poufnie.
5. W razie pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z **koordynatorem procedury zgłoszeń zewnętrznych**

Instrukcja dla sygnalisty

Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

Koordynator procedury zgłoszeń zewnętrznych

2. W załączeniu znajduje się pouczenie RODO i pouczenie o prawach i obowiązkach sygnalisty.
3. Wypełniony formularz można złożyć:
 - o osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie – w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „**Zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych Koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznych**”,
 - o listownie na adres: KPP w Człuchowie ul. Kasztanowa 17, 77-300 Człuchów – z dopiskiem „**Zgłoszenie zewnętrzne - do rąk własnych koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznych**”.
4. Wszystkie zgłoszenia będą traktowane poufnie.
5. W razie pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z **koordynatorem procedury zgłoszeń zewnętrznych**

Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

Koordynator procedury zgłoszeń zewnętrznych

2. W załączeniu znajduje się pouczenie RODO i pouczenie o prawach i obowiązkach sygnalisty.
3. Wypełniony formularz można złożyć:
 - o osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie – w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „**Zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych Koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznych**”,
 - o listownie na adres: KPP w Człuchowie ul. Kasztanowa 17, 77-300 Człuchów – z dopiskiem „**Zgłoszenie zewnętrzne - do rąk własnych koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznych**”.
4. Wszystkie zgłoszenia będą traktowane poufnie.
5. W razie pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z **koordynatorem procedury zgłoszeń zewnętrznych**

Komenda Powiatowa Policji w Czuluchowie

[Miejscowość, data]

[Imię i nazwisko sygnalisty]

[Adres sygnalisty]

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Po przeanalizowaniu Pana/Pani zgłoszenia dotyczącego naruszeń prawa, informujemy, że:

- a) Zgłoszenie spełnia wymagania ustawy o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń zewnętrznych i zostało przyjęte do rozpatrzenia. Numer zgłoszenia: [numer zgłoszenia]. Pana/Pani zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- b) Zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń zewnętrznych i podlega rozpatrzeniu w odrębnym trybie. W związku z tym, zgłoszenie zostało przekazane do [właściwa jednostka/organ], celem dalszego rozpatrzenia. Informujemy, że zgłoszenie będzie tam rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla tej jednostki/organizacji.
- c) Zgłoszenie spełnia wymagania ustawy o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń zewnętrznych, ale nie dotyczy dziedziny należącej do zakresu działania KPP w Czuluchowie. Zostało zatem przekazane w dniu [data] do [właściwa jednostka/organ] jako podmiotu właściwego do podjęcia działań następczych.
- d) Zgłoszenie było już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez Pana/przez innego sygnalistę i podlegało procedowaniu na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów. W aktualnym zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym, a co za tym idzie zgodnie z brzmieniem art. 40 ust 2 ustawy o ochronie sygnalistów pozostawia się to zgłoszenie bez rozpoznania.

Pouczenie:

W przypadku kolejnego takiego zgłoszenia zostanie ono pozostawione bez rozpoznania, o czym nie zostanie Pan poinformowany.

- e) Zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy o ochronie sygnalistów oraz nie podlega rozpatrzeniu w ramach procedury ochrony sygnalistów. W celu zachowania ochrony poufności Pana/Pani tożsamości, nie przekazaliśmy zgłoszenia do innych podmiotów ani organów samodzielnie. Decyzję o dalszym postępowaniu pozostawiamy Panu/Pani. Może Pan/Pani podjąć decyzję o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego organu we własnym zakresie.

Pouczenie:

Niniejsza informacja nie wpływa na dopuszczalność wniesienia środka prawnego w trybie odrębnym, nie wpływa również na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub zakończenia innego postępowania prowadzonego przez właściwe organy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Koordynatorem procedury.

Załącznik nr 4

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]

Koordynator procedury zgłoszeń zewnętrznych

Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie

Uwagi dotyczące pisma:

- **Opcja a)** stosowana jest, gdy zgłoszenie spełnia wymagania ustawy i procedury zgłoszeń zewnętrznych, co umożliwia jego formalne rozpatrzenie w ramach ochrony sygnalistów. **Do informacji należy dołączyć dla sygnalisty pouczenie RODO oraz pouczenie o prawach i obowiązkach sygnalisty.**
- **Opcja b)** stosowana jest, gdy zgłoszenie nie kwalifikuje się do procedury ochrony sygnalistów, ale wymaga rozpatrzenia w innym trybie.
- **Opcja c)** stosowana jest, gdy zgłoszenie nie spełnia wymagań w żadnym trybie, a decyzja o dalszym postępowaniu pozostaje w gestii sygnalisty.

W piśmie należy pamiętać o poszanowaniu poufności i ochrony danych sygnalisty, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) oraz procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

Załącznik nr 5

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Czulchowie

Czulchów, data

Uwagi:

1. Odbiorca:
2. Adres:
.....
3. [Imię i Nazwisko]
[nr z Rejestru zgłoszeń zewnętrznych]

W załączeniu przekazuję materiały dotyczące sprawy/20

[Podpis]
[Imię i Nazwisko]
[Stanowisko]

Uwagi:

1. Dokumenty znajdują się w zamkniętej i opieczetowanej kopercie.
2. Do niniejszego pisma należy stosować zasady poufności i skierowane jest ono wyłącznie do osoby, do której jest adresowane;
3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem procedury zgłoszeń zewnętrznych;

Załącznik nr 6

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Czuluchowie

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w sprawie naruszeń prawa¹

Jednostka prowadząca: Komenda Powiatowa Policji w Czuluchowie

Data rozpoczęcia:

Nr rejestru:

¹ - Każdy sygnalista jest rejestrowany na nowej karcie, w sposób umożliwiający zniszczenie danych, po upływie ustawowych terminów. Informacje zawarte w rejestrze mają charakter poufny.

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Czeluchowie

[illegible]

Wniosek o Powołanie Zespołu ds. Rozpoznania Zgłoszenia Zewnętrznego

Data: [Data Sporządzenia Wniosku]

Jednostka: Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

Numer Zgłoszenia Zewnętrznego: [Numer Zgłoszenia]

Do:

Komendant Powiatowy Policji w Człuchowie

[Imię i Nazwisko Komendanta]

Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

[Adres]

Wnioskodawca:

[Imię i Nazwisko Koordynatora procedury]

[Stanowisko]

Treść Wniosku:

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 10 *Procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie* wnoszę o powołanie Zespołu ds. Rozpoznania Zgłoszenia Zewnętrznego, celem rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego o numerze [Numer Zgłoszenia], które wpłynęło dnia [Data Wpływu Zgłoszenia].

Uzasadnienie:

Zgłoszenie dotyczy [krótki opis sprawy, np. wielowątkowego naruszenia prawa w zakresie korupcji, bezpieczeństwa transportu, itp.], które ze względu na swoją złożoność oraz wielowątkowość wymaga powołania specjalistycznego zespołu. Zgłoszenie to zawiera [np. konkretne dowody lub wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego z udziałem ekspertów].

W związku z powyższym, zwracam się z wnioskiem o powołanie Zespołu ds. Rozpoznania Zgłoszenia Zewnętrznego, którego celem będzie:

1. Przeprowadzenie szczegółowego postępowania wyjaśniającego.
2. Weryfikacja zgłoszonych informacji oraz dowodów.
3. Przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań następnych.

Proponowany skład Zespołu:

1. [Imię i Nazwisko Przewodniczącego Zespołu]
[Stanowisko]
[Jednostka]
2. [Imię i Nazwisko Członka Zespołu]
[Stanowisko]
[Jednostka]

Załącznik nr 7

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie

3. [Imię i Nazwisko Członka Zespołu]
[Stanowisko]
[Jednostka]

Proponowany termin rozpoczęcia prac Zespołu: [Proponowana Data]

Proszę o rozpatrzenie wniosku i wydanie odpowiedniego zarządzenia o powołaniu Zespołu.

Podpis Wnioskodawcy:

[Imię i Nazwisko Koordynatora procedury]
[Stanowisko]

Załącznik nr 7

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie

1. [Imię i Nazwisko Członka Zespołu]
[Stanowisko]
[Jednostka]

Proponowany termin rozpoczęcia prac Zespołu: [Proponowana Data]

Proszę o rozpatrzenie wniosku i wydanie odpowiedniego zarządzenia o powołaniu Zespołu.

Podpis Wnioskodawcy:

[Imię i Nazwisko Koordynatora procedury]
[Stanowisko]

Załącznik nr 7

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie

1. [Imię i Nazwisko Członka Zespołu]
[Stanowisko]
[Jednostka]

Proponowany termin rozpoczęcia prac Zespołu: [Proponowana Data]

Proszę o rozpatrzenie wniosku i wydanie odpowiedniego zarządzenia o powołaniu Zespołu.

Podpis Wnioskodawcy:

[Imię i Nazwisko Koordynatora procedury]
[Stanowisko]

Załącznik nr 7

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie

1. [Imię i Nazwisko Członka Zespołu]
[Stanowisko]
[Jednostka]

Proponowany termin rozpoczęcia prac Zespołu: [Proponowana Data]

Proszę o rozpatrzenie wniosku i wydanie odpowiedniego zarządzenia o powołaniu Zespołu.

Komenda Powiatowa Policji w Czuluchowie

Sprawozdanie z Rozpatrzenia Zgłoszenia Zewnętrznego

Nr zgłoszenia: [Numer zgłoszenia]

Data zgłoszenia: [Data zgłoszenia]

Dane zgłaszającego (Sygnalisty):

1. Imię i nazwisko: _____
2. PESEL: _____
3. Adres zameldowania: _____
4. Dane firmy/podmiotu gospodarczego: _____

I. Przedmiot zgłoszenia

1. Rodzaj naruszenia prawa:

2. Krótki opis zgłoszenia:

II. Działania podjęte w związku ze zgłoszeniem

1. Ocena zasadności zgłoszenia:
 - Data oceny: _____
 - Wynik oceny: [zasadne/niezasadne]
2. Opis działań podjętych w celu weryfikacji zgłoszenia:

3. Czy zgłoszenie zostało przekazane do innych jednostek lub organów?
 - Tak/Nie
 - Jeżeli tak, podać szczegóły (data, nazwa jednostki/organu, zakres przekazania):

III. Wynik rozpatrzenia zgłoszenia

1. Wynik końcowy:
 - Zgłoszenie uznane za: [zasadne/niezasadne/częściowo zasadne]
 - Działania podjęte w wyniku zgłoszenia:

2. Zalecenia/Zakończone działania:

IV. Informacja o ochronie sygnalisty

1. Data wystawienia zaświadczenia o ochronie sygnalisty: _____
2. Działania podjęte w celu monitorowania przestrzegania zakazu działań odwetowych: _____

V. Sprawozdanie sporządził(a)

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko/Stopień: _____

Data: _____

Podpis: _____

VI. Zatwierdzenie sprawozdania

Sprawozdanie zatwierdził(a):

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Data: _____

Podpis: _____

Uwagi dodatkowe:

1. Sprawozdanie należy przechowywać w sposób poufny, zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 1 i 2 *Procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie*.
2. Wszelkie dokumenty i dowody związane z rozpatrywanym zgłoszeniem należy załączyć do niniejszego sprawozdania i archiwizować zgodnie z Procedurą.
3. Kopia sprawozdania może zostać przekazana do właściwych organów lub jednostek tylko w przypadku uzasadnionej potrzeby i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 9

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Czuluchowie

Zgoda Sygnalisty na Przekazanie Danych Osobowych

Jednostka: Komenda Powiatowa Policji w Czuluchowie

Data:

Imię i Nazwisko Sygnalisty:

Numer Zgłoszenia (jeśli dotyczy):

Podpis:

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w ramach postępowania prowadzonego na podstawie zgłoszenia dotyczącego naruszeń, które złożyłem/am w ramach *Procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Czuluchowie*.

W szczególności wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych świadkom oraz innym osobom zaangażowanym w tok czynności dyscyplinarnych lub wyjaśniających, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia postępowania.

Jestem świadomy/a, że przekazanie moich danych osobowych w ramach postępowania może być niezbędne do zapewnienia pełnej przejrzystości i skuteczności prowadzonych działań oraz że udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podpis:

- Imię i Nazwisko:
- Data:
- Podpis:

Oświadczenie o Braku Konfliktu Interesów

Jednostka: Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

Data:

Imię i Nazwisko:

Stanowisko:

Jednostka/Komórka Organizacyjna:

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że w związku z wykonywaniem moich obowiązków dotyczących rozpatrywania zgłoszeń od sygnalisty w ramach przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, nie znajduję się w sytuacji konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na moją bezstronność, obiektywizm lub rzetelność w wykonywaniu powierzonych mi zadań.

W szczególności oświadczam, że:

1. Nie mam żadnych osobistych, finansowych ani zawodowych powiązań z osobą składającą zgłoszenie, które mogłyby wpłynąć na moją bezstronność.
2. Nie jestem w żaden sposób zainteresowany wynikiem rozpatrywania zgłoszenia, który mógłby prowadzić do korzyści lub strat dla mnie lub osób mi bliskich.
3. Nie pozostaję w relacjach rodzinnych, towarzyskich lub zawodowych z osobami zaangażowanymi w sprawę zgłoszoną przez sygnalistę.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania przełożonego w przypadku ujawnienia okoliczności mogących prowadzić do powstania konfliktu interesów podczas dalszego prowadzenia sprawy.

Jestem świadomy/a, że zatajenie informacji o konflikcie interesów lub niezgłoszenie jego pojawienia się może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną oraz naruszeniem przepisów ustawy o ochronie sygnalistów.

Podpis:

- Imię i Nazwisko:
- Data:
- Podpis

Załącznik nr 11

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie

Człuchów, data

[Imię i Nazwisko Sygnalisty]

[Adres Sygnalisty]

Szanowny/a Panie/Pani [Imię i Nazwisko],

W imieniu [Nazwa Organu albo Własnym], chciałbym/chciałabym serdecznie podziękować za zgłoszenie, które Pan/Pani przesłał/a do nas w dniu [data zgłoszenia]. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy sprawy, chciałbym/chciałabym poinformować o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia.

Opis zgłoszenia

Pańskie zgłoszenie dotyczyło [krótkie streszczenie zgłoszenia, np. problemu związanego z naruszeniem zasad].

Wynik rozpatrzenia zgłoszenia (uzasadnienie prawne i faktyczne w przypadku niepotwierdzenia zgłoszenia)

Po przeanalizowaniu zgłoszonych faktów oraz przeprowadzeniu odpowiednich działań wyjaśniających, ustaliliśmy, że [krótki opis wyników analizy, np. zgłoszone naruszenie miało miejsce / nie miało miejsca]. W związku z tym podjęliśmy następujące kroki:

- [Opis podjętych działań, np. wprowadzenie środków naprawczych, przeprowadzenie szkoleń, nałożenie kar dyscyplinarnych, itp.]

Dalsze działania

Jeśli uzna Pan/Pani, że wynik rozpatrzenia zgłoszenia nie jest satysfakcjonujący, prosimy o kontakt w celu dalszej dyskusji. Zależy nam na utrzymaniu wysokich standardów etycznych i działaniach zgodnych z prawem oraz wewnętrznymi procedurami firmy.

W przypadku zgłoszeń uznanych za bezzasadne, uprzejmie informujemy, że wszelkie przyszłe zgłoszenia dotyczące tej samej sprawy, które nie będą zawierały nowych okoliczności lub dowodów, pozostaną bez odpowiedzi. Zgłoszenie takie zostanie jedynie odnotowane w aktach sprawy.

Dziękujemy jeszcze raz za Pańską odwagę i zaangażowanie w zgłaszanie potencjalnych naruszeń. Zapewniamy, że traktujemy tego typu zgłoszenia z najwyższą powagą, a ich rozpatrzenie odbywa się w sposób rzetelny i obiektywny.

Z wyrazami szacunku,

[Podpis]

[Imię i Nazwisko]

[Stanowisko]

Uwagi:

1. Do niniejszego pisma należy stosować zasady poufności i skierowane jest ono wyłącznie do osoby, której zgłoszenie dotyczy.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu [numer telefonu] lub adresem e-mail [adres e-mail].

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE O
NARUSZENIU PRAWA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W CZŁUCHOWIE**

(Klauzula informacyjna RODO 1)

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej zwane RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Człuchowie z siedzibą przy ul. Kasztanowej 17, 80-819 77-300 Człuchów.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów RODO może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.kwp@gd.policja.gov.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych. Nie podlegają one ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/a wyraźną zgodą.
5. **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 prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, może dojść do ujawnienia Pani/a 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.
6. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, a następnie zostaną trwale zniszczone. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie będą zbierane, a w razie przypadkowego zebrania będą niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych nastąpi w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. 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.
8. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-293 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie.
10. Pani/a dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
12. **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.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE
W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE POWIATOWEJ
POLICJI W CZULUCHOWIE**

(Klauzula informacyjna RODO 2)

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, na podstawie art. 14 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej zwane RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Czuluchowie z siedzibą przy ul. Kasztanowej 17, 77-300 Czuluchów.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów RODO może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.kwp@gd.policja.gov.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/a danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:.....
/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/
- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
5. Pani/a dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.
/należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych. Pani/a dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/a wyraźną zgodą.
7. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, a następnie zostaną trwale zniszczone.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
9. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-293 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Pani/a dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. **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.

Pouczenie o Prawach i Obowiązках Sygnalistów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928)

1. Prawo do Zgłoszenia Nieprawidłowości:

- Jako sygnalista masz prawo zgłaszać wszelkie działania, które uważasz za niezgodne z prawem lub zagrażające interesowi publicznemu, o ile informacje te uzyskałeś w kontekście związanym z pracą lub służbą.
- Możesz zgłaszać naruszenia dotyczące m.in. korupcji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych oraz innych obszarów określonych w ustawie.

2. Prawo do Ochrony Tożsamości:

- Twoja tożsamość będzie chroniona przez Komendę Powiatową Policji w Czulachowie. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że przepisy prawa wymagają ich ujawnienia w toku postępowania.

3. Prawo do Ochrony przed Działaniami Odwetowymi:

- Masz prawo do ochrony przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi ze strony pracodawcy, przełożonych lub współpracowników od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Działania odwetowe obejmują m.in. zwolnienie z pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiany warunków pracy na niekorzyść, a także inne formy represji i dyskryminacji.
- Warunkiem uzyskania prawa do ochrony określonej w ustawie jest działanie pod warunkiem, że miałeś uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
- Musisz pamiętać, że osoba, która poniosła szkodę z powodu Twojego świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenia dóbr osobistych.
- Na twoje żądanie organ publiczny właściwy do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania Twojego żądania, musi wydać Ci zaświadczenie o objęciu ochroną przysługującą sygnaliście.

4. Prawo do Informacji Zwrotnej:

- Po zgłoszeniu nieprawidłowości masz prawo otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacje o podjętych działaniach następczych. Informacja zwrotna zostanie przekazana w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy, o czym musisz być poinformowany przed upływem terminu podstawowego.

5. Prawo do Poufności

- Twoja tożsamość pozostaje poufna w toku prowadzenia postępowania, a dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

6. Prawo do Przeglądu Zgłoszeń:

- Masz prawo sprawdzić, poprawić i zatwierdzić transkrypcję swojego ustnego zgłoszenia lub protokół spotkania. Możesz również być informowany o dalszym przebiegu sprawy na żądanie.

7. Warunki Ochrony za Naruszenie Praw Innych Osób lub Obowiązków

- Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Twojej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że miałeś uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
- W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa wyżej, możesz wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
- Uzyskanie przez Ciebie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy Twojej odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

8. Obowiązek Zachowania Poufności:

- Jako sygnalista masz obowiązek zachować poufność wszelkich informacji związanych ze zgłoszeniem, które uzyskałeś w toku postępowania. Nieujawnianie takich informacji osobom nieupoważnionym jest istotnym elementem ochrony tajemnicy postępowania.

9. Prawo do Zgłoszenia do Organu Zewnętrznego:

- W przypadku braku reakcji na Twoje zgłoszenie lub jeżeli nie jesteś zadowolony z wyników postępowania, masz prawo do zgłoszenia sprawy do organu zewnętrznego, takiego jak Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) lub inne odpowiednie instytucje.

10. Współpraca:

- W przypadku konieczności wyjaśnienia zgłoszenia możesz być poproszony o dodatkowe informacje lub udział w postępowaniu wyjaśniającym. Prosimy o współpracę w celu skutecznego przeprowadzenia postępowania.
- Możesz bez konsekwencji sprzeciwić się żądaniu dodatkowych wyjaśnień lub przesłania dodatkowych informacji.

Dodatkowe informacje: Szczegółowe zasady dotyczące procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów dostępne są w Komendzie Powiatowej Policji w Czuluchowie oraz na stronie internetowej: <https://czulchow.bip.policja.gov.pl>

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich praw i obowiązków, możesz skontaktować się z Koordynatorem procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Załącznik nr 15

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań
następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie

Zaświadczenie o Objęciu Ochroną Sygnalisty

Jednostka: Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

Data:

Podpis organu:

Na podstawie art. 38 ustawy o ochronie sygnalistów informuję, że z uwagi na przyjęcie w dniu [data] zgłoszenia zewnętrznego zaewidencjonowanego pod sygn..[nr sprawy], po dokonaniu wstępnej weryfikacji i ustaleniu, że dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu art. 3 ust 1 cyt. ustawy, Panu [imię i nazwisko sygnalisty] przysługuje ochrona określona w rozdziale 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów .

Podpis organu:

- Imię i Nazwisko:
- Data:
- Podpis

Karta Nadzoru nad Aktami Zgłoszeń Zewnętrznych

Numer z Rejestru: [Numer z Rejestru]

Terminy Zapoznawania się z Aktami:

1. **Data zapoznania się:**
Podpis osoby zapoznającej się:
2. **Data zapoznania się:**
Podpis osoby zapoznającej się:
3. **Data zapoznania się:**
Podpis osoby zapoznającej się:
4. **Data zapoznania się:**
Podpis osoby zapoznającej się:

Terminy Kontroli Akt:

1. **Data kontroli:**
Podpis osoby kontrolującej:
2. **Data kontroli:**
Podpis osoby kontrolującej:
3. **Data kontroli:**
Podpis osoby kontrolującej:
4. **Data kontroli:**
Podpis osoby kontrolującej:

Uwagi:

Karta nadzoru nad aktami sygnalistów nie zawiera żadnych danych osobowych ani szczegółów zgłoszeń.

Komenda Powiatowa Policji w Czuluchowie

Protokół Zniszczenia Akt Sygnalisty

Nr protokołu: [Numer protokołu]

Data sporządzenia: [Data sporządzenia]

I. Komisja ds. Zniszczenia Akt

Powołana Decyzją nr _____ Komendanta Powiatowego Policji w Czuluchowie z dnia [data]

Komisja ds. Zniszczenia Akt Sygnalisty działająca w składzie:

1. Przewodniczący komisji:
Imię i nazwisko: _____
Stanowisko/Stopień: _____
2. Członek komisji:
Imię i nazwisko: _____
Stanowisko/Stopień: _____
3. Członek komisji:
Imię i nazwisko: _____
Stanowisko/Stopień: _____

II. Dane dotyczące akt przeznaczonych do zniszczenia

1. Imię i nazwisko sygnalisty: _____
2. Stanowisko/Stopień sygnalisty: _____
3. Jednostka organizacyjna: _____
4. Nr zgłoszenia: _____
5. Data zgłoszenia: _____
6. Rodzaj naruszenia prawa zgłoszonego przez sygnalistę: _____

III. Podstawa zniszczenia akt

1. Podstawa prawna:
 - W związku z art. 46 ust 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) oraz wewnętrznymi regulacjami Komendy Powiatowej Policji w Czuluchowie.
2. Decyzja o zniszczeniu akt:
 - Decyzja została podjęta z powodu zakończenia okresu przechowywania akt, który wynosi 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub postępowania związane z danym zgłoszeniem.

IV. Sposób zniszczenia akt

1. Opis sposobu zniszczenia:
 - Akta zostały zniszczone w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie. Zniszczenie przeprowadzono poprzez [np. rozdrobnienie mechaniczne, spalanie, zniszczenie elektroniczne].

2. Data i miejsce zniszczenia:

- o Data zniszczenia: _____
- o Miejsce zniszczenia: _____

V. Potwierdzenie zniszczenia akt

Komisja ds. Zniszczenia Akt Sygnalisty potwierdza, że wszystkie dokumenty związane ze zgłoszeniem sygnalisty, wymienione w niniejszym protokole, zostały zniszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Podpisy członków komisji

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Przewodniczący | komisji: |
| Podpis: _____ | |
| Data: _____ | |
| 2. Członek | komisji: |
| Podpis: _____ | |
| Data: _____ | |
| 3. Członek | komisji: |
| Podpis: _____ | |
| Data: _____ | |

Uwagi dodatkowe:

1. Niniejszy protokół należy przechowywać w archiwum KPP w Człuchowie przez okres 2 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kopia protokołu może być udostępniona wyłącznie na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Człuchowie lub innej upoważnionej osoby.

[Data sporządzenia protokołu]

[Podpisy członków Komisji]