



Komendant Powiatowy Policji
w Sztumie

p-21/8024

ZARZĄDZENIE NR 2/2024

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZTUMIE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie procedury przyjmowania ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnałów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w zw. z § 4 zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KG z 2014 r. poz. 38 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1.

1. W Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie wprowadzam procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznyc naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznyc”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadzona niniejszym zarządzeniem procedura zgłoszeń zewnętrznyc ma zastosowanie również dla Posterunku Policji w Dzierzgoniu oraz Posterunku Policji w Starym Targu jako podległych KPP w Sztumie komórek organizacyjnych Policji.

3. Na koordynatora procedury zgłoszeń zewnętrznyc wyznacza się odrębną decyzją funkcyjną/cywilnego Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. Kompetencje koordynatora opisane są w procedurze zgłoszeń zewnętrznyc, o których mowa w ust. 1.

4. Z niniejszym zarządzeniem i procedurą zgłoszeń zewnętrznyc zostaną zapoznani wszyscy pracownicy i policjanci zatrudnieni/pemający służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie, co potwierdzone zostanie podpisem złożonym na karcie zapoznania.

5. Procedura zgłoszeń zewnętrznyc wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W SZTUMIE
INSP. KAROL DZIEMIANCZYK

Uzasadnienie

W dniu 14 czerwca 2024 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą ustawił ustawę o ochronie sygnalistów, którą następnie w dniu 19 czerwca 2024 r. podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o ochronie sygnalistów została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 24 czerwca 2024 r. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać z dniem 25 września 2024r., z wyjątkiem przepisów rozdziału 4 ustawy (dotyczących zgłoszeń zewnętrznym), które wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, tj. od dnia 25 grudnia 2024 r. Ustawa ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zwaną dalej „dyrektywą 2019/1937”. Celem dyrektywy 2019/1937 jest poprawa egzekwowania prawa w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE, tzw. „sygnalistów”.

Zgodnie z art. 33 cytowanej Ustawy Komendant Powiatowy Policji w Szumie zobowiązany został do ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SZTUMIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Cel procedury

Procedura ma na celu ustanowienie jasnych zasad oraz zapewnienie łatwego dostępnycch i bezpiecznych kanałów zgłaszania naruszeń prawa, które gwarantują bezstronne rozpatrzenie zgłoszeń oraz ochronę osób zgłaszających (sygnalistów) przed odwetem, dyskryminacją lub innym niesprawiedliwym traktowaniem wynikającym z dokonania zgłoszenia.

§ 2. Definicje

1. **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928);
2. **RODO** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L.2016.119.1);
3. **Organ publiczny** – niezależne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;
4. **Koordinator procedury** – osoba wyznaczona odrębną decyzją, upoważniona przez Komendanta do rozpoznawania zgłoszeń sygnalistów.
5. **Kontekst związany z pracą/służbą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
6. **Naruszenie prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące obszarów wskazanych w § 3 ust. 1 Procedury;

7. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
8. **Osoba pomagająca** – osoba, która wspiera sygnalistę w dokonaniu zgłoszenia i może doświadczać działań odwetowych;
9. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa;
10. **Zgłoszenie** – informacja o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
11. **Zgłoszenie zewnętrzne** – zgłoszenie skierowane do organów zewnętrznych, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich lub innych organów publicznych;
12. **Zgłoszenie wewnętrzne** – zgłoszenie skierowane do pracodawcy za pośrednictwem dedykowanych kanałów zgłoszeniowych;
13. **Informacja zwrotna** – informację przekazywane sygnalście o podjętych lub planowanych działaniach następczych;
14. **Działanie następcze** – działania podejmowane w odpowiedzi na zgłoszenie, mające na celu zweryfikowanie informacji zawartych w zgłoszeniu;
15. **Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrażacza, lub może wyrazić sygnalście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnalście;
16. **Kanał zgłoszenia** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
17. **Ujawienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
18. **Anonim** – zgłoszenie niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu;
19. **K.p.a.** – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 3. Naruszenia prawa podlegające zgłoszeniu

Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 6) bezpieczeństwa transportu,
- 7) ochrony środowiska,
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 11) zdrowia publicznego,
- 12) ochrony konsumentów,

1. Wszystkie zgłoszenia otrzymane poza dedykowanymi kanałami traktowane są jako priorytetowe i niezwłocznie przekazywane do Koordynatora procedury. W takim przypadku zgłoszenie jest oceniane pod kątem zgodności z wymogami ustawy o ochronie sygnałistów, a jeśli spełnia kryteria zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa, zgłaszający jest kierowany do kontaktu za pośrednictwem właściwego kanału zgłoszeniowego, co zapewnia dalszy proces w pełnej poufności.
2. Zgłaszający, decydując się na korzystanie z kanałów zgłoszeniowych innych niż dedykowane, zostaje poinformowany o potencjalnych zagrożeniach związanych z brakiem zapewnienia poufności, co może prowadzić do ujawnienia jego tożsamości.

§ 5. Zgłoszenia nadesłane innymi kanałami

- 1) w formie papierowej – dostarczając w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie zewnętrzne” do Komendy Powiatowej Policji w Szumie ul. Sienkiewicza 7;
 - 2) listownie – przesyłając je na adres: 82-400 Szum ul. Sienkiewicza 7 – z dopiskiem „Koordynator procedury zgłoszeń sygnałistów – Zgłoszenie do rąk własnych”;
3. Zgłoszenia pisemne mogą być dokonywane przy użyciu Formularza Zgłoszenia poprzez jego podpisanie.
 2. Na wniosek sygnalisty, możliwe jest zorganizowanie spotkania w celu dokonania zgłoszenia ustnego. Spotkanie zostanie zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Zgłoszenie dokonane podczas spotkania będzie dokumentowane w formie Ustnego Protokołu Przejścia Zewnętrznego Zgłoszenia Naruszenia Prawa – przyjętego przez koordynatora procedury. Protokół stanowi załącznik nr 1 do procedury. Sygnalista sprawdza i zatwierdza zgodność treści zawartej w protokole poprzez jego podpisanie.
 3. Zgłoszenia pisemne mogą być dokonywane przy użyciu Formularza Zgłoszenia Zewnętrznego stanowiącego załącznik nr 2 do procedury:

§ 4. Kanały zgłoszeń zewnętrznych

Sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

Rozdział II

- 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 17) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

Zewnętrzne zgłoszenia naruszeń prawa oraz działania następcze

Rozdział III

§ 6. Zgłoszenia

1. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia zaistnienia lub możliwości zaistnienia naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji w obszarze wskazanym w § 3 procedury.
2. Zgłoszenia dotyczące obszarów nieobjętych ustawą oraz zgłoszenia wyczerpujące znamiona przestępstw bądź wykroczeń są wyłączone z niniejszej procedury i podlegają odrębnym przepisom regulującym ich rozpatrywanie.
3. Zgłoszenia zewnętrzne należy składać za pomocą Formularza Zgłoszenia Zewnętrznego.
4. Zgłoszenie powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 1) określenia rodzaju zgłoszenia (zewnętrzne);
 - 2) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym, kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
 - 3) wskazanie obszaru naruszenia prawa zawartego w § 3 procedury;
 - 4) wskazanie danych osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - 5) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - 6) w celu otrzymania informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia oraz uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonanym zgłoszeniem, Sygnalista wskazuje swoje dane, tj. imię, nazwisko oraz adres do kontaktu.

5. Zgłoszenie może być dokonane wyjątkowo w dobrej wierze. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 57 ustawy).
6. Zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane w trybie ustawy.
7. Zgłoszenie jest rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który zawiera następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbdne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informacje o podjętych działaniach następczych;
 - 6) informacje o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa art. 38 ustawy;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodjęciu dalszych działań, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odyskane w wyniku postępowania dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.

8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym

- zakńczono działania następcze, lub po zakończenu postępowan zainicjowanych tymi działaniami;
9. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada *Koordinator procedury zgłoszeń sygnalistów*.
- § 7. Działania następcze**
1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez *Koordinatora procedury*.
 2. W ramach czynności, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty;
 3. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaze, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz poda przyczynę tej decyzji. Dodatkowo, w odpowiedzi organ może wskazać odpowiednią procedurę przewidzianą w odrębnych przepisach oraz, jeśli jest to możliwe, wskazać właściwy organ do rozpoznania sprawy.
 4. W przypadku, gdy wstępna ocena zgłoszenia wykaze, że zawiera ono informacje, które na mocy odrębnych przepisów podlegają przekazaniu do odpowiednich instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, Koordinator realizuje obowiązek określony w art. 39 ust. 4 ustawy.
 5. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaze, że Komendant Powiatowy Policji w Sztumie jest właściwym organem do jego rozpatrzenia, Koordinator przekaze sygnalizację potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wystanie potwierdzenia. Potwierdzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
 6. Organ nie przekaze informacji o przyjęciu zgłoszenia, jeśli będzie miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że mogłoby to zagrozić ochronie poufności tożsamości Sygnalisty. Adnotację taką umieszcza się w aktach sprawy.
 7. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaze je 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 działania następczych. Informacja o przekazaniu zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do procedury.
 8. Organ może odstąpić od podjęcia działania następczych w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy sprawy, która była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia (od tego zgłoszeniem, istotychnych bądź nowych informacji dotyczących naruszenia prawa. W takiej sytuacji organ poinformuje zgłaszającego o odstąpieniu od działania. W przypadku kolejnych zgłoszeń dotyczących tej samej sprawy organ może pozostawić je bez rozpoznania i bez przekazywania informacji zwrótej.
 9. Zgłoszenia zakwalifikowane jako zewnętrzne zgłoszenia naruszeń prawa organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do procedury.

10. Organ przekazuje Sygnaliście informację zwroną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
- § 8. Sposób postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi**
1. Koordynator procedury lub osoba upoważniona przez Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie, podejmuje działania następcze w odniesieniu do zgłoszenia zewnętrznego, z zachowaniem należytej staranności.
 2. Działania następcze obejmują fazy:
 - 1) przeprowadzenia wstępnej oceny zgłoszenia, mającego na celu zapanowanie dalszych działań wyjaśniających;
 - 2) realizacji postępowania wyjaśniającego, którego celem jest weryfikacja faktów oraz ocena prawdziwości zgłoszonych informacji;
 - 3) podejmowania działań następczych, które mają na celu eliminowanie skutków i przyczyn naruszenia prawa oraz zmniejszenie ryzyka jego przyszłego naruszenia.
 3. Koordynator prowadzi sam postępowanie bądź powierza jego przeprowadzenie osobom upoważnionym przez Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie.
 4. Osoba prowadząca postępowanie może korzystać z pomocy innych funkcjonariuszy KPP w Sztumie, powołanych *ad hoc* w charakterze ekspertów danej dziedziny. Przy czym konieczność taka udokumentowana zostaje w formie notatki służbowej, zatwierdzonej przez Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie. Osoba włączona do postępowania otrzymuje jednorazowe upoważnienie do zapoznania się z aktami oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy, co stanowi załącznik nr 6 do procedury.
 5. Włączenie się z postępowania w przypadku konfliktu interesów:
 - 1) każda osoba zaangażowana w działania następcze, w tym Koordynator procedury, zobowiązana jest do unikania konfliktu interesów, sporządzając oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do procedury. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów osoba ta ma obowiązek natychmiastowego wyłączenia się z postępowania i pisemnego poinformowania o tym Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie;
 - 2) jeżeli konflikt interesów dotyczy Koordynatora procedury, sprawa zostaje niezwłocznie przekazana Starszemu Technikowi Jednoosobowego Stanowiska ds. Ochrony Danych Osobowych KPP w Sztumie, któremu przysługiwac będą uprawnienia przewidziane niniejszą procedurą dla Koordynatora procedury;
 - 3) przekazanie sprawy o której mowa w punkcie 2 powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia konfliktu interesów w przypadku, gdy sprawa dotyczy Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie lub jego Zastępcy, zostaje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
 6. Dane sygnalisty na każdym etapie są chronione na zasadach zawartych w ustawie.
 7. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest:

nie wskazujących na jego personalię oraz przedmiot sprawy dopuszcza
 3) w sprawach technicznych i niezawierających danych sygnalisty, własnych osób upoważnionych, za pokwitowaniem, w zamkniętych kopertach. Sztumie manualnie, w formie papierowej. Dokumenty przekazywane są do rąk ujął jego personalię, odbywa się wewnątrz Komendy Powiatowej Policji w 2) obieg korespondencji zawierającej dane sygnalisty lub informacje, które mogą kancelaryjnych;

1) obieg korespondencji zgłoszeń odbywa się z wyłączeniem procedur 3. Obieg korespondencji wewnątrznej:

dostęp do akt. Karta nadzoru stanowi załącznik nr 8 do procedury.

ze wskazaniem daty, godziny oraz imienia i nazwiska osoby uzyskującej (z wyłączeniem osoby prowadzącej) odnotowywane są w Karcie Nadzoru 2) czynność podejmowane w ramach nadzoru służbowego oraz dostęp do akt ich poufność i ochronę przed nieuprawnionym dostępem;

1) wszystkie akta sygnalistów przechowywane są w sposób zapewniający

2. Zasady przechowywania akt:

Sztum, w metalowej szafie pozostającej w jego indywidualnym użytkowaniu.

Technika Jednoosobowego Stanowiska ds. Ochrony Danych Osobowych KPP

opisanych w § 8 ust. 5 pkt. 2 – akta przechowywane są przez Starszego

udostępnia dokumentację osobom uprawnionym. W przypadku spraw

2) dostęp do szafy z aktami sygnalistów mają wyjątkowo Koordynator, który

procedury;

metalowej szafie pozostającej w użytkowaniu indywidualnym Koordynatora

1) akta i rejestr dotyczące sygnalistów są przechowywane w zamkniętej na klucz

3. Miejsce przechowywania akt i Rejestru Zgłoszeń Zewnętrznych:

2. Dane osobowe i adresowe przechowywane się w zamkniętej kopercie dołączonej do akt.

sprawy.

nie zostały one przewidziane we wzorach formularzy, a wymaga są okolicznościami

służbowych. Dopuszczalne są inne formy dokumentowania czynności, jeżeli

do niniejszej procedury. Pozostaje dokumentacja przyjmująca formę pism lub notatek

1. Zgłoszenia dokumentuje się za pomocą formularzy stanowiących załączniki

§ 9. Dokumentowanie, przechowywanie i archiwizacja

Zasady ochrony sygnalisty oraz dokumentacji

Rozdział IV

tematyczny wykracza poza powyższe.

zgodnie z ustawą oraz odrębnymi przepisami, w sytuacjach, gdy zakres

ochrony tożsamości osoby, której zgłoszenie dotyczy, oraz ochrony informacji,

należytej staranności, komunikacji z sygnalistą, ochrony jego tożsamości,

2) z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, w tym zasad

nadzorcze, wyjaśniające oraz podobne w zakresie zgłoszenia;

1) na podstawie przepisów odrębnych ustaw regulujących czynności kontrolne,

- 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od Sygnalisty wyrażną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
2. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928), od chwili dokonania zgłoszenia.

§ 10. Ochrona sygnalisty

- 6) 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. Niszczenie danych dokumentowanych jest w formie notatki służbowej.
 - 5) niszczenie zapisów z Rejestrów zgłoszeń zewnętrznych odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych zbioru manualnego;
 - 4) niszczenie akt nadzoruje Komisja ds. Zniszczenia Akt Sygnalisty, powołana przez Komendanta Powiatowego Policji w Szumie. Komisja sporządza protokół, który zawiera informacje o rodzaju i liczbie niszczonych akt, sposobie ich niszczenia oraz datę i miejsce zniszczenia;
 - 3) proces niszczenia akt odbywa się w Kancelarii Tajnej KPP w Szumie i jest dokumentowany w „*Protokole Zniszczenia Akt Sygnalisty*”, który jest przechowywany także przez okres 2 lat. Protokół Zniszczenia Akt Sygnalisty stanowi załącznik nr 11 do procedury;
 - 2) po upływie okresu przechowywania, akta sygnalisty są niszczone w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie;
 - 1) akta sygnalistów i związane z nimi informacje są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub postępowania związane z danym zgłoszeniem;
4. Zgodność z RODO:
- 1) wszystkie działania związane z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych są zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
 - 2) szczegółowe procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, są opisane w RODO, stanowiących załączniki nr 9 i nr 10 procedury;
 - 3) za ochronę danych osobowych sygnalistów i osób powiązanych odpowiada Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
5. Niszczenie akt sygnalisty:
- 1) akta sygnalistów i związane z nimi informacje są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub postępowania związane z danym zgłoszeniem;
 - 2) po upływie okresu przechowywania, akta sygnalisty są niszczone w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie;
 - 3) proces niszczenia akt odbywa się w Kancelarii Tajnej KPP w Szumie i jest dokumentowany w „*Protokole Zniszczenia Akt Sygnalisty*”, który jest przechowywany także przez okres 2 lat. Protokół Zniszczenia Akt Sygnalisty stanowi załącznik nr 11 do procedury;
 - 4) niszczenie akt nadzoruje Komisja ds. Zniszczenia Akt Sygnalisty, powołana przez Komendanta Powiatowego Policji w Szumie. Komisja sporządza protokół, który zawiera informacje o rodzaju i liczbie niszczonych akt, sposobie ich niszczenia oraz datę i miejsce zniszczenia;
 - 5) niszczenie zapisów z Rejestrów zgłoszeń zewnętrznych odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych zbioru manualnego;
 - 6) 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. Niszczenie danych dokumentowanych jest w formie notatki służbowej.
- się standardowy obieg dokumentacji obowiązujący w Komendzie, nadając znak 0151.

Wykaz wzorów dokumentów:

§ 13. Wzory dokumentów

3. Sprawozdania, po zatwierdzeniu przez Komendanta Powiatowego Policji Informacji Stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Dane statystyczne o których mowa w ust. 1 nie obejmują danych osobowych ani dane.
- 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile organ publiczny posiada takie dane.
- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznym;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznym oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile organ publiczny posiada takie dane.
1. Koordynator procedury sporządza sprawozdanie zawierające poniższe dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznym:

§ 12. Sprawozdawczość

1. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest, co najmniej raz na 3 lata przez Koordynatora procedury.
2. Przegląd procedury dokumentowany jest notatką służbową zatwierdzaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie.

§ 11. Przegląd procedury

Postanowienia końcowe

Rozdział V

- 3) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej z zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
- 4) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.
3. Na żądanie sygnalisty organ wyda w terminie mieszcząca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie. Zaświadczenie stanowi załącznik nr 12 do procedury.
4. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok poprzedni, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

- 1) Ustny protokół przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa;
- 2) Formularz zgłoszenia zewnętrznego;
- 3) Potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia;
- 4) Informacja o przekazaniu zgłoszenia;
- 5) Rejestr zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa;
- 6) Upoważnienie do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 7) Oświadczenie o braku konfliktu interesów;
- 8) Karta nadzoru;
- 9) RODO 1;
- 10) RODO 2;
- 11) Protokół zniszczenia akt/danych osobowych sygnalisty;
- 12) Zaświadczenie o objęciu ochroną sygnalisty.

Komenda Powiatowa Policji w Szumie
 Zespół ds. OIN
 Koordynator procedury
 Pokój

PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

<p>Prowadzący czynności: Imię i nazwisko (stopień bądź stanowisko) Data i miejsce sporządzenia protokołu</p>	
<p>Dane kontaktowe Sygnalisty: Imię i nazwisko..... E-mail: Adres korespondencyjny: Inne:</p>	
<p>(Prosimy zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”)</p>	
<input type="checkbox"/>	pracownik
<input type="checkbox"/>	pracownik tymczasowy
<input type="checkbox"/>	osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
<input type="checkbox"/>	przebiegająca
<input type="checkbox"/>	prokurent
<input type="checkbox"/>	akcjonariusz lub wspólnik
<input type="checkbox"/>	członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
<input type="checkbox"/>	osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy
<input type="checkbox"/>	stażysta
<input type="checkbox"/>	wolontariusz

<input type="checkbox"/>	praktykant
<input type="checkbox"/>	funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zapoznaniu 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)
<input type="checkbox"/>	żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.)
<input type="checkbox"/>	osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy
<input type="checkbox"/>	osoba ubiegająca się o zawarcie umowy stanowiącej podstawę świadczenia usługi na rzecz podmiotu prawnego

1. Rodzaj naruszenia prawa:

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

<input type="checkbox"/>	konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16
<input type="checkbox"/>	konfliktu interesów

2. 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 (przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne, standardy, wytyczne),
- inne istotne dla sprawy informacje.

Pole do wypełnienia:

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

<i>Lp.</i>	<i>Imię, nazwisko, jednostka, stanowisko służbowe</i>

4. Czy były podejmowane wcześniej jakies działania w tej sprawie?:

(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:

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

(Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

TAK	
NIE	

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, prosimy o wskazanie, jakiego rodzaju działań odwetowych obawia się sygnalista:

Pole do wypełnienia:

II. Załączniki

(Prosimy je wymienić i dołączyć do przekazywanego formularza):

Lp.	Nazwa załącznika

IV. Oświadczenie zgłaszającego

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

Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenie*:

1. W przypadku przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego sygnalista niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wyraził w odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty!

proszę o nieprzekazywanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

2.

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

* należy postawić znak „X” w odpowiednim polu

Komenda Powiatowa Policji
Zespół ds. OIN
Koordinator procedury
ul. Sienkiewicza 7
82-400 Sztum

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Osoba dokonująca zgłoszenia:

Imię i nazwisko:	
Data zgłoszenia	
<i>(Prosimy zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”)</i>	
<input type="checkbox"/>	pracownik
<input type="checkbox"/>	pracownik tymczasowy
<input type="checkbox"/>	osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
<input type="checkbox"/>	przedsiębiorca
<input type="checkbox"/>	prokurent
<input type="checkbox"/>	akcjonariusz lub wspólnik
<input type="checkbox"/>	członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
<input type="checkbox"/>	osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy
<input type="checkbox"/>	stażysta
<input type="checkbox"/>	wolontariusz
<input type="checkbox"/>	praktykant
<input type="checkbox"/>	funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Szuby Kontwywiadu Wojskowego, Szuby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szuby Granicznej, Szuby Marszałkowskiej, Szuby Ochrony Państwa, Państwowej Strazy Pożarnej, Szuby Celno-Skarbowej i Szuby Więzienniczej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1121)
<input type="checkbox"/>	żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.)
<input type="checkbox"/>	osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy
<input type="checkbox"/>	osoba ubiegająca się o zawarcie umowy stanowiącej podstawę świadczenia usługi na rzecz podmiotu prawnego

Dane kontaktowe:

E-mail:

Adres korespondencyjny:

Imię:

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)*

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

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 (przepisy prawa powołując się na obowiązujące, regulacje wewnętrzne, standardy, wytyczne),
- inne istotne dla sprawy informacje.

Pole do wypełnienia:

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

(Prosimy je wymienić i dotknąć do przekazywanego formularza)

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:

/podpis zgłaszającego/

.....

Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenie*:

1. W przypadku przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego sygnalista niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wyraznie wystąpił ze sprzeciwem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty¹.

proszę o nieprzekazywanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

zapoznałem się z Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dotyczącą dokonywania zewnętrжных zgłoszeń naruszeń praw.

2.

.....
/podpis zgłaszającego/

* należy postawić znak „X” w odpowiednim polu

¹ Art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

Komenda Powiatowa Policji
w Sztumie



.....
[Miejscowość, data]

.....
.....
.....
.....
[imię i nazwisko sygnalisty, adres sygnalisty]

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

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

a) Zgłoszenie spełnia wymagania ustawy o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń zewnętrznych i zostało przyjęte do rozpatrzenia. Numer zgłoszenia:

Pana/Pani zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b) Zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń zewnętrznych i podlega rozpatrzeniu w odrębnym trybie. W związku z tym, zgłoszenie zostało przekazane do [właściwa jednostka/organ], celem dalszego rozpatrzenia. Informujemy, że zgłoszenie będzie tam rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla tej jednostki/organizacji.

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

Pouczenie:

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

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. Zgłoszeń w Wydziale Kontroli KWP w Gdańsku.

.....
/podpis/

Uwagi dotyczące pisma:

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

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

Komenda Powiatowa Policji
w Sztumie



Sztum, dnia

[Imię i Nazwisko]
[nr z Rejestru zgłoszeń zewnętrznych]
/do rąk własnych/

W załączeniu przekazuję materiały dotyczące sprawy S-.../20

.....
/imię, nazwisko, stanowisko, podpis/

Wyk. w 2 egz.:

Egz. nr 1 – adresat

Egz. nr 2 – do wiadomości: sygnalista (adres zamieszkania) – bez załączników

Uwagi:

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

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Zewnętrznych

NUMER ¹	PRZEDMIOT NARUSZENIA	DANE OSOBOWE SYGNALISTY WRAZ Z ADRESEM	DANE OSOBOWE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE	DATA DOKONANIA ZGŁOSZENIA	INFORMACJA O PODJEŃTYCH DZIAŁANIACH NASTĘPCZYCH	WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PODLEGANIU SYGNALISTY OCHRONIE TAKNIE	DATA ZAKOŃCZENIA SPRAWY	INFORMACJE O NIEPODEJMOWANIU DALSZYCH DZIAŁAŃ W PRZYPADKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 40 UST. 2	CZY STWIERDZONO SZKODĘ MAJĄTKOWĄ? JEŚLI TAK, NALÉŻY PODAĆ SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ	WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PODLEGANIU SYGNALISTY OCHRONIE TAKNIE
art. 46 ust. 1 pkt. 1	art. 46 ust. 1 pkt. 2	art. 46 ust. 1 pkt. 3	art. 46 ust. 1 pkt. 3	art. 46 ust. 1 pkt. 4	art. 46 ust. 1 pkt. 5	art. 38	art. 46 ust. 1 pkt. 7	art. 46 ust. 1 pkt. 8	art. 46 ust. 1 pkt. 9	art. 38

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



Komenda Powiatowa Policji
w Szumie

Szum, dnia

**UPOWAZNIENIE
DO ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH Z TYMI ZGŁOSZENIAMI WEWNĘTRZNYMI**

Osoba upowazniona:
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko upowaznianego)

Zakres upowaznienia:

- Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania zgłoszeń naruszenia prawa do przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora od sygnalistów.
- Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów.
- Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.
- Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

Kategorie danych osobowych:

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

- 1) Zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
 - 2) inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególne kategorii lub dane karnie,
- podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, formularzu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty.

Kategorie osób, których dane dotyczą:

- 1) sygnalista;
- 2) osoba, która pomagała sygnaliście w dokonywaniu zgłoszenia;
- 3) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
- 4) osoba trzecia wskazana w zgłoszeniu.

Czas obowiązywania upowaznienia:

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

.....
(pieczęćka i podpis osoby wydającej upowaznienie)

Data nadania upoważnienia:

Numer upoważnienia:

Oswiadczenia osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałem lub uzyskałam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuję lub będę wykonywać te zadania.

Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonego upoważnienia.

Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

Data i podpis osoby upoważnionej:

OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Jednostka: Komenda Powiatowa Policji w Sztumie

Data:

Imię i Nazwisko:

Stanowisko:

Komórka Organizacyjna:

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

W szczególności oświadczam, że:

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

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

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

Imię i Nazwisko:

Data:

Podpis:

KARTA NADZORU NAD AKTAMI ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

	Numer z rejestru:
--	--------------------------

Terminy zapoznawania się z aktami

l.p.	Data	Podpis osoby zapoznającej się
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Terminy kontroli akt

l.p.	Data	Podpis osoby zapoznającej się
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

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

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH W KOMENDZIE POLICJI W SZTUMIE ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE NARUSZENIA PRAWA

(Klauzula informacyjna RODO 1)

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej zwane RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Szumie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 7, 82-400 Szum.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów RODO może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.szum@gd.policja.gov.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszaniem przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
4. Administrator zapewni poufność Pani/a danych osobowych. Nie podlegają one ujawnieniu niepowołanym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/a wyrażną zgodę.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, może dojść do ujawnienia Pani/a danych, gdy takie działania jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wyjaśniającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pani/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowan zainicjowanych tymi działaniami, a następnie zostaną trwale zniszczone. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie będą zbierane, a w razie przypadkowego zebrania będą niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych nastąpi w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Posiada Pani/a prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/a prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-293 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Szumie.
10. Pani/a dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/a dane nie będą podległy profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
12. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia oywatelska: 800 676 676, e-mail biurozrecznika@brpo.gov.pl, adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE
W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM ZEWNĘTRZNYM NARUSZENIA PRAWA
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SZTUMIE
(Klauzula informacyjna RODO 2)**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej zwane RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Sztumie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 7, 82-400 Sztum.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów RODO może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.sztum@gd.policja.gov.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/a danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:.....

/naley uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/

5. Pani/a dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.

/naley podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/

6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych. Pani/a dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/a wyrażną zgodą.
7. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami, a następnie zostaną trwale zniszczone.

8. Posađa Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, że przepis art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyrażną zgodę na takie przekazanie. Posađa Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
9. Przysługuje Pani/ u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-293 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Pani/a dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurozecznik@brpo.gov.pl, adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Komenda Powiatowa Policji w Sztumie
Koordynator procedury

PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA AKT SYGNALISTY

Nr protokołu:
Data sporządzenia:

I. Komisja ds. Zniszczenia Akt

Komisja ds. Zniszczenia Akt Sygnalisty, powołana na podstawie zarządzenia Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie z dnia [data zarządzenia], w składzie:

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

II. Dane dotyczące akt przeznaczonych do zniszczenia

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

III. Podstawa zniszczenia akt

1. Podstawa prawna:
 - o Zgodnie z art. [numer artykułu] ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) oraz wewnętrznymi regulacjami Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.
 - o Decyzja o zniszczeniu akt:
2. Decyzja została podjęta z powodu zakończenia okresu przechowywania akt, który wynosi [liczba lat] lat, zgodnie z przepisami prawa oraz po zakończeniu wszystkich działań wynikających z procedury.

IV. Sposób zniszczenia akt

1. Opis sposobu zniszczenia:

- Akta zostały zniszczone w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie. Zniszczenie przeprowadzono poprzez [np. rozdrobienie mechaniczne, spalenie, zniszczenie elektroniczne].
- 2. Data i miejsce zniszczenia:
 - Data zniszczenia: _____
 - Miejsce zniszczenia: _____

V. Potwierdzenie zniszczenia akt

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

VI. Podpisy członków komisji

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

Uwagi dodatkowe:

1. Niniejszy protokół należy przechowywać w Kancelarii Tajnej KPP Szum przez okres [liczba lat] lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kopia protokołu może być udostępniona wyłącznie na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Szumie lub innej upoważnionej osoby.

[Data sporządzenia protokołu]



Komenda Powiatowa Policji
w Sztumie

Sztum, dnia r.

Pan/Pani

[imię i nazwisko]

[dane do kontaktu]

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE

W związku ze zgłoszeniem dokonanym przez Pana/Panią w dniu [data zgłoszenia], zarejestrowanym pod numerem [numer zgłoszenia], potwierdzam, że od dnia dokonania zgłoszenia przysługuje Panu/Pani ochrona, o której mowa w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024.928, 2024.06.24).

Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku z dokonanym zgłoszeniem, a także uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani w związku z dokonanym zgłoszeniem.

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

