

podp. Wioletta Stawiarska
ZATWIERDZAM

Tomaszów Maz., dnia 18 grudnia 2024 roku

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ
PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM,
KOMISARIACIE POLICJI W CZERNIEWICACH I KOMISARIACIE POLICJI
W ROKICINACH**

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. 2024, poz. 928) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach.

§ 2. Celem Procedury zgłoszeń zewnętrznych jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu przyjmowania informacji o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty. Mając na uwadze interes organizacji polegający m. in. na jej ulepszaniu poprzez ujawnianie przez sygnalistów nieprawidłowości i naruszeń prawa, działania takie powinny zmierzać do poprawy środowiska pracy i warunków w nim panujących.

§ 3. Procedura zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie do naruszeń prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy *o ochronie sygnalistów*, zgłaszanych przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy *o ochronie sygnalistów*.

§ 4 Do pozostałych kwestii nieobjętych Procedurą zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie ustawa *o ochronie sygnalistów*.

Rozdział 2

Osoby upoważnione w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz dalszego postępowania z tymi zgłoszeniami

§ 5. 1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy *o ochronie sygnalistów*, w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach oraz dalszego postępowania z tymi zgłoszeniami upoważnia się funkcjonariuszy Policji z Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kontroli Skarg i Wniosków Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kontroli Skarg i Wniosków KPP w Tomaszowie Maz., zgłaszający może przedstawić zgłoszenie bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Tomaszowie Mazowieckim w sposób określony w § 6 ust. 7.

3. Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. upoważnia wyznaczone osoby określone w ust. 1 i 2 do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 3

Sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę

§ 6. 1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, 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, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu do kontaktu. Wzór druku formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego ustnie lub pisemnie.

3. Zgłoszenie ustne odbywa się za pośrednictwem:

- 1) nienagrywanej linii telefonicznej pod nr tel.: 47 846 23 12, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy), sporządza się z niego protokół zgłoszenia zewnętrznego, stanowiący załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych albo
- 2) bezpośredniego spotkania; zgłoszenie to dokumentowane jest, jak w pkt 1, w formie protokołu zgłoszenia zewnętrznego.

4. W przypadku woli sygnalisty dokonania zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania, na jego wniosek, spotkanie w siedzibie KPP w Tomaszowie Maz. organizowane jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W celu zachowania poufności tożsamości sygnalisty spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego

terminu, przy czym przy wyznaczaniu terminu preferowane jest skorzystanie z nr tel.: 47-846-23-12.

5. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu zgłoszenia przez jego podpisanie.

6. Zgłoszenie pisemne może być dokonane z wykorzystaniem formularza zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych, poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim ul. Wandy Panfil 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: „zgłoszenie wewnętrzne - do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) doręczenie go osobiście do Recepcji/Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim ul. Wandy Panfil 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub przekazanie go bezpośrednio funkcjonariuszowi Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Tomaszowie Maz. w siedzibie jednostki w pokojach nr 110 lub 111 w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne - do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

7. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim ul. Wandy Panfil 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne - do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim ul. Wandy Panfil 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne - do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

8. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 i 7, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następnych.

9. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” ma tylko Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim lub jego I Zastępca oraz upoważnione przez Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim osoby na każdym etapie postępowania.

10. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje w zgłoszeniu adres do kontaktu.

11. Jeżeli w zgłoszeniu nie zostanie podany adres do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

12. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, podlega

zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który przechowywany jest w Zespole ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Tomaszowie Maz. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

13. Wpisy do Rejestrów zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w ust. 12 dokonują osoby upoważnione. Rejestry, o których mowa w ust. 12 przechowywane są w pomieszczeniach służbowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych w szafach zamykanych na klucz.

14. Rejestry zgłoszeń zewnętrznych prowadzone są z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w nich zawarte są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 4

Tryb postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym

§ 7. 1. Po przyjęciu zgłoszenia dokonuje się jego wstępnej weryfikacji, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, któremu przekazuje się zgłoszenie z zachowaniem terminów, o których mowa w ustawie *o ochronie sygnalistów*. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz., Komisariatu Policji w Czerniewicach i Komisariatu Policji w Rokicinach, osoba upoważniona podejmuje działania następcze.

2. W przypadku, gdy zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności policjanta upoważnionego do postępowania ze zgłoszeniem w danej sprawie, bezpośredni przełożony tego policjanta jest obowiązany wyznaczyć do podejmowania dalszych czynności w tej sprawie innego upoważnionego policjanta.

3. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osób z Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Tomaszowie Maz. do weryfikacji tego zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, upoważnieni są I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. może upoważnić inne, bezstronne osoby z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz., Komisariatu Policji w Czerniewicach lub Komisariatu Policji w Rokicinach, które posiadają wiedzę specjalistyczną w procedowanej dziedzinie do uczestniczenia w procesie działań następczych.

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

6. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do prowadzenia działań następnych, informuje się o tym zgłaszającego. Gdy informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku, petycji, zażalenia, odwołania, apelacji może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia we właściwym trybie, z zachowaniem terminów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy *o ochronie sygnalistów*, o czym również informuje się zgłaszającego.

7. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następne. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – przekazuje się zgłoszenie do innego organu publicznego, właściwego do podjęcia tych działań. Powyższe następuje w terminach i przypadkach określonych odpowiednio w art. 34 ust. 2, art. 40 ust. 2 i 41 ustawy *o ochronie sygnalistów*.

8. Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, ich weryfikacji oraz podejmowania działań następnych, włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym w związku z prowadzeniem Rejestru zgłoszeń zewnętrznych został określony w załączniku nr 4 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

9. Wzór klauzuli informacyjnej dla osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach stanowi załącznik nr 7 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 5

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi w innej formie

§ 8. 1. Zgłoszenia w formie niewynikającej z Rozdziału 3, tj. listów, pism, wniosków, petycji, skarg, e-maili, anonimów itp. nie podlegają rozpatrzeniu w trybie niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Zgłoszenia zewnętrzne, dokonywane anonimowo nie podlegają rozpatrzeniu w trybie niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 6

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, wydania zaświadczenia

§ 9. 1. Ekspert lub specjalista Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Tomaszowie Maz., w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia zewnętrznego, potwierdza sygnaliście przyjęcie tego zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do

kontakty, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 5 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osób z Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Tomaszowie Maz. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyła I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Na pisemne żądanie (wniosek) sygnalisty, Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. – jako organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych, wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie, określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy *o ochronie sygnalistów*.

Rozdział 7

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następnych

§ 10. 1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następnych są zobowiązane do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Zachowanie tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następnych lub uczestniczenia w tych działaniach obowiązuje te osoby także po ustaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy.

2. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia osoby upoważnione do jego weryfikacji lub podejmowania działań następnych zobowiązane są do dbałości w zakresie zachowania poufności uzyskanych informacji, w szczególności gdy wymaga tego sytuacja posługują się jedynie numerem tego zgłoszenia.

3. Dane sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy *o ochronie sygnalistów*.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy *o ochronie sygnalistów*.

5. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji uzyskanych w ramach zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa określa załącznik nr 6 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 8

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

§ 11. 1. Ekspert lub specjalista Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Tomaszowie Maz. albo odpowiednio I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną przekazuje się sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 9

Ochrona sygnalisty, zasada poufności, zasada przetwarzania danych osobowych

§ 12. 1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Zakres ochrony, formy stosowania działań odwetowych i tryb postępowania oraz warunki na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności został określony w rozdziale 2 ustawy *o ochronie sygnalistów*.

3. Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych:

- 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,
- 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

4. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 3 pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

5. Dane osobowe w ramach niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych, są przetwarzane zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.).

Rozdział 10

Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich

§ 13. Informacja dotycząca zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa znajduje się na stronie BIP Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozdział 11

Przepis końcowy

§ 14. Procedura zgłoszeń zewnętrznych w w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

Formularz zgłoszenia zewnętrznego w w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach.

Data sporządzenia:
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko:..... Dane kontaktowe:.....
Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie? ○ działania o charakterze korupcyjnym, ○ działania z zakresu zamówień publicznych, ○ działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, ○ działania z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, ○ działania z zakresu konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami wskazanymi w art. 3 ust. 1 pkt 1-16 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. <i>o ochronie sygnalistów</i>, ○ inne, zgodne z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. <i>o ochronie sygnalistów</i> (jakie?)
Treść zgłoszenia: – Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz, – Podaj datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskaz kontekst związany z pracą/służbą), – Opisz konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia naruszenia prawa, – Wskaż podmiot, którego dotyczy zgłoszenie, – Wskaż ewentualnych świadków naruszenia prawa, – Wskaż wszystkie dowody i informacje jakimi dysponujesz, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, – Wskaż preferowany sposób kontaktu zwrotnego, – Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w KPP w Tomaszowie Maz., media, inne), – Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?
Strona 1/3

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

-
(data i czytelny podpis
osoby dokonującej zgłoszenia)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO, informuje, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. z siedzibą przy ul. Wnady Panfil 44 w Tomaszowie Maz., kod 97-200.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Soja – e-mail: odo@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl tel. 47 846 22 55.
3. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Marzena Świątek – e-mail: odo@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl tel. 47 846 22 24.
4. 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 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w celu realizacji obowiązku prawnego polegającego na przyjęciu zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928).
5. Administrator zapewnia poufność Pana/i danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
6. Pana/i dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/i wyrażną zgodą.
7. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano do właściwego organu zgłoszenie zewnętrzne lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. 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.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo do:
 - a. dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
 - b. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 - c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/i prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Maz. Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz..
13. Pana/i dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
14. Pana/i dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PROTOKÓŁ
zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa w w Komendzie Powiatowej Policji w
Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w
Rokicinach.

- ☐ Protokół zgłoszenia za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej.
- ☐ Protokół zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania.

(Miejsce i data sporządzenia)
(Stopień, imię i nazwisko oraz jednostka organizacyjna przyjmującego zgłoszenie)
(Imię i nazwisko dokonującego zgłoszenia)
(Dane kontaktowe)
Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie? ○ działania o charakterze korupcyjnym, ○ działania z zakresu zamówień publicznych, ○ działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, ○ działania z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, ○ działania z zakresu konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami wskazanymi w art. 3 ust. 1 pkt 1-16 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. <i>o ochronie sygnalistów</i>, ○ inne, zgodne z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. <i>o ochronie sygnalistów</i> (jakie?)
Treść zgłoszenia:
Strona 1/3

(data i czytelny podpis
osoby dokonującej zgłoszenia)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO, informuję, że:

- Administratorem Pana/i danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z siedzibą przy ul. Wnady Panfil 44 w Tomaszowie Maz., kod 97-200.
- Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Soja – e-mail: odo@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl tel. 47 846 22 55.
- Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Marzena Świątek – e-mail: odo@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl tel. 47 846 22 24.
- 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 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w celu realizacji obowiązku prawnego polegającego na przyjęciu zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928).
- Administrator zapewnia poufność Pana/i danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
- Pana/i dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/i wyrażną zgodą.
- Dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/ a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano do właściwego organu zgłoszenie zewnętrzne 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.
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/i prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu.
- W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Maz. Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz..
- Pana/i dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- Pana/i dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Tomaszów Maz., dn.....r.

UPOWAŻNIENIE

nr

Na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), w związku z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), **upoważniam:**

.....
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, identyfikator służbowy)

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych. Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach*

Data nadania upoważnienia:

Przetwarzanie danych odbywa się w ramach czynności „Ochrona sygnalistów” z Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych KPP w Tomaszowie Maz..

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.

(okrągła pieczęć organu)

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

Zasady obowiązywania upoważnienia

I. Upoważnienie obowiązuje:

- 1) wyłącznie na czas realizacji zadań przewidzianych w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych, z zastrzeżeniem przypadków nieobowiązywania upoważnienia określonych w pkt II;
- 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 przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych/weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał te zadania.

II. Upoważnienie nie obowiązuje w przypadku:

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

Tomaszów Maz., dnia

.....
(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

Potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego
nr.....

Pani/Pan
.....

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz.U. 2024, poz. 928) w związku z Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia, dokonanego w dniu:

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Tomaszów Maz., dniar.

Oświadczenie

Imię (imiona) i nazwisko (stopień służbowy):

.....

Identyfikator kadrowy:

Stanowisko służbowe:

.....

Komórka organizacyjna KPP w Tomaszowie Maz.:

.....

Ja niżej podpisany/a:

1. 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.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i/lub weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób*, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będę wykonywać te zadania.
3. Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie.
5. Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa z chwilą jego odwołania.

.....

(data i czytelny, własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie)

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE
W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM ZEWNĘTRZNYM NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE
WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM, KOMISARIACIE POLICJI W CZERNIEWICACH I KOMISARIACIE POLICJI
W ROKICINACH**

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informujemy Pana/ią, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z siedzibą przy ul. Wandy Panfil 44 w Tomaszowie Maz., 97-200 Tomaszów Maz.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Soja - e-mail: odo@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl, tel. 47 846 22 55.
Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Marzena Świątek - e-mail: odo@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl, tel. 47 846 22 24
3. 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 z późn. zm.), w celu realizacji obowiązku prawnego polegającego na przyjęciu zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928).
4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:.....
/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/
- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
5. Pana/i dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.
/należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeżeli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024r., poz. 928) nie przysługuje Panu/i prawo do informacji o źródle pochodzenia danych osobowych.
/nie należy podawać danych sygnalisty, jeżeli sygnalista nie wyraził zgody na ujawnienie tożsamości i spełnia wymogi określone w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/.
6. Pana/i dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
7. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano do właściwego organu zgłoszenie zewnętrzne lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo do:
 - a) dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, 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 (Dz.U. 2024, poz. 928) albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie;
 - b) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 - c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/i prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
10. Pana/i dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

