Załącznik

 do Zarządzenia Nr 2/2024

Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie z 11.12.2024 r.

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

**NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

**W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W ŻUROMINIE**

**ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE**

# § 1

Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów do Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie 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 Żurominie 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.

1. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie albo inny organ publiczny, którzy następnie podejmują czynności określone w ustawie oraz w ustanowionych przez siebie procedurach przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich, Komendant Powiatowy Policji w Żurominie oraz inny organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

1. Niniejszą procedurę zgłoszeń zewnętrznych umieszcza się na stronie podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.

# § 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 Żurominie jest Naczelnik Wydziału Prewencji, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji oraz asystent jedno osobowego stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.

1. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Żurominie lub osoba go zastępująca, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia do Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie wyznacza bezstronne osoby wskazane z Zarządzeniu nr 2 Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie z dnia 11.12.2024 roku w sprawie wprowadzenia w życie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Żurominie odpowiedzialną za dalsze procedowanie zgłoszenia.

1. W przypadku, gdy z treści zgłoszenia wynika, że osoby wyznaczone przez Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie 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 Żurominie wyznacza Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żurominie 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 Żurominie stosuje się odpowiednio.

1. Dla funkcjonariuszy tj. Naczelnik Wydziału Prewencji, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji oraz asystent jedno osobowego stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Żurominie jak również Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żurominie 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) obliguje osoby upoważnione także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę.

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

1. 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.

1. 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.

1. 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 Żurominie lub osobie go zastępującej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

1. 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.

1. 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.

1. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: 47 703 52 40dokonane może być od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30 (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.

1. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne ma miejsce podczas bezpośredniego spotkaniaw Komendzie Powiatowej Policji w Żurominie,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: 47 703 52 40. 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 spotkaniaprzez jego podpisanie.

1. Zgłoszenie pisemne w postaci papierowej może być dokonane poprzez wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Policji w Żurominie, ul. Warszawska 8, 09-300 Żuromin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

1. Zgłoszenie pisemne może być dokonane poprzez wysłanie go na adres e-mail: osób wyznaczonych w Zarządzeniu nr 2/2024 Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie z 11.12.2024 r. Naczelnik Wydziału Prewencji, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji oraz asystent jedno osobowego stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Żurominie:

 1) michał.sznyter@ra.policja.gov.pl

 2) dawid.komorowski@ra.policja.gov.pl

 3) tomasz.lopinski@ra.policja.gov.pl

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

**§ 12**

W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej zgłaszający/sygnalistapodaje 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 Żurominie;
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 postępowań

wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

**ROZDZIAŁ V**

**WSTĘPNA WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA**

**§ 13**

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie 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 Żurominie, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

1. Komendant Powiatowy Policji w Żurominie 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.

1. Komendant Powiatowy Policji w Żurominie 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.

1. Komendant Powiatowy Policji w Żurominie 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.

1. Odstępując od rozpatrywania zgłoszenia lub przekazania zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Żurominie 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 Żurominie 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 Żurominie 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 Żurominie lub upoważniona prze niego osoba ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości zgłaszającego.

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

# § 16

Komendant Powiatowy Policji w Żurominie 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 sygnalistępodlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, każde na oddzielnej karcie/kartach.

1. 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 jedno osobowego stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Żurominie 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 Żurominie zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2024 z dnia 11.12.2024 roku 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.

1. 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 Żurominie 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.

1. Za prowadzenie części B Rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym użytkowanym przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żurominie 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 Żurominie, na wniosek Naczelnika Wydziału Prewencji/ Z-cy Naczelnika Wydziału Prewencji bądź asystenta jednoosobowego stanowiska ds. prasowo informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Żurominie, może upoważnić inne, bezstronne osoby z Komendy Powiatowej Policji w Żurominie (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 Żurominie 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 Żurominie 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 Żurominie 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 Żurominie lub osoba przez niego upoważniona przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

1. W uzasadnionych przypadkach Komendant Powiatowy Policji w Żurominie 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.

1. Komendant Powiatowy Policji w Żurominie 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 Żurominie, 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 Żurominie przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, jeżeli Komendant Powiatowy Policji w Żurominie przyjął i zaakceptował swoją właściwość do podjęcia działań następczych.

1. W przypadku braku akceptacji swojej właściwości Komendant Powiatowy Policji w Żurominie:
	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.

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

**ROZDZIAŁ IX**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

# § 30

Na żądanie sygnalisty Komendant Powiatowy Policji w Żurominie 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.

# § 31

1. Funkcjonariusze tj. Naczelnik Wydziału Prewencji, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji oraz asystent jedno osobowego stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Żurominie: 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.

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

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

# § 32

1. Mając na względzie doświadczenie w zakresie zgłoszeń zewnętrznych, co najmniej raz na 3 lata Komisja w składzie:
	1. Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Żuromin - przewodniczący Komisji;
	2. Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Żuromin – członek Komisji;
	3. asystent ds. prasowo-informacyjnych KPP Żuromin – 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 Żurominie. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 11 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

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

# § 33

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.

# § 34

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.

# § 35

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

Załącznik Nr 1 do procedury



 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI w ŻUROMINIE

 Żuromin, dn ………………………

#  U P O W A Ż N I E N I E

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 pełnienia służby dla Naczelnika Wydziału Prewencji, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, asystenta jedno osobowego stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.

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

 (pieczątka i podpis osoby wydającej upoważnienie)

 (okrągła pieczęć organu)

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

 \* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do procedury

 ……………………………………………

 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 Żurominie 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 następczychprzez Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie - obowiązującymi w Komendzie Powiatowej Policji w Żurominie i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie.

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/em tę pracę/służbę.

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

 ………………………………………………………

 imię i nazwisko składającego oświadczenia

Wyk. 1 egz.: Włączono do materiałów sprawy.

*\**niewłaściweskreślić

Załącznik Nr 3 do procedury



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI ………………………………………

 w ŻUROMIN (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

Załącznik Nr 4 do procedury

**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 Powiatowy Policji w Żurominie,

Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Żurominie, ul. Warszawska 8, 09-300 Żuromin, e-mail: kppzuromin@ra.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 703 52 11.

1. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowychlub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail*:* iod.zuromin@ra.policja.gov.pl, lub telefonicznie: 47 703 52 17.
2. 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*.
3. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
4. 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.

1. 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.
2. 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.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
4. 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 Żurominie.
5. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. **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.

Załącznik Nr 5 do procedury

**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 Żurominie, Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Żurominie, ul Warszawska 8, 09-300 Żuromin, e-mail: kppzuromin@ra.policja.gov.pl, tel.47 703 52 11 .

1. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowychlub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail*:* iod.kppzuromin@ra.policja.gov.pl lub telefonicznie: 47 703 52 17.
2. 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.
3. 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.

1. 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/*.

1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
2. 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.
3. 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.

1. 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.
2. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
3. **Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich**

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

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

 Załącznik Nr 5 do procedury

**Formularz zgłoszenia zewnętrznego**

**Osoba dokonująca zgłoszenia:**

|  |
| --- |
| **Imię i nazwisko**: (Z*aznaczyć 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  |
| ☐  | stażysta  |
| ☐  | wolontariusz  |
| ☐  | praktykant  |
| ☐  | funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. *o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży* *Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin* (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):………………………………………………………………………………………………    Strona 1/4  |

**Jakie naruszenie prawa jest zgłaszane?**

|  |
| --- |
| **Naruszenie prawa, które jest zgłaszane, dotyczy**: (Z*aznaczyć 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:*

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Strona 2/4

**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. działam w dobrej wierze,
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
5. znana jest mi procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczychprzez Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie
 |
| Po wpływie zgłoszenia do Komendy Powiatowej Policji w Żurominie 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 Żurominie 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*   Strona 3/4  |

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Żurominie w związku z dokonanym 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/a danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Żurominie,

Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Żurominie, ul. Warszawska 8, 09-300 Żuromin, e-mail: kppzuromin@ra.policja.gov.pl, tel. 47 703 52 11. 1. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowychlub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail*:* iod.kppzuromin@ra.policja.gov.pl lub telefonicznie: 47 703 52 17.
2. 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*.
3. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
4. 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.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:**

W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania 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. 1. 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.
2. 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.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
4. 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 Żuromin.
5. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. **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.  Strona 4/4  |

 Załącznik Nr 7

 do procedury

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

(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 Żurominie,* 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

Załącznik Nr 8 do procedury

**Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Żuromin za rok ………**

# Część A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr zgłos zenia**  | **Data dokona nia** **zgłosze nia** **zewnętr znego**  | Dane osobow e sygnalis ty  | Adres do kontaktu sygnalis ty  | Przed miot narus zenia prawa  | Dane osobowe osoby, której dot. zgłoszenie  | Informacja o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego  | Informacja o podjętych działaniach następczych  | Informacja o wydaniu zaświadcz enia, o którym mowa w art. 38 ustawy  | Data zakończ enia sprawy  | Informacja o niepodejmowan iu działań w przypadkach o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy  | Szacunkowa szkoda majątkowa jeżeli taka powstała oraz kwota odzyskana w wyniku działań następczych (w przypadku posiadania takich danych)  | Podpi s osoby dokonującej wpisu  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Żurominie za rok ………**

# Część B

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** **zgł****osz eni****a**  | **Data dokona nia** **zgłosze nia** **zewnętr znego**  | Dane osobowe sygnalisty  | Adres do kontaktu sygnalis ty  | Przed miot narus zenia prawa  | Dane osobowe osoby, której dot. zgłoszenie  | Informacja o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego  | Informacja o podjętych działaniach następczych  | Informacja o wydaniu zaświadcz enia, o którym mowa w art. 38 ustawy  | Data zakończ enia sprawy  | Informacja o niepodejmowan iu działań w przypadkach o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy  | Szacunkowa szkoda majątkowa jeżeli taka powstała oraz kwota odzyskana w wyniku działań następczych (w przypadku posiadania takich danych)  | Podpi s osoby dokonującej wpisu  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Załącznik Nr 9 do procedury



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

w ŻUROMINIE

 Żuromin, dn ……………………………

#  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 Żurominie*, 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.

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

 (pieczątka i podpis osoby wydającej upoważnienie)

 (okrągła pieczęć organu)

Wyk. 1 egz.: Włączono do materiałów sprawy

\* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 10 do procedury



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI w ŻUROMINIE

 Żuromin, ……………………………

# 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 Żurominie 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*.

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

 (pieczątka i podpis osoby wydającej zaświadczenie)

Załącznik Nr 11 do procedury

- ZATWIERDZAM -

 Żuromin, ……………………………

# P R O T O K Ó Ł

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

 W dniach …………………… ………………….. komisja w składzie:

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Żuromin – przewodniczący komisji

Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Żuromin – członek komisji

Asystent ds prasowo-informacyjnych- członek komisji - protokolant

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

**Uwagi:**

***……………………………………………………………………………………………………………***

***……………………………………………………………………………………………………………***

***……………………………………………………………………………………………………………***

***…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………***

**Wnioski:**

***……………………………………………………………………………………………………………***

***……………………………………………………………………………………………………………***

***……………………………………………………………………………………………………………***

***……………………………………………………………………………………………………………***

***……………………………………………………………………………………………………………***

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

***……………………………………………………………………………………………………………***

***……………………………………………………………………………………………………………***

***……………………………………………………………………………………………………………***

***……………………………………………………………………………………………………………***

***……………………………………………………………………………………………………………***

strona 1/2

Podpisy:

 Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Żuromin

………………………………………………………………- przewodniczący Komisji

 Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Żurominie

……………………………………………………………………….– członek Komisji

 Asystent ds. prasowo-informacyjnych KPP Żurominiep

…………………………………………………...……– członek Komisji – protokolant

strona 2/2