

I Zastępca
Komendant Powiatowej Policji
w Tomaszowie Mazowieckim
nadkom. Wioletta Stawiariska
ZATWIERDZAM

Tomaszów Mazowiecki, dnia 16 września 2024 roku

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ
NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM,
KOMISARIACIE POLICJI W CZERNIEWICACH I KOMISARIACIE POLICJI
W ROKICINACH**

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach, zwana dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych” stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. 2024, poz. 928) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach.

§ 2. Celem Procedury zgłoszeń wewnętrznych jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o naruszeniach prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

§ 3. 1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ma zastosowanie do byłych i obecnych pracowników/policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariatu Policji w Czerniewicach i Komisariatu Policji w Rokicinach oraz osób ubiegających się o pracę na podstawie stosunku pracy oraz innego stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia

służby w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach.

2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych stanowi realizację postanowień określonych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*. Natomiast do pozostałych kwestii nie objętych Procedurą zgłoszeń wewnętrznych ma zastosowanie wyżej przywołana ustawa.

§ 4. Użyte w procedurze zgłoszeń wewnętrznych określenia oznaczają:

- 1) KPP w Tomaszowie Maz. - Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim;
- 2) KP w Czerniewicach - Komisariat Policji w Czerniewicach;
- 3) KP w Rokicinach - Komisariat Policji w Rokicinach;
- 4) ustawa - ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. 2024, poz. 928).

Rozdział 2

Wewnętrzna jednostka organizacyjna w ramach struktury KPP w Tomaszowie Maz. upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych

§ 5. 1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach, upoważnia się funkcjonariuszy Policji z Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kontroli Skarg i Wniosków KPP 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. 8.

Rozdział 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę

§ 6. 1. Składane zgłoszenie 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. Przykładowy wzór druku formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych, obejmują możliwość dokonywania zgłoszenia ustnie lub pisemnie.

3. Zgłoszenie dokonywane ustnie 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);
- 2) bezpośredniego spotkania, podczas którego zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy.

4. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg.

5. W przypadku wyboru przez zgłaszającego sposobu zgłoszenia poprzez bezpośrednie spotkanie, na wniosek zgłaszającego, zgłoszenie ustne ma miejsce podczas takiego spotkania w siedzibie KPP w Tomaszowie Maz., zorganizowanego 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.

6. Podczas spotkania, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu spotkania. Zawiadamiający może dokonać sprawdzenia, poprawienia, zatwierdzenia protokołu spotkania. Sposób dokonania sprawdzenia zgłoszenia jest ustalany podczas rozmowy.

7. Zgłoszenie dokonywane pisemnie może być dokonane 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 wewnętrzne - do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

8. 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 wewnętrzne - 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 wewnętrzne - do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

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

10. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne – 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.

11. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji wskazane jest, aby sygnalista podał w zgłoszeniu adres do kontaktu. W razie potrzeby przyjmujący zgłoszenie prosi sygnalistę o podanie adresu do kontaktu.

12. Jeżeli w zgłoszeniu nie zostanie podany adres do kontaktu, ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

13. Zgłoszenie wewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, który przechowywany jest w Zespole ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Tomaszowie Maz. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

14. Wpisy do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonują osoby upoważnione. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, w szafie zamykanej na klucz.

15. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 4

Bezstronna wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą

§ 7. 1. Do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie informacji zwrotnej upoważnia się wyznaczonych funkcjonariuszy z Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Tomaszowie Maz.

2. Bezpośredni przełożony funkcjonariusza Policji jest obowiązany wyłączyć go z weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności tego funkcjonariusza Policji w danej sprawie.

3. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osób z Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Tomaszowie Maz. do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, wyznacza I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

4. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. może upoważnić inne, bezstronne osoby z KPP w Tomaszowie Maz., KP w Czerniewicach lub KP w Rokicinach do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia lub w procesie działań następczych.

5. Weryfikacja zgłoszenia polega na ustaleniu, czy informacja zawarta w zgłoszeniu stanowi informację o naruszeniu prawa i czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę

spełniająca wymogi określone w ustawie, a także czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia.

6. W przypadku stwierdzenia negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 5, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych, o czym informuje się zgłaszającego.

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

8. Zasadniczym celem działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącym przedmiotem zgłoszenia.

9. Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych / podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych został określony w załączniku nr 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

10. Wzór upoważnienia do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia lub w procesie działań następczych przez inne, bezstronne osoby, o których mowa w ust. 4, został określony w załączniku nr 4 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

11. Rejestr upoważnień prowadzi Ekspert Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków KPP w Tomaszowie Maz. lub specjalista tego Zespołu.

12. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji w ramach zgłoszenia naruszenia prawa został określony w załączniku nr 5 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

13. Powiadomienie osoby, która występuje w zgłoszeniu o przetwarzaniu jej danych osobowych następuje w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych - najpóźniej w ciągu miesiąca - mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą - najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą lub jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy - najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu. Źródło pochodzenia danych osobowych nie ulega ujawnieniu, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik Nr 6 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział 5

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo oraz dotyczącymi regulacji wewnętrznych i standardów etycznych

§ 8. 1. Zgłoszenia wewnętrzne, które są anonimowe, nie są rozpatrywane według Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do naruszeń dotyczących obowiązujących w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach regulacji wewnętrznych i standardów etycznych.

Rozdział 6

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego

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

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.

Rozdział 7

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych

§ 10. 1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i do podejmowania działań następczych 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, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych obliuguje te osoby także po ustaniu stosunku służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

2. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia osoby upoważnione do weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następczych 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.

4. Postanowień, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

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 maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłoszenia wewnętrznego sygnaliście, 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 maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Rozdział 9

Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej

§ 12. 1. Informacja o naruszeniu prawa może być zgłoszona w każdym przypadku również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej,

z pominięciem niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych - bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego¹.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.

¹ Przepisy odnoszące się do zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r. – zgodnie z ar. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.



**Formularz zgłoszenia wewnętrznego 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. o ochronie sygnalistów (Dz. U., poz. 928),
- inne, zgodne z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (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 Tomaszów Maz., media, inne),
- Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?

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

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:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą przy ul. Wandy Panfil 44, 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.
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 następczych 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 wyraźną 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 zgłoszenie lub zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi, 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.





KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Załącznik Nr 3
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Tomaszów Mazowiecki, dn.

U P O W A Ż N I E N I E

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. 27 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 wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej. Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji *Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i 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 Mazowieckim.

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.

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

(okrągła pieczęć organu)

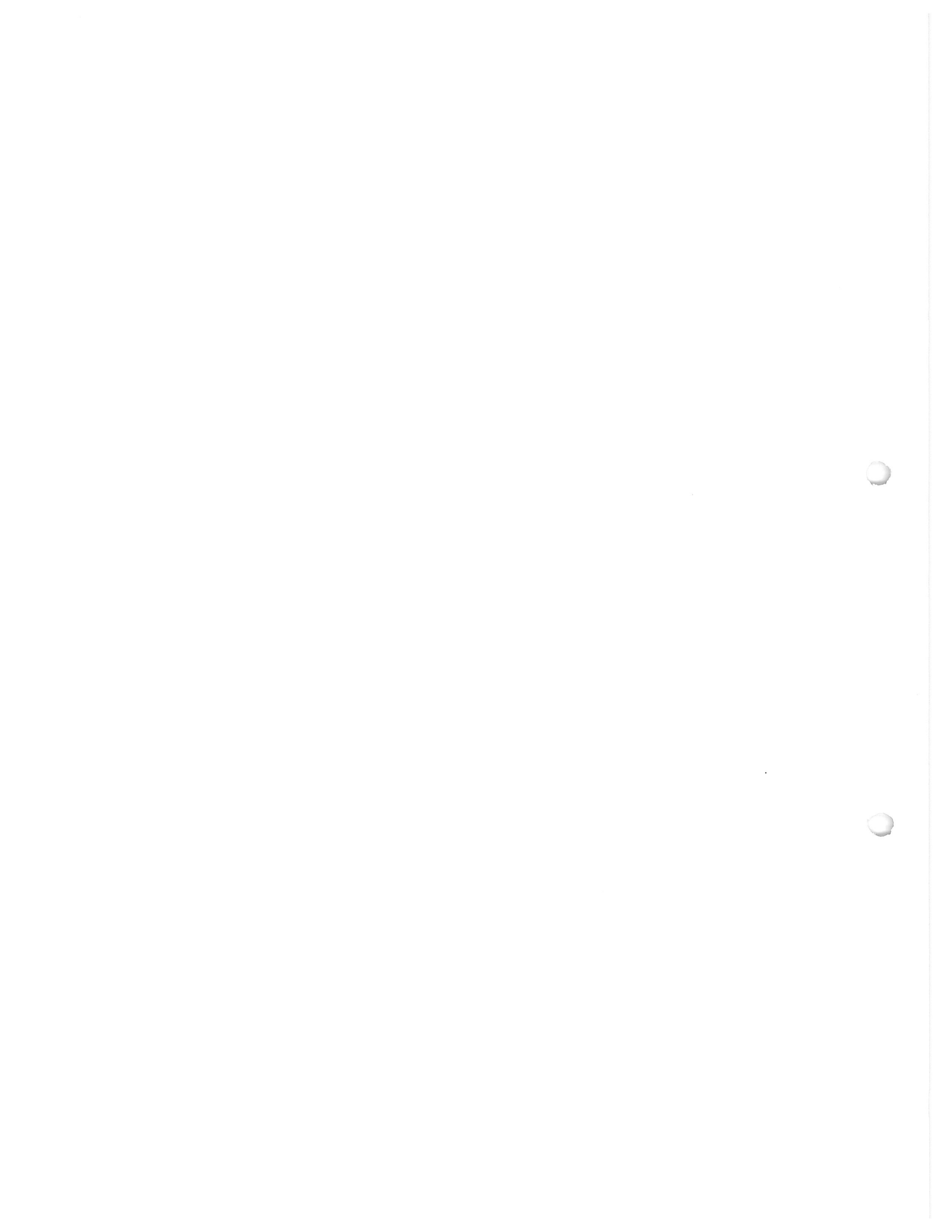
Zasady obowiązywania upoważnienia

I. Upoważnienie obowiązuje:

- 1) wyłącznie na czas realizacji zadań przewidzianych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych, 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 wewnętrznych/weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych 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;
- 1) nieobecności policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie, odpowiednio w służbie lub w pracy;
- 2) zawieszenia w czynnościach służbowych policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie;
- 3) delegowania policjanta, którego dotyczy upoważnienie, do pełnienia zadań służbowych poza Policją.





KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Załącznik Nr 4
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Tomaszów Mazowiecki, dn.

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. 27 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 uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego lub w procesie działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych wynikających ze zgłoszenia naruszenia prawa, które wpłynęło do administratora od sygnalisty.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji sprawy zgodnie z *Wewnętrzną procedurą przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komisariacie Policji w Czerniewicach i Komisariacie Policji w Rokicinach.*

Data nadania upoważnienia:

(okrągła pieczęć organu)

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

Tomaszów Mazowiecki, dnia r.

Oświadczenie

Imię (imiona) i nazwisko (stopień służbowy):

Identyfikator kadrowy:

Stanowisko służbowe:

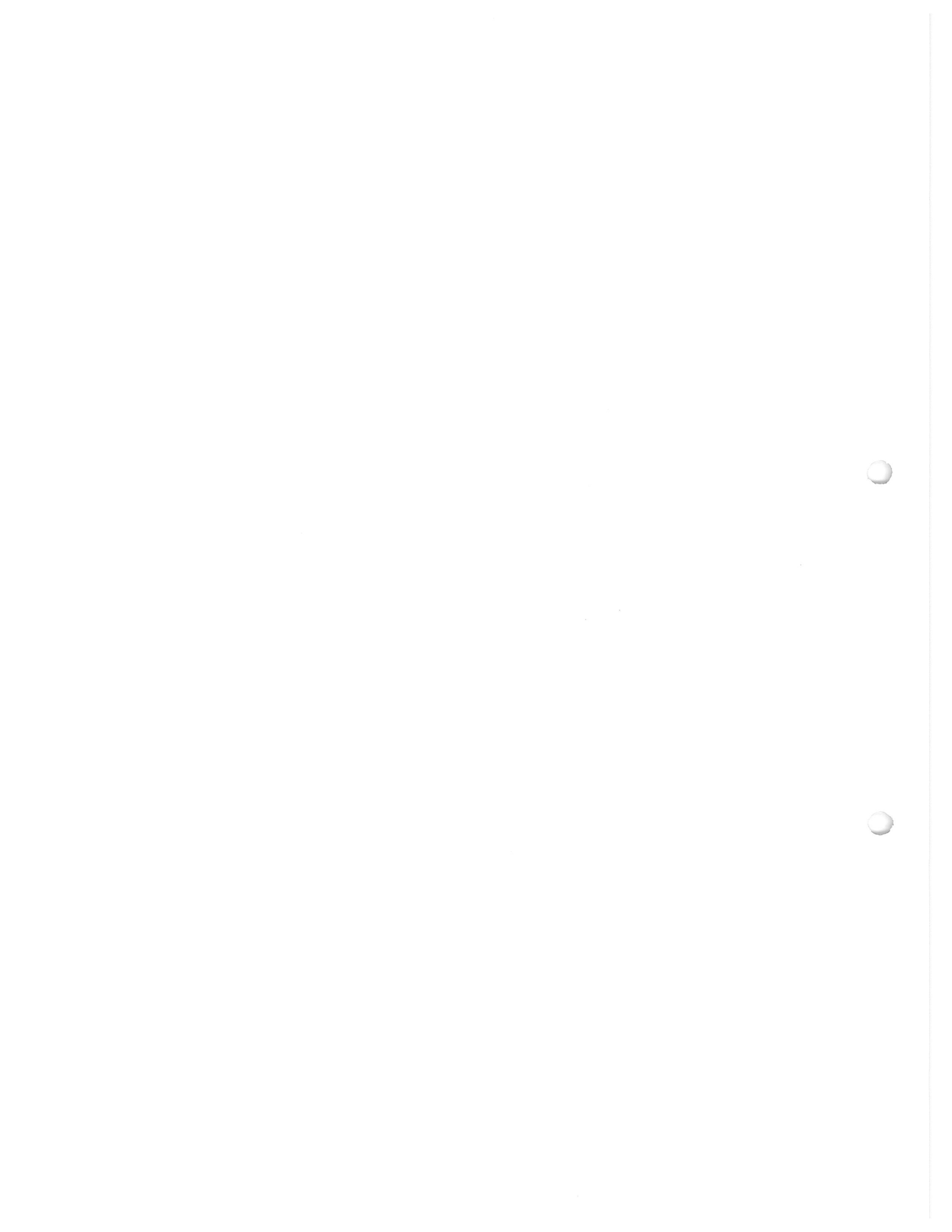
Komórka/jednostka organizacyjna KPP w Tomaszowie Maz.:
.....

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 wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób*, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuję 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)

*- niewłaściwe skreślić.



**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE
W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

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 Powiatowy 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 jeśli 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. 2024, 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 zgłoszenie lub zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi, 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 Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa.
10. 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.
11. Pana/i dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

