

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
w KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SIERPCU**

**ROZDZIAŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE**

§ 1

Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów do Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu informacji o naruszeniu prawa, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *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 Sierpcu 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 Sierpcu 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 Sierpcu 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 Sierpcu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

§ 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 podlegało 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 Sierpcu jest Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Sierpcu/Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Sierpcu.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia wyznacza bezstronne, upoważnione osoby odpowiedzialne za dalsze procedowanie zgłoszenia.

3. W przypadku, gdy z treści zgłoszenia wynika, że osoby o których mowa w ust. 1 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 Sierpcu wyznacza Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Sierpcu/Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Sierpcu, 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 KPP w Sierpcu/Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Sierpcu stosuje się odpowiednio.

4. Dla osób, o których mowa w ust. 1-3, wprowadza się wzory upoważnień, które stanowią załączniki Nr 1 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

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;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Sierpcu lub osobie go zastępującej lub Naczelnikowi Wydziału Prewencji/Zastępcy Naczelnika Prewencji, 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: 47 705 44 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 Sierpcu, 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: 47 705 44 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: Sekretariat Komendanta, Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu, ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc, 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 Sierpcu / I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu oraz osoby upoważnione przez Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu 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 Sierpcu;
- 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 wewnętrznych;
- 5) przekazania sygnaliście informacji zwrotnej oraz informacji o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

ROZDZIAŁ V WSTĘPNA WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA

§ 13

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu 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 Sierpcu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
2. Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu 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 Sierpcu 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 Sierpcu 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 Sierpcu lub osoba przez niego upoważniona może poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku 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 Sierpcu 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 Sierpcu 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 Sierpcu 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 wewnętrznych.

§ 16

Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu 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 roku *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 osoby wymienione w § 6 ust. 1 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 wymienione w § 6 ust. 1 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. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym użytkowanym przez Naczelnika Wydziału Prewencji/Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Sierpcu w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

4. Za prowadzenie części B Rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Naczelnik Wydziału Kryminalnego / Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Sierpcu. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym użytkowanym przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego / Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Sierpcu 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 Sierpcu, na wniosek I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu, może upoważnić inne, bezstronne osoby z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu (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 Sierpcu 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 Sierpcu 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 Sierpcu 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 sygnalisty. Wymienione przypadki odnotowuje się w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

§ 23

1. Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu 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 Sierpcu 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 Sierpcu 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 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylecia 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 Sierpcu, 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 Sierpcu przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, jeżeli Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu przyjął i zaakceptował swoją właściwość do podjęcia działań następczych.
2. W przypadku braku akceptacji swojej właściwości Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu:
 - 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 Sierpcu 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 Sierpcu 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. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu 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 Sierpcu 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 w Sierpcu - przewodniczący Komisji;
- 2) Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Sierpcu – członek Komisji;
- 3) Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – 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 Sierpcu. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 11 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu 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 Sierpcu

Sierpc,

U P O W A Ź N I E N I E

nr
(numer sprawy)

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 związane z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru 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:
na okres procedowania sprawy, w związku którą zostało ono wydane / bezterminowo*.

.....
(pieczętka 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 zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z upoważnieniem mnie przez Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu do:

- przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych*.

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

Stwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 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 zewnętrzną procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu – obowiązującymi w KPP i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

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

Zobowiązuję 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/am tę pracę/służbę.

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

.....
imię i nazwisko składającego oświadczenia

Wyk. 1 egz.: Włączono do materiałów sprawy.

*niewłaściwe skreślić



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w Sierpcu

.....
(miejscowość, 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 KPP SIERPC**

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 Sierpcu, Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu, ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc, e-mail: kppsierpc@ra.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 705 42 02.
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: iod.kppsierpc@ra.policja.gov.pl lub telefonicznie: (+48) 47 705 42 89.
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 wyraźną zgodą.
6. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:**
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań 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 Sierpcu.
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 KOMENDZIE POWIATOWEJ
POLICJI W SIERPCU**

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 Sierpcu, Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu, ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc, e-mail: kppsierpc@ra.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 705 42 02.
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: iod.kppsierpc@ra.policja.gov.pl lub telefonicznie: (+48) 47 705 42 89.
3. 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 wewnętrznych.
4. 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.
5. 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/.
6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
7. 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.
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 w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. 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.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
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”)	
<input type="checkbox"/>	pracownik
<input type="checkbox"/>	pracownik tymczasowy
<input type="checkbox"/>	osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
<input type="checkbox"/>	przedsiębiorca
<input type="checkbox"/>	prokurent
<input type="checkbox"/>	akcjonariusz lub wspólnik
<input type="checkbox"/>	członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
<input type="checkbox"/>	osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy
<input type="checkbox"/>	stażysta
<input type="checkbox"/>	wolontariusz
<input type="checkbox"/>	praktykant
<input type="checkbox"/>	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.)
<input type="checkbox"/>	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.)
<input type="checkbox"/>	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):.....	
Strona 1/4	

Jakie naruszenie prawa jest zgłaszane?

Naruszenie prawa, które jest zgłaszane, dotyczy: <i>(Zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”; może to być jedno lub wiele pól w zależności od charakteru naruszenia prawa)</i>	
<input type="checkbox"/>	korupcji
<input type="checkbox"/>	zamówień publicznych
<input type="checkbox"/>	usług, produktów i rynków finansowych
<input type="checkbox"/>	przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa transportu
<input type="checkbox"/>	ochrony środowiska
<input type="checkbox"/>	ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa żywności i pasz
<input type="checkbox"/>	zdrowia i dobrostanu zwierząt
<input type="checkbox"/>	zdrowia publicznego
<input type="checkbox"/>	ochrony konsumentów
<input type="checkbox"/>	ochrony prywatności i danych osobowych
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
<input type="checkbox"/>	interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
<input type="checkbox"/>	rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
<input type="checkbox"/>	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 Sierpcu.

Po wpływie zgłoszenia do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu 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 Sierpcu 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 Sierpcu związku z dokonaniem zgłoszenia 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 Sierpcu, Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu, ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc, e-mail: kppsierpc@ra.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 705 42 02.
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: iod.kppsierpc@ra.policja.gov.pl lub telefonicznie: (+48) 47 705 42 89.
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 wyraźną zgodą.
6. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:**
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
11. 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 Sierpcu.
12. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
14. **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)

.....

(miejscowość, 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 Sierpcu*, 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 Sierpcu

Sierpc,

U P O W A Ż N I E N I E

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 Sierpcu*, 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.

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

(okrągła pieczęć organu)

Wyk. 1 egz.: Włączono do materiałów sprawy

* niepotrzebne skreślić



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w Sierpcu

Sierpc,

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 Sierpcu 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*.

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

- ZATWIERDZAM -

Sierpc,

PROTOKÓŁ

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

W dniach Komisja w składzie:

1. Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Sierpcu
.....- przewodniczący Komisji
2. Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Sierpcu
.....- członek Komisji
3. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sierpcu
.....- członek Komisji – protokolant

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

Uwagi:

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

Wnioski:

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

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

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

Podpisy:

1. Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Sierpcu
.....- przewodniczący Komisji
2. Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Sierpcu
.....- członek Komisji
3. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sierpcu
.....- członek Komisji – protokolant