



**Komenda Powiatowa Policji
w Makowie Mazowieckim**

.....Sk- 66/24.....

ZARZĄDZENIE Nr2.../2024

**Komendanta Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim
z dnia24.12.....2024 roku**

**w sprawie wprowadzenia w życie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.**

Na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024r., poz. 928), a także § 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 ze zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim – zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Procedura zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25.12.2024r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Powiatowy Policji
w Makowie Mazowieckim
podinsp. Andrzej Dziadak

Uzasadnienie

W dniu 14.06.2024r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę *o ochronie sygnalistów*, którą następnie w dniu 19.06.2024r. podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa *o ochronie sygnalistów* została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 24.06.2024r. Ustawa ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019r. 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”.

Zgodnie z art. 33 wymienionej powyżej ustawy, Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim ma obowiązek ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.

Załącznik do Zarządzenia Nr ...2.../2024
Komendanta Powiatowego Policji
w Makowie Mazowieckim

z dnia ...24.12...2024 roku

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAW I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W MAKOWIE MAZOWIECKIM

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów do Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim informacji o naruszeniu prawa, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* zwanej dalej „ustawą”, w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa w podmiocie prawnym, w którym 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.

§ 2

1. Na podstawie Rozdziału IV ustawy zgłoszenie zewnętrzne o naruszeniu prawa może być zgłoszone do Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim albo innych organów publicznych zdefiniowanych w art. 2 pkt 6 ustawy oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych – tj. bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim albo inny organ publiczny, którzy następnie podejmują czynności określone w ustawie oraz w ustanowionych przez siebie procedurach przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich, Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim oraz inny organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Niniejszą procedurę zgłoszeń zewnętrznych umieszcza się na stronie podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

§ 3

Osoba dokonująca zgłoszenia, do etapu wstępnej weryfikacji zgłoszenia, w niniejszej procedurze zgłoszeń zewnętrznych nazywana jest „zgłaszającym”, a po ustaleniu w toku wstępnej weryfikacji, że zgłoszenie zawiera informację o naruszeniu prawa, o którym mowa w art. 3 ustawy, osoba ta nazywana jest „sygnalistą”. W rozumieniu niniejszej procedury zgłoszenie, po ustaleniu podczas wstępnej weryfikacji, że stanowi informację o naruszeniu prawa, stanowi zgłoszenie zewnętrzne.

§ 4

Procedury zgłoszeń zewnętrznych nie stosuje się do informacji oraz naruszeń prawa wymienionych w art. 5 ustawy.

§ 5

W przypadku zgłoszenia anonimowego nie będzie ono podlegać rozpoznaniu w trybie przepisów ustawy oraz niniejszej procedury zgłoszeń zewnętrznych.

ROZDZIAŁ II

KOMÓRKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROCEDOWANIE ZGŁOSZEŃ

§ 6

1. Do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, upoważniony przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim jest Naczelnik Wydziału Prewencji, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji oraz asystent jednoosobowego stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim i I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia do Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim wyznacza bezstronne osoby z KPP odpowiedzialne za dalsze procedowanie zgłoszenia.

3. W przypadku, gdy z treści zgłoszenia wynika, że osoby wyznaczone przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, są w jakikolwiek sposób powiązane ze zgłaszającym/sygnalistą, Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim wyznacza Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim upoważnionego do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Przepis § 20 w odniesieniu do Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim stosuje się odpowiednio.

4. Dla funkcjonariuszy tj. Naczelnik Wydziału Prewencji, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji oraz asystent jednoosobowego stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim jak również Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, wprowadza się wzór upoważnienia, który stanowi załącznik Nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

ROZDZIAŁ III POUFNOŚĆ INFORMACJI

§ 7

1. Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale II i Rozdziale VII procedury zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości zgłaszającego/sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Zachowanie tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych) obliuguje osoby upoważnione także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę.

2. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik Nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy zgoda sygnalisty na ujawnienie danych osobowych nie jest wymagana w przypadku, gdy ujawnienie danych osobowych sygnalisty pozwalających na ustalenie jego tożsamości, jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa 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. Przed dokonaniem ujawnienia danych osobowych, powiadamia się o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu. Wzór powiadomienia stanowi załącznik Nr 3 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

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

§ 8

1. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało zgłoszone za pośrednictwem innych niż przyjęte w Rozdziale IV procedury zgłoszeń zewnętrznych sposobów komunikacji lub przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia w tym zakresie, osoba ta zobowiązana jest do:

- 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu jak również innych informacji pozyskiwanych w ramach procedury;

- 3) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Makowie Mazowieckim lub osobie go zastępującej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również każdej osoby, która zetknie się z informacjami przetwarzanymi w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych na etapach innych niż przyjęcie zgłoszenia.

§ 9

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa, zawiera załącznik Nr 4 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 10

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa, zawiera załącznik Nr 5 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

ROZDZIAŁ IV SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ

§ 11

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych obejmują możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania oraz pisemnie w postaci papierowej lub na adres e-mail.

2. Zgłoszenie powinno zawierać informację o naruszeniu prawa lub uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym 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. W zgłoszeniu sygnalista powinien podać: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (w kontekście związanym z pracą), opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, podmiot, którego dotyczy zgłoszenie, ewentualnych świadków naruszenia prawa, wszystkie dowody i informacje, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia. Sygnalista powinien wskazać adres do kontaktu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik Nr 6 do procedury zgłoszeń zewnętrznych. Stosowanie formularza nie jest obligatoryjne.

3. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: 47 704 74 20 dokonane może być od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie. Sposób dokonania sprawdzenia ustalony zostanie ze zgłaszającym w trakcie rozmowy.

4. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne ma miejsce podczas bezpośredniego spotkania w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trosce o zachowanie poufności tożsamości zgłaszającego, spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu. Preferowaną formą wyznaczenia terminu spotkania jest skorzystanie przez zgłaszającego z numeru telefonu: 47 704 74 20. Podczas spotkania, za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

5. Zgłoszenie pisemne w postaci papierowej może być dokonane poprzez wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim, ul. Łąkowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

6. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 5, może być otwierana tylko przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim lub osobę go zastępującą oraz osoby upoważnione przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 12

W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej zgłaszający/sygnalista podaje adres do kontaktu. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany obowiązek:

1. przesyłania zgłaszającemu/sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
2. informowania zgłaszającego o ustaleniach z wstępnej weryfikacji zgłoszenia, w wyniku których odstąpiono od dalszego procedowania zgłoszenia lub odstąpiono od przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, w przypadku, gdy zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim;
3. wydania sygnaliście zaświadczenia, w którym potwierdza, że podlega on ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 ustawy;
4. informowania sygnalisty o niepodjęciu działań następczych, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia w przypadku, o którym mowa w § 24 procedury zgłoszeń zewnętrznych;
5. przekazania sygnaliście informacji zwrotnej oraz informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

ROZDZIAŁ V

WSTĘPNA WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA

§ 13

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim lub osoba przez niego upoważniona, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu jego działania, przekazuje zgłoszenie zewnętrzne 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, kanałami określonymi przez ten organ lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”, informując o tym sygnalistę i podając uzasadnienie.

3. Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim lub osoba przez niego upoważniona informuje sygnalistę o każdym przypadku przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego dokonania lub o przyczynie nie przekazania zgłoszenia w tym terminie.

4. Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim lub osoba przez niego upoważniona odstępuje od rozpatrywania zgłoszenia lub przekazania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, informując o tym zgłaszającego i podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie miesiąca, od dnia jego dokonania.

5. Odstępując od rozpatrywania zgłoszenia lub przekazania zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim lub osoba przez niego upoważniona może poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem polega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie zgłaszającego nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana zgłaszającemu zawiera pouczenie w tym zakresie.

§ 14

Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim lub osoba przez niego upoważniona, w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu jego działania rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne podejmując działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

§ 15

1. Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim lub osoba przez niego upoważniona przesyła zgłaszającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że zgłaszający wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim lub upoważniona przez niego osoba ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości zgłaszającego.

2. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi załącznik Nr 7 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 16

Komendant Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim lub osoba przez niego upoważniona może wystąpić do zgłaszającego/sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, 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 zgłaszający/sygnalista/osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości zgłaszającego/sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

§ 17

Realizuje się 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119 poz. 1 ze zm.), przy pierwszej czynności skierowanej do zgłaszającego/sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

ROZDZIAŁ VI REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 18

1. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa, dokonane przez sygnalistę podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, każde na oddzielnej karcie/kartach.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych składa się z części A (gdzie odnotowuje się zgłoszenia zewnętrzne - poza zgłoszeniami, z treści których wynika, że Naczelnik Wydziału Prewencji, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji oraz asystent jednoosobowego stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia lub są w jakikolwiek sposób powiązane ze zgłaszającym/sygnalistą) oraz z części B (gdzie odnotowuje się tylko zgłoszenia, z treści których wynika, że osoby wyznaczone przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia lub są w jakikolwiek sposób powiązane ze zgłaszającym/sygnalistą). Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik Nr 8 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Za prowadzenie części A Rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada osoba, o której mowa w § 6 ust. 1 procedury zgłoszeń zewnętrznych - wskazana przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim lub osobę go zastępującą. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym użytkowanym przez Naczelnika Wydziału Prewencji i Z-cę Naczelnika Wydziału Prewencji oraz asystenta jednoosobowego stanowiska ds. prasowo-informacyjnych w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

4. Za prowadzenie części B Rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym użytkowanym przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

ROZDZIAŁ VII DZIAŁANIA NASTĘPCZE

§ 19

Zasadniczym celem działań następczych jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym, ustaleniu stanu faktycznego będącego przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego w szczególności poprzez podjęcie działań zaradczych przed wystąpieniem skutków naruszenia prawa lub ich maksymalne zminimalizowanie po ich wystąpieniu oraz poprzez ewentualne zainicjowanie wszczęcia właściwego postępowania prawnego.

§ 20

W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim, na wniosek Naczelnika Wydziału Prewencji/ Z-cy Naczelnika Wydziału Prewencji bądź asystenta jednoosobowego stanowiska ds. prasowo informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, może upoważnić inne, bezstronne osoby z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim (bazując na ich wiedzy, doświadczeniu zawodowym oraz podziale obowiązków i uprawnień) do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia oraz w procesie działań następczych lub do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz prowadzenia działań następczych. Nie dotyczy to jednak osób, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, są w jakikolwiek sposób powiązane z sygnalistą, a także osób pozostających w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie. Dla osób, o których mowa wprowadza się wzór upoważnienia, który stanowi załącznik Nr 9 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 21

Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

§ 22

Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim lub osoba przez niego upoważniona informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalistę. Wymienione przypadki odnotowuje się w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

§ 23

1. Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim lub osoba przez niego upoważniona przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim lub osoba przez niego upoważniona przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim lub osoba przez niego upoważniona informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 24

Przy czynnościach podjętych 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 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) – obejmujący treści ujęte w klauzuli, o której mowa w § 10 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 25

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, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu, jak również informacji objętych zgłoszeniem.

§ 26

Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Makowie Mazowieckim, zawierającym informacje o przebiegu realizowanych czynności i sposobie ich zakończenia.

§ 27

1. Przepisy niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio do zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa przekazanych Komendantowi Powiatowemu Policji w Makowie Mazowieckim przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, jeżeli Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim przyjął i zaakceptował swoją właściwość do podjęcia działań następczych.

2. W przypadku braku akceptacji swojej właściwości Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim:

- 1) albo przekazuje zgłoszenie do innego organu publicznego, niż ten który pierwszy je przyjął informując o tym sygnalistę i podając uzasadnienie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania;
- 2) albo wdaje się w spór o właściwość z organem publicznym.

3. W przypadku przekazania Komendantowi Powiatowemu Policji w Makowie Mazowieckim przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny anonimowego zgłoszenia naruszenia prawa, stosuje się przepisy § 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Na żądanie sygnalisty Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 10 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 29

1. Funkcjonariusze tj. Naczelnik Wydziału Prewencji, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji oraz asystent jedno osobowego stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim: za każdy rok kalendarzowy przygotowuje sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile posiada te dane.

2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 30

1. Mając na względzie doświadczenie w zakresie zgłoszeń zewnętrznych, co najmniej raz na 3 lata Komisja w składzie:

- 1) Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Maków Maz. - przewodniczący Komisji;
- 2) Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Maków Maz. – członek Komisji;
- 3) specjalista ds. prasowo-informacyjnych KPP Maków Maz – członek Komisji – protokolant; dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 dokumentowane są w formie protokołu, zatwierdzanego przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 11 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim dostosuje procedurę zgłoszeń zewnętrznych, odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

§ 31

Dokumentacja związana z czynnościami realizowanymi w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych przechowywana jest przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 32

Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.



KOMENDANT POWIATOWY
POLICJI

w Makowie Mazowieckim

Maków Mazowiecki, dn

UPOWAŻNIENIE

Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych* upoważniam:

.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych zgłaszających/sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach w zakresie niezbędnym do realizacji zewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

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 w czasie świadczenia pracy/pelnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

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

(okrągła pieczęć organu)

Wyk. 1 egz.: Włączono do akt osobowych osoby upoważnionej.

* niepotrzebne skreślić

.....
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 miała/a dostęp w związku z upoważnieniem mnie przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej; oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych*.

Oświadczam, iż nie jestem w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także nie jestem powiązany z sygnalistą oraz osobami wskazanymi w zgłoszeniu.

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 z 2016 r. Nr 119 poz. 1 ze zm.), 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.

Oświadczam także, że zostałam/em zaznajomiona/y z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim - obowiązującymi w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń danych osobowych zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim.

Zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia oraz po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/em tę pracę/służbę.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty.

.....
imię i nazwisko składającego oświadczenia

Wyk. 1 egz.: Włączono do materiałów sprawy.

*niewłaściwe skreślić



KOMENDANT POWIATOWY
POLICJI

w Makowie Mazowieckim

Maków Mazowiecki, dn
(data)

.....
.....
(dane sygnalisty)

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) informuję Panią/Pana*, że w związku z Pani/Pana* zgłoszeniem zewnętrznym z dnia....., w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego/przygotowawczego/sądowego* konieczne będzie ujawnienie Pani/Pana* danych osobowych pozwalających na ustalenie Pani/Pana* tożsamości.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie sygnalistów:

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa 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.

Pani/Pana*dane osobowe muszą być ujawnione,

ponieważ

(należy podać powody ujawnienia, np. wskazując, że dane osobowe są niezbędne dla weryfikacji tożsamości sygnalisty jako uczestnika postępowania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w danym trybie postępowania)

Jednocześnie przypominam, że informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty zostały udostępnione w ramach potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

*niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA

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/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim, ul. Łąkowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki, e-mail: kppmakowmaz@ra.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 704 72 00.
2. Może Pani/Pan 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: anna.kluczek@ra.policja.gov.pl, lub telefonicznie: 47 704 72 36.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania działań następczych, na podstawie obowiązku prawnego, jakemu podlega Administrator w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana 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 wyrażną 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/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pani/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 Makowie Mazowieckim.
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 do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

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

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim,
2. Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim, ul. Łąkowa 3, 06-200Maków Mazowiecki, e-mail: kppmakowmaz@ra.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 704 72 00.
3. Może Pani/Pan 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: anna.kluczek@ra.policja.gov.pl, lub telefonicznie: 47 704 72 36.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych.
5. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:

/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/

- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

6. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.
/należy podać dane sygnalisty - jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości lub jeśli nie spełnił on warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/.
7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. 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 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
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.
Istnieje także możliwość przekazania do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

Formularz zgłoszenia zewnętrznego

Osoba dokonująca zgłoszenia:

Imię i nazwisko:

(Zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”)

- 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
- stazysta
- 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1121 ze zm.)
- żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.)
- osoba fizyczna, która uzyskała informacje o naruszeniu prawa 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 (którego dotyczy zgłoszenie) lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

Dane kontaktowe:

adres e-mail:

lub adres korespondencyjny

lub inne (np. numer telefonu):

Jakie naruszenie prawa jest zgłaszane?

Naruszenie prawa, które jest zgłaszane, dotyczy:

(Zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”; może to być jedno lub wiele pól w zależności od charakteru naruszenia prawa)

- korupcji
- zamówień publicznych
- usług, produktów i rynków finansowych
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16

Treść zgłoszenia, w tym opis przedmiotu naruszenia prawa:

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,
- opis naruszenia prawa oraz wskazanie osób, których zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia, np. niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, jakich przepisów prawa naruszenie dotyczy (np. przepisy prawa powszechnie obowiązującego wyszczególnione z ustaw, kodeksów itp.),
- szczegółowo opisz swój kontekst związany z pracą/służbą w podmiocie prawnym, którego dotyczy zgłoszenie, jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?
- inne istotne dla sprawy informacje.

Pole do wypełnienia:

.....

.....

.....

Czy zgłaszane są dowody dla sprawy, a jeśli tak, to jakie?

(Wymienić i dołączyć do przekazywanego formularza np. na nośniku danych z wgranymi danymi multimedialnymi w postaci zdjęć, filmu, dźwięku)

Lp. Nazwa dowodu

Czy to naruszenie prawa było już wcześniej zgłaszane?

(Zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

TAK

NIE

W przypadku zgłaszania tego naruszenia prawa wcześniej, prosimy wskazać, kiedy, komu i w jakiej formie to naruszenie prawa było zgłoszone:

Pole do wypełnienia:

W przypadku zgłaszania tego naruszenia prawa wcześniej, prosimy wskazać, czy otrzymana została odpowiedź na to zgłoszenie:

(Zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, prosimy o wskazanie, jaka odpowiedź została udzielona:

Pole do wypełnienia:

Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenie*:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam 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 procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim

Po wpływie zgłoszenia do Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim zgłaszający/sygnalista niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, uzyska potwierdzenie jego otrzymania, chyba że zgłaszający/sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub osoba procedująca dane zgłoszenie w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości zgłaszającego/sygnalisty.

proszę o nieprzekazywanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

zapoznałem się z Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dotyczącą dokonywania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa.

.....
data i czytelny podpis zgłaszającego/sygnalisty

* należy postawić znak „X” w odpowiednim polu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim w związku z dokonaniem zgłoszeniem naruszenia prawa:

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/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim, Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim, ul. Łąkowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki, e-mail: kppmakowmaz@ra.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 704 72 00.

2. Może Pani/Pan 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: anna.kluczek@ra.policja.gov.pl, lub telefonicznie: 47 704 72 36.

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania działań następczych, na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator w oparciu o przepisy 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 wyrażną 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 następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

8. Posiada Pani/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 Makowie Mazowieckim.

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 do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

.....
(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

.....
(miejsowość, data)

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Pani/Pan

.....

.....

Na podstawie § 15 ust. 1 *Procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim*, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia, dokonanego w dniu
za pośrednictwem dedykowanego to tego kanału zgłoszeń,
tj.

.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa.



KOMENDANT POWIATOWY
POLICJI

w Makowie Mazowieckim

Maków Mazowiecki, dn

UPOWAŻNIENIE

nr

(numer sprawy)

Do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia oraz w procesie działań następczych, prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz działań następczych*, o których mowa w ustawie i *Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim*, a także związanego z tym przetwarzania danych osobowych upoważniam:

.....
(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)

Wyk. 1 egz.: Włączono do materiałów sprawy

* niepotrzebne skreślić



KOMENDANT POWIATOWY
POLICJI

w Makowie Mazowieckim

Maków Mazowiecki, dn

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 38 ustawy z dnia 14.06.2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)

stwierdzam

iż z posiadanych przez Komendę Powiatową Policji w Makowie Mazowieckim dokumentów
dotyczących:

.....

/dane sygnalisty/

wynika, że wymieniony/a podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14.06.2024 r. *o ochronie sygnalistów*.

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

- ZATWIERDZAM -

Maków Mazowiecki,

PROTOKÓŁ

dokonanego przeglądu *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim*

W dniach komisja w składzie:

1. Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Maków Maz. – przewodniczący komisji
2. Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Maków Maz. – członek komisji
3. specjalista ds. prasowo-informacyjnych- członek komisji - protokolant

dokonała przeglądu *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim*.

Uwagi:

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

Wnioski:

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

Propozycje dostosowania *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim* odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego i innych organów publicznych:

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

Podpisy:

1. Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Maków Maz.
.....- przewodniczący Komisji
2. Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Maków Maz
.....- członek Komisji
3. Specjalista ds. prasowo-informacyjnych KPP Maków Maz
.....- członek Komisji – protokolant