

PROCEDURA

przyjmowania w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) ustawa o ochronie sygnalistów — ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
- 2) zgłoszenie zewnętrzne — ustne lub pisemne przekazanie Komendantowi Powiatowemu Policji w Wysokiem Mazowieckiem informacji o naruszeniu prawa;
- 3) informacja o naruszeniu prawa — informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) informacja zwrotna przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 5) działanie następne — działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowanie administracyjne, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych ;
- 6) naruszenie prawa — działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji;

- b) zamówień publicznych;
- c) usług, produktów i rynków finansowych;
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f) bezpieczeństwa transportu;
- g) ochrony środowiska;
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- k) zdrowia publicznego;
- l) ochrony konsumentów;
- m) ochrony prywatności i danych osobowych;
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela — występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a — q;

7) sygnalista — osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- a) pracownik;
- b) pracownik tymczasowy;
- c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d) przedsiębiorca;
- e) prokurent;
- f) akcjonariusz lub wspólnik;
- g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

- i) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant;
 - l) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - m) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834);
 - n) osoba fizyczna przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu;
- 8) kontekst związany z pracą — należy przez to rozumieć, 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, na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 9) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) osoba powiązana z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).

Rozdział II

Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych

§ 2.1. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmują upoważnieni przez Komendanta Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem funkcjonariusze tj. naczelnicy wydziałów, zastępcy naczelników wydziałów, kierownik Ognia Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 sprawuje I Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

3. I Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem nadaje upoważnienie do wykonania określonych czynności w ramach niniejszej procedury innym osobom wskazanym przez Komendanta Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Na wniosek I Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem - Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem do rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego może powołać zespół, w skład którego wchodzi osoby, o których mowa w ust. 1 i 3.

2. Rejestr upoważnień prowadzony jest w sekretariacie Komendanta Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z wzorem określonym załączniku nr 2 do procedury.

§ 3.1. Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa przyjmowane są:

1) ustnie do protokołu — na wniosek sygnalisty,

2) ustnie — za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu 47 718 32 38 od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi) w godz. 8.00 - 14.00,

3) pisemnie w postaci papierowej (na adres korespondencyjny Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem) lub elektronicznej (na dedykowany do tego celu adres e-mail zgloszenia.zewnetrzne.kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl), zgodnie z załącznikiem nr 9 do procedury.

2. Osoby o których mowa w § 2 ust. 1 procedury bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego przekazują je w zamkniętej kopercie z adnotacją „zgłoszenie zewnętrzne” Komendantowi Powiatowemu Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 4.1. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne do protokołu przyjmowane jest w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

2) I Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem powiadamia sygnalistę o terminie spotkania, podczas którego zostanie przyjęte zgłoszenie. Informacja o

terminie spotkania przekazywana jest w formie pisemnej chyba, że sygnalista wskaże inny kanał komunikacyjny, a zakres przekazywanych informacji nie naruszy zasady poufności.

3) Ze spotkania za zgodą sygnalisty sporządzany jest protokół. Wzór protokołu spotkania określa załącznik nr 3 do procedury.

§ 5.1. Zgłoszenie ustne dokonywane telefoniczne za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy. Wzór protokołu rozmowy określa załącznik nr 4 do procedury.

2. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia treści protokołu rozmowy poprzez jego podpisanie w siedzibie jednostki Policji.

§ 6. Zgłoszenie pisemne w formie papierowej przesyła się na adres Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie zewnętrzne naruszeń prawa, do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

§ 7.1 Zgłoszenie w formie elektronicznej wnoszone jest z wykorzystaniem dedykowanego formularza internetowego..

2. Obsługę systemu elektronicznego przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych realizują wyznaczeni funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 8.1. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem przesyła sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub istnieją uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Wzór potwierdzenia zgłoszenia określa załącznik nr 6 do procedury.

2. Odmawia się przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego jeżeli wstępna weryfikacja wykazała, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.

3. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego wraz z ustaleniami ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia przekazywana jest sygnaliście z zachowaniem terminu i na zasadach określonych w ust. 1.

4. Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia lub odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia nie jest realizowany w przypadku zgłoszenia, w którym sygnalista nie podał adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych.

§ 9. Anonimowe zgłoszenie zewnętrzne o naruszeniu prawa nie podlega rozpoznaniu w ramach niniejszej procedury.

§ 10.1. W przypadku przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego przez osobę nieupoważnioną, przyjmujący zgłoszenie zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych, przekazania zgłoszenia, bez wprowadzania w nim zmian, bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Wysokiem Mazowieckiem lub jego zastępcy.

2. W przypadku wpływu zgłoszenia zewnętrznego za pośrednictwem innych środków komunikacji niż określone w niniejszej procedurze, stosuje się tryb postępowania, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2 osoba przyjmująca zgłoszenie obowiązana jest do nieujawniania informacji zawartych w zgłoszeniu lub mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Rozdział III

Rejestr zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa

§ 11. Zgłoszenia zewnętrznych naruszeń prawa, o których mowa w § 3, podlegają ewidencji w „Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa”. Wzór rejestru określa załącznik nr 5 do procedury..

§ 12. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 prowadzą osoby upoważnione przez Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 13. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem odrębnie na każdy rok kalendarzowy.

Rozdział IV

Działania podejmowane po przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa

§14. Zgłoszenie zewnętrzne podlega 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 Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem, a jeżeli nie należy — na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

§ 15.1. Rozpatrzeniu podlega zgłoszenie dotyczące naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zgłoszenie dotyczące naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, o czym informuje sygnalistę.

3. Przekazanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, realizowane jest z zachowaniem procedury określonej przez organ publiczny właściwy do jego rozpatrzenia. W przypadku nieokreślenia przez ten organ sposobu przekazywania zgłoszenia stosuje się tryb określony w § 6 niniejszej procedury.

§16.1. W celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia podejmuje się działania następne z zachowaniem należytej staranności.

2. Działania następne podejmowane są w trybie ustaw odrębnych.

§ 17.1. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem przekazuje . sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa.

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

§ 18. Osoby, o których mowa w 2 ust. 1 i 3 procedury, zobowiązane są do sporządzania oraz . przedkładania I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem . dokumentacji związanej ze zgłoszeniem zewnętrznym w sposób zapewniający terminowe załatwienie sprawy.

§ 19. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji .w Wysokiem Mazowieckiem umieszcza się dane, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej instrukcji.

Rozdział V

Ochrona danych osobowych

§ 20. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń zewnętrznych oraz zgromadzonych w rejestrze, o którym mowa w § 11, jest Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 21. Zabrania się udostępniania danych osobowych i informacji objętych zgłoszeniem zewnętrznym osobom nieposiadającym upoważnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 22. Dane osobowe uzyskane w związku ze zgłoszeniem są usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia. Fakt usunięcia danych odnotowuje się w aktach sprawy ze wskazaniem danych osoby, która je usunęła.

§ 23.1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego i podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem przez okres trzech lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub postępowania zainicjowane tymi działaniami.

2. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem niszczone.

§ 24.1. Zasady przetwarzania danych osobowych sygnalisty określone są w klauzuli informacyjnej dla osób dokonujących zgłoszeń o nieprawidłowościach, stanowiącej załącznik nr 7 do procedury.

2. Klauzula informacyjna doręczana jest osobie, której dane są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem, bezpośrednio przy zgłoszeniu lub przesyłana na wskazany adres do korespondencji.

UPOWAŻNIENIE NR

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów upoważniam

.....
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko, nazwa komórki organizacyjnej)

- ☐ do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
- ☐ do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych,
- ☐ dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych,
- ☐ podejmowania działań następnych,
- ☐ do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych

oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz osoby .
trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zewnętrznym.

Upoważnienie nadaje się:

- na czas nieoznaczony*
- na czas oznaczony*

(wskazać okres obowiązywania)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej Policji)

Oświadczam, że obowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/em tę pracę.

.....
(data i czytelny podpis osoby, której dotyczy upoważnienie)

REJESTR WYDANYCH UPOWAŻNIENÍ

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych

Numer upoważnienia	Imię i nazwisko osoby upoważnionej	Komórka organizacyjna	ID	Data wydania upoważnienia	Data ważności upoważnienia*	Uwagi**

* zgodnie z datą wskazaną w upoważnieniu na czas oznaczony

** w przypadku upoważnień na czas nieoznaczony wstawić datę wygaśnięcia lub odwołania

..... dnia
(miejscowość)

Protokół spotkania

na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

.....
(stopień, imię i nazwisko, jednostka organizacyjna przyjmującego zgłoszenie)

przed przyjęciem zgłoszenia poinformował (a) sygnalistę:

- a) o konieczności wskazania adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej,
- b) o tym, że zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu,
- c) o tym, że niewyrażenie zgody na sporządzenie protokołu spotkania skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

przyjął (a) od :

.....
.....

(imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej)

będziego¹:

Pracownikiem	Stażystą	Przedsiębiorcą	Prokurentem	Akcjonariuszem	Wspólnikiem
Osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy	Członkiem organu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej	Osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy	Funkcjonariuszem o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym (...)	Osobą fizyczną po ustaniu stosunku pracy/usług/pelnie nia funkcji/służby	Osobą fizyczną przed nawiązaniem stosunku pracy/usług/pelnie nia funkcji/służby
Żołnierzem	Wolontariuszem	Praktykantem	Pracownikiem tymczasowym	Członkiem organu osoby prawnej	

Zgłoszenie następującej treści:

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

¹ Właściwe zaznaczyć

[illegible]

(podpis przyjmującego zgłoszenie)

(podpis zgłaszającego)

.....

(podpis osoby uczestniczącej w czynności)

[illegible]

.....

(podpis osoby uczestniczącej w czynności)

Załącznik nr 4 do procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

....., dnia
(miejscowość)

Protokół rozmowy

na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

.....
(stopień, imię i nazwisko, jednostka organizacyjna przyjmującego zgłoszenie)

w obecności
(stopień, imię i nazwisko, jednostka organizacyjna osoby upoważnionej obecnej podczas rozmowy)

podczas rozmowy telefonicznej poinformował (a) sygnalistę:

- o konieczności wskazania adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej,
- o tym, że zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu,
- o tym, że rozmowa prowadzona jest poprzez zestaw głośnomówiący w obecności drugiej osoby,
- o sporządzeniu z rozmowy protokołu,
- o możliwości dokonania sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy poprzez jego podpisanie w siedzibie jednostki Policji, w której zgłoszenie przyjęto

Sygnalista podał następujące dane osobowe:

.....
.....
(imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej)

Wskazał iż jest/był²:

Pracownik	Stażysta	Przedsiębiorca	Prokurent	Akcjonariusz	Wspólnik
Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy	Członek organu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej	Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy	Funkcjonariusz o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym (...)	Osoba fizyczna po ustaniu stosunku pracy/usług/pelnienia funkcji/służby	Osoba fizyczna przed nawiązaniem stosunku pracy/usług/pelnienia funkcji/służby
Żołnierz	Wolontariusz	Praktykant	Pracownik tymczasowy	Członek organu osoby prawnej	

² Właściwe zaznaczyć

.....

.....

.....

(opis powinien uwzględniać m.in. informację o zaistniałym lub potencjalnym naruszeniu prawa, które zaistniało lub do którego prawdopodobnie dojdzie, okoliczności zdarzenia ze wskazaniem czasu i miejsca zaistnienia, próbie ukrycia takiego naruszenia, osobach, które dopuścili się naruszenia prawa, osobach, z którymi są one powiązane)

[illegible][illegible]

(podpis osoby uczestniczącej w rozmowie)

.....

(podpis zgłaszającego) (podpis osoby uczestniczącej w czynności)

[illegible]

.....

(podpis zgłaszającego) (podpis osoby uczestniczącej w czynności)

**Rejestr zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa
(rejestr prowadzony jest oddzielnie na każdy rok kalendarzowy)**

Rozpoczęto 01.01.20.....

Zakończono 31.12.20.....

Numer zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty	Adres do kontaktu sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot naruszenia prawa	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydanych zaświadczeniach	Data zakończenia sprawy	Informacja o niczopejmowani u dalszych działań – art. 40 ust. 2 ustawy o ochronię sygnalistów	Szacunkowa szkoda majątkowa/kwoty odzyskane

POTWIERDZENIE

na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów **potwierdzam**

przyjęcie w dniu..... od

.....zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego:.....

.....

.....

.....

data, czytelny podpis osoby upoważnionej przez

Komendanta Powiatowego Policji

w Wysokiem Mazowieckiem

wyk. w 2 egz.
egz. 1 – sygnalista
egz. 2 – a/a

Klauzula informacyjna dla osób dokonujących zgłoszeń o nieprawidłowościach (sygnalistów) zgodnie z postanowieniami art. 13 Rozporządzeniem 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) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą przy ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie;
2. Dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzenia działań następnych, w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
4. Administrator zapewnia ochronę poufności Pani/Pana danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu.
5. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Do ujawnienia danych osobowych może dojść w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sady, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenia.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych, w tym dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan- iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza, przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź droga elektroniczną poprzez stronę <https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>.

Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa

Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa przyjmowane są w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem..

1. korespondencyjnie na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie zewnętrzne naruszeń prawa, do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

2. pod numerem telefonu 47 718 32 38 za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej,

3. z wykorzystaniem przeznaczonego do tego formularza internetowego.

4. na wniosek sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania z upoważnionym funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowanym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

Warunki objęcia sygnalisty ochroną.

Sygnalista podlega ochronie określonej ustawie z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Tryb postępowania mający zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego..

Zgłoszenie zewnętrzne podlega 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 Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem, a jeżeli nie należy — na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

Rozpatrzeniu podlegają zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Zgłoszenie dotyczące naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem przekazuje się do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych..

W celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia podejmuje się działania następne z zachowaniem należytej staranności..

Termin przekazania informacji zwrotnej.

Informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów : takich działań przekazuje się sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa.

Zasady poufności danych mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych.

Procedura przyjmowania w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych: 1) uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;

2) zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Zasady przetwarzania danych osobowych.

Zasadny przetwarzania danych osobowych zostały określone w Klauzuli informacyjnej dla osób dokonujących zgłoszeń o nieprawidłowościach (sygnalistów).

Charakter działań następnych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem.

Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu . przedmiotem zgłoszenia, podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, działania następne w szczególności poprzez:

- postępowanie wyjaśniające,
- wszczęcie kontroli,
- wszczęcie postępowania administracyjnego,
- podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych.

Środki ochrony prawnej i procedury służące ochronie przed działaniami odwetowymi.

Środki ochrony prawne i procedury służące ochronie sygnalistów obejmują w szczególności:

- 1) zakaz działań odwetowych (np. zakaz wypowiedzenia stosunku pracy).
- 2) odwrócony ciężar dowodu (na stosującym działanie odwetowe będzie spoczywał ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym).
- 3) odszkodowanie za dopuszczenie się działań odwetowych.
- 4) zakaz zrzeczenia się ochrony.
- 5) sankcje karne.

Dostępność poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego.

Zgodnie z art. 4¹ ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 ze zm.) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie chcącej dokonać zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

Warunki na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności.

1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 *ustawy o ochronie sygnalistów* pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

3. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, którego dotyczy zgłoszenie i nie zachodzi ryzyko działań odwetowych zachęcamy do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych tego podmiotu.

Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO): adres

Biura RPO w Warszawie Aleja Solidarności 77, 00 - 090

Warszawa telefon centrali (+ 48 22) 55 17 7-00 fax (+ 48 22)

827 64 53 e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Załącznik nr 9 do Procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych
Formularz zgłoszenia

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, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.
- ☐ Inne

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 (wskazanie kontekstu związanym z pracą/służbą w podmiocie prawnym)*
- *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, media, inne władze).*
- *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?*

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi zewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

.....
data i czytelny podpis
osoby dokonującej zgłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Komendant Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą przy ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
e-mail: kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 71 832 00.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania działań następczych, na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
6. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:

W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania 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.

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

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

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

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

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