



Komendant Powiatowej Policji
w Miechowie

Zarządzenie nr 5/2024

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIECHOWIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia procedury zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie.

Na podstawie art. 6f ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku *o Policji* (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam procedurę zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Z niniejszym zarządzeniem zapoznają się wszyscy pracownicy i policjanci zatrudnieni/pelniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie.
2. Obowiązek, o którym mowa w pkt 1 dotyczy także osób delegowanych z innych jednostek organizacyjnych do pełnia służby/świadczenia pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie.
3. Osoby, o których mowa w pkt 1 i 2, fakt zapoznania się z procedurą zgłoszeń zewnętrznych, potwierdzają na karcie zapoznania.

§ 3

Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub pełnienia służby, informację o procedurze zgłoszeń zewnętrznych, przekazuje komórka kadrowa jednostki wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub podjęcia służby.

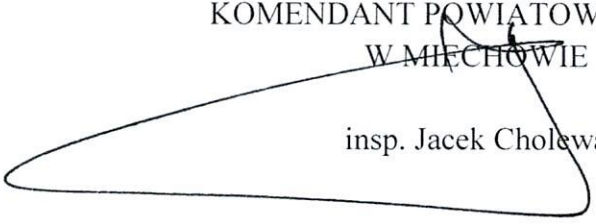
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W MIECHOWIE



insp. Jacek Cholewa

Sporządzono w 1 egz. – rejestr decyzji KPP w Miechowie

Sekretariat:

*przekazać do zapoznania

Procedura zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie.

Rozdział I **Przepisy wstępne**

§ 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych - zwana dalej „procedurą” stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* – zwanej dalej „ustawą”. Służy ona do określenia zasad i trybu zgłaszania informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych działaniach 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.

§ 2. Osoba przekazująca zgłoszenie nazywana jest w niniejszej procedurze „zgłaszającym”. Po ustaleniu w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w § 12 ust. 5 procedury, a także w przypadku określonym w § 12 ust. 4 pkt 2-3 procedury, osoba ta nazywana jest „sygnalistą”.

§ 3. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **KPP** – Komenda Powiatowa Policji w Miechowie;
- 2) **Komendant** – Komendant Powiatowy Policji w Miechowie;
- 3) **podmiot prawny** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi) lub podmiot publiczny (tj. podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. *o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego* – (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 4) **sygnalista** – osoba, której zgłoszenie zostało wstępnie pozytywnie zweryfikowane w trybie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- 5) **zgłoszenie zewnętrzne** – informacja przekazana przez osobę o ustalonej tożsamości o naruszeniu prawa mieszcząca się w zakresie art. 3 ust. 1 *ustawy* (lub przekazana przez inny organ publiczny lub Rzecznika Praw Obywatelskich), która została wstępnie pozytywnie zweryfikowana w trybie art. 34 ust. 1 pkt 2 *ustawy*.
- 6) **zgłoszenie** – informacja przekazana przez zgłaszającego o ustalonej tożsamości, która wedle subiektywnych ocen tej osoby dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w art. 2 pkt 3 w zw. z art. 3 *ustawy* – nie dotycząca jednak informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1-2 *ustawy*. Jest to zatem informacja przed etapem weryfikacji, o której mowa w Rozdziale IV, a także informacja, która nie przeszła pozytywnie etapu wstępnej weryfikacji ze względów podmiotowych lub przedmiotowych.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w procedurze, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy *ustawy* oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Rozdział II

Postępowanie z informacjami niepodlegającymi przyjęciu wedle przepisów *ustawy* - wyłączenie stosowania procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 5. 1. Do informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 *ustawy* nie stosuje się przepisów niniejszej procedury.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 - w całości objęte wyłączeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 *ustawy*, nie podlegają przekazywaniu oraz rozpowszechnianiu.

3. Procedura **nie dopuszcza anonimowego zgłoszenia**. Zgłoszeniem anonimowym jest zgłoszenie, które nie umożliwia identyfikacji jego autora przez adresata zgłoszenia, nie podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów *ustawy* oraz niniejszej procedury – co, w zależności od przedmiotu zgłoszenia, nie wyklucza stosowania przepisów odrębnych przewidujących rozpatrywanie informacji zgłoszonych anonimowo.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, **nie podlegają przyjęciu**, choćby miały sygnalistyczny charakter, a zgłaszający naruszenie prawa byłaby sygnalistą w rozumieniu przepisów *ustawy* (tzw. zgłoszenie trwale nieskuteczne). Wskazane zgłoszenia co do zasady pozostawione zostaną bez rozpoznania w zakresie *ustawy* i procedury.

5. Komendant w zależności od charakteru przekazanych informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, może poinformować zgłaszającego (jeśli podał on dane do kontaktu) o nieprzyjęciu zgłoszenia, wskazując przy tym dodatkowo uregulowania *procedury* w przedmiocie skutecznego wniesienia zgłoszenia zewnętrznego.

6. W przypadku, gdy informacja złożona w sposób wskazany w ust. 1 i 3 stanowić będzie informację o możliwości popełnienia czynu zabronionego ściganego w trybie

publicznoskargowym, korespondencji takiej nadaje się bieg poprzez przekazanie jej do organu właściwego miejscowo i rzeczowo, celem dalszego procedowania sprawy w trybie Kodeksu postępowania karnego lub Kodeksu postępowania w sprawie o wykroczenia – o czym informuje się zgłaszającego (jeśli podał on dane do kontaktu).

8. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, nie podlegają rejestracji w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział III

Osoba odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń

§ 6. 1. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, które wpłynęły od zgłaszającego/sygnalisty, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych, kontaktu ze zgłaszającym/sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być jego posiadaniu; przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych upoważnia się wyznaczone przez Komendanta osoby. Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji sprawy zgodnie z procedurą.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje Komendant.

3. W zależności od przedmiotu zgłoszenia, Komendant może upoważnić inne, bezstronne osoby z KPP (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia oraz w procesie działań następnych. 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, a także osób pozostających w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

4. Dla osób, o których mowa w ust. 1-3, wprowadza się wzory upoważnień, które stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do procedury.

Rozdział IV

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 7. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji zwrotnej zgłaszający podaje adres do kontaktu (tj. adres korespondencyjny lub adresu poczty elektronicznej). Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe

ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, **nie będzie** realizowany obowiązek, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie, art. 41 *ustawy*, jak również art. 8 ust. 3 oraz art. 34 ust. 1 pkt 4 *ustawy* - w zakresie obowiązku informacyjnego.

§ 8. 1. Sposoby przekazywania zgłoszeń, obejmują możliwość dokonywania ich w formie ustnej (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania) i pisemnej (w postaci papierowej).

2. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres do kontaktu - tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, a także przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (jednoznaczne wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą w danym podmiocie prawnym), opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zawiadomienia, wskazanie preferowanego adresu do kontaktu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do procedury. Stosowanie formularza nie jest obligatoryjne.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 może zawierać także zgodę na ujawnienie tożsamości sygnalisty.

4. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: 47 83 46 275 może być dokonane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 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.

5. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne może mieć miejsce podczas bezpośredniego spotkania w KPP, 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 z numeru telefonu: 47 83 46 275. 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.

6. Zgłoszenie pisemne w postaci papierowej może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, ul. Bolesława Prusa 3, 32-200 Miechów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”**;
- 2) doręczenie osobiście na Dziennik Podawczy Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, ul. Bolesława Prusa 3, 32-200 Miechów w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w pkt 1.

7. W przypadku chęci dołączenia do zawiadomienia dowodów utrwalonych w formie elektronicznej, do zgłoszenia pisemnego dołącza się nośnik danych z wgranymi danymi multimedialnymi w postaci zdjęć, filmów, dźwięku.

8. W celu zwiększenia poziomu poufności przed dostępem do treści osoby nieupoważnionej, dopuszcza się włożenie listu do podwójnej koperty.

9. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą pisemnego upoważnienia Komendanta do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

10. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” ma wyłącznie: Komendant lub jego zastępca oraz upoważnione przez Komendanta osoby na każdym etapie postępowania.

§ 9. 1. Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w obowiązującej w KPP instrukcji kancelaryjnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w Rozdziale II.

Rozdział V

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego.

§ 10. 1. Po wpływie do KPP zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego osoba upoważniona potwierdza zgłaszającemu/sygnaliście jego otrzymanie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wpływu, chyba że zawiadamiający/sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub osoba procedująca dane zgłoszenie ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości zgłaszającego/sygnalisty. Wzór potwierdzenia otrzymania zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 4 do procedury.

2. W przypadku informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 i 3 procedury, a także w przypadku kiedy w zgłoszeniu/zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, ust. 1 nie stosuje się.

3. Przy czynności, o której mowa w ust. 1 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 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej *RODO*. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 9 do niniejszej procedury.

Rozdział VI

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 11. 1. Zgłoszenia potwierdzone, o których mowa w § 10 ust. 1 rejestruje się w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 5 do procedury.

2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie procedowania konkretnej sprawy w nim odnotowanej, odpowiadają osoby, o których mowa w § 6 ust. 1 procedury. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym osoby prowadzącej rejestr w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych.

Rozdział VII

Wstępna weryfikacja zgłoszenia

§ 12. 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, polega na ustaleniu:

- 1) czy przekazana informacja dotyczy jednego z obszarów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy, jak również czy zgłaszający (osoba przekazująca informację) oraz kontekst pozyskania informacji poddają się kwalifikacjom art. 2 pkt 3 w zw. z art. 4 ustawy;
- 2) czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KPP - określonego szczegółowo regulaminem obowiązującym w KPP;
- 3) czy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę zawarto istotne nowe informacje na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym.

2. W celu uzupełnienia niekompletnego zgłoszenia, przede wszystkim w zakresie danych o których mowa w ust. 1, istnieje możliwość zwrócenia się do zgłaszającego, na podany przez

niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

3. W przypadku nieprzekazania wymaganych informacji, o których mowa w ust. 2 – po uprzednim wezwaniu, skierowanym do zawiadamiającego na etapie wstępnej weryfikacji, brak jest podstaw do dalszego procedowania sprawy w trybie *ustawy* oraz procedury.

W danych okolicznościach stosuje się odpowiednio ust. 4 pkt 1.

4. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji **negatywnych przesłanek**, o których mowa w ust. 1:

1) w odniesieniu do sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1: informuje się zgłaszającego (w formie ustnej lub pisemnej – w zależności od obranego przez niego kanału do dokonywania zgłoszeń), podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia, tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania sprawy w trybie *ustawy* oraz procedury, a co za tym idzie do podjęcia działań następnych w KPP czy przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu właściwego w trybie *ustawy*. Informuje się zgłaszającego przy tym, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych np. skargi, wniosku, petycji, jako przedmiot powództwa cywilnego lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Udzielona informacja 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.

2) w odniesieniu do sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych, a następnie przekazuje się 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 następnych – oraz informuje się o tym sygnalistę. W miarę możliwości, przekazanie zgłoszenia zewnętrznego następuje za pośrednictwem kanałów do dokonywania zgłoszeń zewnętrznych przyjętych w danym organie publicznym.

3) w odniesieniu do sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, informuje się sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia się je bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalisty. Fakt ten odnotowuje się wraz z uzasadnieniem w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

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

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia, że działania następcze podejmowane będą w KPP, na żądanie sygnalisty wydaje mu się, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 *ustawy*.

2. Żądanie wydania zaświadczenia musi odpowiadać wymaganiom formalnym z art. 63-64 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) – zwanej dalej *k.p.a.* W tym przypadku, złożenie żądania nie musi być dokonane za pomocą kanałów komunikacji określonych w § 8 ust. 1-6 procedury.

§ 14. 1. W przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 *k.p.a.*, lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy rozdziału 4 *ustawy* oraz procedury.

2. W zakresie nieregulowanym w Rozdziale 4 *ustawy* oraz niniejszej procedury, do postępowania przed organami publicznymi stosuje się odpowiednio przepisy działów VII i VIII *k.p.a.*

Rozdział VIII

Działania następcze

§ 15. 1. Zasadniczym celem działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.

2. Działania następcze realizowane będą – w zależności od przedmiotu zgłoszenia, w trybie właściwego postępowania prawnego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowania karnego lub administracyjnego.

3. 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, Komendant, przed dokonaniem ujawnienia danych osobowych, powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić

postępowaniu wyjaśniającemu, postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 6 do procedury.

4. Osoby upoważnione przez Komendanta, przekazuje sygnaliście **informację zwrotną** na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.

6. Zakończenie działań następnych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi, zawierającym informacje o przebiegu realizowanych czynności i sposobie ich zakończenia.

7. Komendant zawiadamia sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Zawiadomienie te zawiera pouczenie o treści art. 40 ust. 2 *ustawy*.

Rozdział IX

Zasady ochrony danych osobowych

§ 16. 1. Dostęp do danych osobowych zgłaszającego/sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, uzyskują tylko osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale III procedury.

2. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości zgłaszającego/sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Zachowanie tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następnych) obliuguje osoby upoważnione także po ustaniu stosunku pracy/służby. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następnych. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 7 do procedury.

§ 17. 1. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia w tym zakresie np. wskutek przekazania zgłoszenia przez osobę zgłaszającą za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z Rozdziałem IV procedury, osoba ta zobowiązana jest do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości zgłaszającego/sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Komendantowi lub jego zastępcy, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

§ 18. 1. Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie danych osobowych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. W przypadku wyrażenia zgody przez sygnalistę, administrator danych osobowych będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez sygnalistę (w ramach realizacji obowiązku informacyjnego – art. 14 *RODO*, lub w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych – art. 15 *RODO*). Wzór zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty stanowi załącznik nr 8 do procedury. Stosowanie formularza nie jest obligatoryjne.

2. Zgoda sygnalisty nie jest wymagana w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 3 procedury.

§ 19. Dane osobowe przetwarzane są w minimalnym zakresie, tj. niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane niemające 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.

§ 20. 1. W KPP przechowuje się dane osobowe, które przetwarzane są w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

2. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ust. 1, dane osobowe są usuwane oraz niszczone są dokumenty związane ze zgłoszeniem. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sąsadowo-administracyjnych.

§ 21. 1. Osoby wskazane w zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy zgłoszenie, są informowane na podstawie art. 14 *RODO*, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 *ustawy* albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

2. Administrator danych osobowych realizuje prawo dostępu do danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dotyczy zgłoszenie, z wyłączeniem informacji

o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 *ustawy* albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

3. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się, w przypadku stwierdzenia zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO (z uwagi na ryzyko, że udzielenie takich informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów przetwarzania) lub art. 14 ust. 5 lit. c RODO (gdy pozyskiwanie lub ujawnienie danych jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą).

4. W przypadku przyjęcia rozwiązania, o którym mowa w ust. 3, sporządza się udokumentowaną ocenę zasadności takiego działania uwzględniającą powody leżące u podstaw takiej decyzji.

§ 22. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane osobowe będą:

- 1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzystie (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości z art. 5 ust. 1 lit. a *RODO*),
- 2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu z art. 5 ust. 1 lit. b *RODO*),
- 3) adekwatne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne (zasada minimalizacji z art. 5 ust. 1 lit. c *RODO*),
- 4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. d *RODO*),
- 5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów przetwarzania (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. e *RODO*),
- 6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (zasada integralności i poufności z art. 5 ust. 1 lit. f *RODO*).

§ 23. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera załącznik nr 9 do procedury.

§ 24. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera załącznik nr 10 do procedury.

2. W zakresie nieregulowanym w Rozdziale 4 *ustawy* oraz niniejszej procedury, do postępowania przed organami publicznymi stosuje się odpowiednio przepisy działów VII i VIII *k.p.a.*



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W MIECHOWIE

Miechów, dnia

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią/Pana
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

☐* do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania zgłoszeń/zgłoszeń zewnętrznych, które wpłynęły do administratora od zgłaszającego/sygnalisty, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych, kontaktu ze zgłaszającym/sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu; przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, a także do przetwarzania danych w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

☐* do wydawania w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie zaświadczeń, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. 2024 poz. 928)

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji sprawy zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie.

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.

Data nadania upoważnienia:.....

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

(okrągła pieczęć organu)

* należy postawić znak „X” w odpowiednim polu
Wyk. I egz.: włączono do akt osobowych osoby upoważnionej.



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W MIECHOWIE

Miechów, dnia

U P O W A Ż N I E N I E

Upoważniam Panią/Pana
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia oraz w procesie działań następnych, o których mowa w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie, a także związanego z tym przetwarzania danych osobowych.

Data nadania upoważnienia:.....

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

(okrągła pieczęć organu)

Zasady obowiązywania upoważnienia:

1. Upoważnienie obowiązuje:

- 1) wyłącznie na czas realizacji zadań przewidzianych w procedurze zgłoszeń zewnętrznych, z zastrzeżeniem przypadków nieobowiązywania upoważnienia określonych w ust. 2;
- 2) wyłącznie po pisemnym zobowiązaniu się przez policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie, do zachowania w poufności informacji, w tym danych osobowych, które uzyskał w ramach uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia oraz w procesie działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał te zadania.

2. Upoważnienie nie obowiązuje w przypadku:

- 1) nieobecności policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie, odpowiednio w służbie lub w pracy;
- 2) zawieszenia policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie, w czynnościach służbowych;
- 3) oddelegowania policjanta, którego dotyczy upoważnienie, do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

Wyk. 1 egz.: włączono do materiałów sprawy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Osoba dokonująca zgłoszenia:

Imię i nazwisko:

(Prosimy zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”)

- ☐ pracownik
- ☐ pracownik tymczasowy
- ☐ osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
- ☐ przedsiębiorca
- ☐ prokurent
- ☐ akcjonariusz lub wspólnik
- ☐ członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
- ☐ osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy
- ☐ 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)

- ☐ 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:

E-mail:

Adres korespondencyjny:

Inne (np. numer telefonu):

Jakie naruszenie prawa jest zgłaszane?

Naruszenie prawa, które jest zgłaszane, dotyczy:

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

- ☐ korupcji
- ☐ zamówień publicznych
- ☐ usług, produktów i rynków finansowych
- ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- ☐ bezpieczeństwa transportu
- ☐ ochrony środowiska
- ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
- ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz
- ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt
- ☐ zdrowia publicznego
- ☐ ochrony konsumentów
- ☐ ochrony prywatności i danych osobowych
- ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
- ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
- ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
- ☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16

Treść zgłoszenia, w tym opis przedmiotu naruszenia prawa:

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

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

Pole do wypełnienia:

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

(Prosimy je 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?

(Prosimy 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:

(Prosimy 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 zewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie

Po wpływie zgłoszenia do Komendy Powiatowej Policji w Miechowie 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 Miechowie 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 Miechowie związku z dokonaniem zgłoszeniem zewnętrznym 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 Miechowie z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 3, 32-200 Miechów.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod.kpp@miechow.policja.gov.pl.
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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) - RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych.
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 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 powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

7. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie.
11. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800-676-676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W MIECHOWIE

Miechów, dnia

**POTWIERDZENIE OTRZYMANIA
ZGŁOSZENIA/ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO***

.....

.....

(dane zgłaszającego/sygnalisty*)

Działając na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. poz. 928), potwierdzam otrzymanie zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego*.

Dane osoby dokonującej zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego*:	
Dane kontaktowe:	
Data dokonania zgłoszenia zewnętrznego:	
Przedmiot zgłoszenia:	
Nadany numer zgłoszenia w rejestrze ¹ :	

* niewłaściwe skreślić

¹ Art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy *o ochronie sygnalistów* (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W MIECHOWIE

Miechów, dnia

.....

.....

(dane sygnalisty)

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. 2024 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 ust. 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*

.....
imię i nazwisko składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

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

- ☐ przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następnych, 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
- ☐ uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia oraz w procesie działań następnych, o których mowa w *procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie*, a także związanego z tym przetwarzania danych osobowych.

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

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 następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie* i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

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

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

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych zgłaszającego/sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach.

.....
imię i nazwisko składającego oświadczenia

ZGODA NA UJAWNIE NIE TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

.....
imię i nazwisko

.....
adres zamieszkania

.....
adres e-mail, numer telefonu

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom nieupoważnionym. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Oświadczenie sygnalisty:

Przyjmuję do wiadomości, że:

- zgłoszenie zewnętrzne nie może być zgłoszone anonimowo;
- wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której 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, zostałam/em poinformowana/y, że ujawnienie moich danych osobowych w takim przypadku, wiąże się z możliwością identyfikacji mojej tożsamości przez organy, instytucje i reprezentujące je osoby, którym zostanie przekazane zgłoszenie/do których zostanie złożone zawiadomienie/zainicjowane postępowanie lub inne działanie/w związku z podejmowanymi działaniami następczymi;
- moje dane osobowe będą mogły zostać udostępnione osobom wskazanym w moim zgłoszeniu lub osobom, których dotyczy zgłoszenie (przy realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO* przez podmiot prawny lub przy realizacji prawa tych osób dostępu do ich danych osobowych z art. 15 RODO).

.....
(czytelny podpis)

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W MIECHOWIE W ZWIĄZKU Z DOKONANYM
ZGŁOSZENIEM ZEWNĘTRZNYM 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 Powiatowej Policji w Miechowie z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 3, 32-200 Miechów.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod.kpp@miechow.policja.gov.pl.
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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) – RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
6. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:**
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania 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 powiadomi Panią/a, przysyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie.
11. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676,
e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,
Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.
Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W
KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W MIECHOWIE DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY
POZYSKANE W ZWIĄZKU Z DOKONANYM ZGŁOSZENIEM ZEWNĘTRZNYM 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/a danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Miechowie z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 3, 32-200 Miechów.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod.kpp@miechov.policja.gov.pl.
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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) – RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych.
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/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada 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 z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, 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 biuorzecznika@brpo.gov.pl,

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

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