

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W JAŚLE

Rozdział I. Przepisy wstępne

§1

1. Niniejsza *Procedura* określa zasady i tryb dokonywania zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.
2. Informacje o naruszeniach prawa zgłaszane anonimowo nie będą rozpatrywane.
3. Zapewnia się ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
4. Wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
5. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem opisanych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia.
6. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega odpowiedzialności karnej określonej w art. 57 ustawy.
7. Zasady zawarte w *Procedurze* nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku dokonania zawiadomienia właściwym organom państwowym zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
8. *Procedura* ustalona została po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§2

Użyte w *Procedurze* definicje i skróty oznaczają:

- 1) **KPP** – Komendę Powiatową Policji w Jaśle wraz z Komisariatem Policji w Nowym Żmigrodzie i podległymi Posterunkami Policji;
- 2) **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
- 3) **Pełnomocnik ds. naruszeń prawa** – funkcjonariusza KPP w Jaśle upoważnionego przez Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle do przyjmowania zgłoszeń

- wewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, nadzorowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 4) **Zespół ds. naruszeń prawa** – osoby z KPP wyznaczone przez Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle oraz legitymujące się pisemnym upoważnieniem Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, uczestniczące w podjętych działaniach następczych;
 - 5) **działanie następcze** – działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - 6) **działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
 - 7) **informacja o naruszeniu prawa** – informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w KPP, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 8) **sygnalista** – osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą wymienioną w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, tj. osobę która pracuje lub pracowała (pełni lub pełniła służbę) w KPP, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą oraz osobę, która zgłasza powyższe informacje w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w KPP lub na rzecz KPP, lub pełnienia służby w KPP lub już po ich ustaniu;
 - 9) **informacja zwrotna** – przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 10) **Komendant Powiatowy Policji w Jaśle** - pracodawcę/przełożonego właściwego w sprawach osobowych funkcjonariuszy KPP;
 - 11) **pracownik** – członka korpusu służby cywilnej oraz pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej zatrudnionego w KPP, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy

- cywilnoprawnej na rzecz KPP, praktykanta odbywającego praktyki w KPP, stażystę odbywającego staż w KPP;
- 12) **funkcjonariusz** – policjanta pełniącego służbę w KPP;
 - 13) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
 - 14) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie w KPP informacji o naruszeniu prawa w KPP w trybie i sposób określony w niniejszej *Procedurze*;
 - 15) **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
 - 16) **zgłoszenie anonimowe** – zgłoszenie cechujące się brakiem danych identyfikujących jego wytwórcę;
 - 17) **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-p.
 - 18) **kontekst związany z pracą** – 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 KPP lub na ich rzecz, lub pełnienia służby KPP, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 19) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym

- jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa, lub osobę, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 20) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 21) **osoba powiązana z sygnalistą** – 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
 - 22) **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - 23) **podmiot prawny** – podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
 - 24) **podmiot prywatny** – osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeśli nie są podmiotami publicznymi;
 - 25) **podmiot publiczny** – podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1524);
 - 26) **organ publiczny** – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust.1 ustawy.

§ 3

1. Niniejsza *Procedura* znajduje zastosowanie wobec:
 - 1) pracowników i funkcjonariuszy KPP;
 - 2) byłych pracowników i funkcjonariuszy KPP;
 - 3) kandydatów do pracy/służby biorących udział w procesie rekrutacji;
 - 4) osób przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług;
 - 5) osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Przepisy niniejszej *Procedury* stosuje się odpowiednio również względem osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 4

1. *Procedury* nie stosuje się do informacji objętych:
 - 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;

- 4) postępowaniem karnym, w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
2. Wyłączeniu podlegają także naruszenia prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, a także umów offsetowych oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa wskazane w art. 5 ust. 2 ustawy.
3. Procedury nie stosuje się do naruszeń dotyczących obowiązującej w KPP regulacji wewnętrznych i standardów etycznych.

Rozdział II.

Podmiot odpowiedzialny za procedowanie zgłoszeń

§ 5

1. Komendant Powiatowy Policji w Jaśle do realizacji zadań Pełnomocnika ds. naruszeń prawa wyznacza Eksperta Jednoosobowego stanowiska ds. skarg, wniosków oraz dyscyplinarnych KPP w Jaśle.
2. Komendant Powiatowy Policji w Jaśle do realizacji zadań Pełnomocnika ds. naruszeń prawa w przypadku nieobecności osoby o której mowa w ust. 1 wyznacza Naczelnika Wydziału dw z Przestępczością Gospodarczą KPP w Jaśle .
3. W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1 i 2, bądź gdy zgłoszenie dotyczy tych osób, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle do realizacji zadań Pełnomocnika ds. naruszeń prawa wyznacza Eksperta Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Jaśle.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1-3 oraz § 9 ust. 4 działają na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności. Wzór upoważnienia w tym zakresie stanowi załącznik nr 1 do *Procedury*.

§ 6

1. Komendant Powiatowy Policji w Jaśle na wniosek Pełnomocnika ds. naruszeń prawa lub osoby, o której mowa w § 5 ust. 2-3 *Procedury*, w procesie podejmowania działań następczych, powołuje **Zespół ds. naruszeń prawa** składający się co najmniej z dwóch osób, udzielając jego członkom pisemnych upoważnień stanowiących załącznik nr 1 do *Procedury*.
2. Do Zespołu ds. naruszeń prawa powołuje się pracowników i funkcjonariuszy KPP bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym. Skład Zespołu powinien zapewniać kompetencje niezbędne dla oceny zgłoszenia oraz jego bezstronność.
3. Do Zespołu ds. naruszeń prawa nie wyznacza się osób, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia.

4. W związku z realizowanymi zadaniami w ww. zakresie, członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa są zobowiązani do traktowania wszystkich zgłoszeń z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu koniecznością kierowania się zasadą bezstronności i obiektywizmu.

Rozdział III.

Sposoby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz zasady ich przyjmowania

§ 7

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonywane ustnie w trakcie bezpośredniego spotkania lub pisemnie w postaci papierowej.
2. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (adres do korespondencji listownej oraz numer telefonu);
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa, w tym: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
 - 5) podpis zgłaszającego.
3. Sygnalista może dołączyć do zgłoszenia wewnętrznego dowody na poparcie opisywanego naruszenia prawa, wykaz świadków opisywanego naruszenia prawa.
4. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego pisemnego stanowi załącznik nr 2 do *Procedury*.

§ 8

1. Zgłoszenia pisemnego dokonuje się poprzez:
 - 1) wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, ul. Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych Pełnomocnika ds. naruszeń prawa. Nie otwierać w sekretariacie”**;
 - 2) osobiste doręczenie do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle Policji, w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w ust. 1 pkt 1;
2. Zgłoszenia dotyczącego Pełnomocnika ds. naruszeń prawa dokonuje się poprzez:
 - 1) wysłanie go bezpośrednio na adres: **Sekretariat Komendanta**, Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, ul. Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Zgłoszenie wewnętrzne – do rąk Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle. Nie otwierać w sekretariacie”**.
 - 2) osobiste doręczenie do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, jak w ust. 2 pkt 1;
3. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 posiada wyłącznie: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa lub osoba o której mowa w § 5 ust. 2-3 *Procedury*.

§ 9

1. Na wniosek sygnalisty **zgłoszenia ustnego** dokonuje się podczas bezpośredniego spotkania w KPP, zorganizowanego w terminie 14 dni od jego wpływu. W trosce o zachowanie poufności tożsamości sygnalisty, spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu.
2. Wniosek składany jest pisemnie na zasadach określonych w § 8 ust 1 i 2, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do *Procedury*.
3. Podczas spotkania zgłoszenie dokumentowane jest za zgodą sygnalisty w formie protokołu przyjęcia ustnego zgłoszenia wewnętrznego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do *Procedury*. Sygnalista dokonuje sprawdzenia, nanosi ewentualne poprawki, po czym potwierdza treść zgłoszenia poprzez podpisanie protokołu.

Rozdział IV

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§ 10

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, o których mowa w § 8 oraz § 9 podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych składa się z dwóch części:
 - 1) części A, prowadzonej przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa, a w przypadku jego nieobecności przez osobę, o której mowa w § 5 ust. 2 *Procedury*.
 - 2) z części B stosowanej wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3 *Procedury*.
3. Za prowadzenie i przechowywanie części A Rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, a w przypadku jego nieobecności osoba, o której mowa w § 5 ust. 2 *Procedury*.
4. Za prowadzenie i przechowywanie części B Rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada osoba o której mowa w § 5 ust. 3 *Procedury*.
5. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się w szczególności dane dotyczące:
 - 1) numeru zgłoszenia;
 - 2) danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy niezbędnych do identyfikacji tych osób;
 - 3) danych kontaktowych sygnalisty;
 - 4) przedmiotu naruszenia prawa;
 - 5) daty dokonania zgłoszenia;
 - 6) informacji o podjętych działaniach następczych;
 - 7) daty zakończenia sprawy.

6. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do *Procedury*.
7. 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 V

Wstępna weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego

§ 11

Wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego dokonuje Pełnomocnik ds. naruszeń prawa.

§ 12

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego polega na ustaleniu, w szczególności czy:
 - 1) zawiera informację o naruszeniu prawa w zakresie wskazanym w § 2 pkt 17 *Procedury*;
 - 2) zgłoszenia dokonała osoba wymieniona w § 2 pkt 8 *Procedury*;
 - 3) nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w § 4 *Procedury*.

§ 13

1. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego wpływu do KPP.
2. Potwierdzenia dokonuje się pisemnie według wzoru określonego w załączniku nr 6 do *Procedury*, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 14

1. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji negatywnych przesłanek, o których mowa w § 12, odstępuje się od prowadzenia działań następczych.
2. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa może również odstąpić od podjęcia działań następczych w przypadku, gdy:
 - 1) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
 - 2) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działań następczych.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 informuje się sygnalistę, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji jego zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację.
4. Odstępując od prowadzenia działań następczych Pełnomocnik ds. naruszeń prawa może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych w szczególności:

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi, wniosku, petycji lub jako przedmiot powództwa cywilnego, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie.

§ 15

W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w § 12 podejmuje się działania następcze.

§ 16

Czynności, o których mowa w § 14 i § 15 realizuje się w formie pisemnej.

Rozdział VI Działania następcze

§ 17

1. Działania następcze realizowane są przez Zespół ds. naruszeń prawa.
2. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa może być członkiem Zespołu ds. naruszeń prawa.
3. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa może uczestniczyć w pracach Zespołu ds. naruszeń prawa na każdym ich etapie.
4. Do zadań Pełnomocnika ds. naruszeń prawa należy nadzór nad pracami Zespołu ds. naruszeń prawa.

§ 18

1. W ramach działań następczych Zespół ds. naruszeń prawa ma możliwość m.in.:
 - 1) zwracania się o zajęcie stanowiska do osoby, której dotyczy zgłoszenie z zachowaniem zasad poufności tożsamości sygnalisty;
 - 2) odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji;
 - 3) pozyskiwania kopii dokumentów dot. badanego naruszenia z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania;
 - 4) podejmowania innych czynności w celu zweryfikowania informacji zawartych w zgłoszeniu;
 - 5) występowania do sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, z wykorzystaniem adresu do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu zwłaszcza, jeśli treści zawarte w danym zgłoszeniu nie pozwalają w pełni na realizację celów działań następczych. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
2. Czynności wykonywane w ramach prac Zespołu dokumentowane są w formie notatek urzędowych.

§ 19

1. W toku realizacji działań następczych, wszystkie osoby je realizujące, mają obowiązek zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu.
2. Osoby uczestniczące w działaniach następczych, niezależnie od charakteru tego udziału, są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonych czynności weryfikacyjnych. Obowiązek zachowania poufności trwa po zakończeniu czynności, a także po zakończeniu pracy lub służby w KPP.

§ 20

1. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminach i na zasadach określonych w art. 25 ust.1 pkt 7 ustawy.
2. Przekazanie informacji zwrotnej nie jest jednoznaczne z ostatecznym zakończeniem prowadzenia działań następczych.

§ 21

1. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem.
2. Sprawozdanie sporządza wyznaczony członek Zespołu.
3. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
 - 1) informacje wstępne w zakresie podstaw prawnych prowadzonych czynności następczych,
 - 2) informacje o składzie Zespołu ds. naruszeń prawa,
 - 3) przebieg i charakterystykę przeprowadzonych działań następczych,
 - 4) wykaz materiału dowodowego, zgromadzonego w toku działań następczych,
 - 5) informacje o ustalonym stanie faktycznym, w tym potwierdzeniu lub wykluczeniu naruszeń objętych zgłoszeniem,
 - 6) wnioski końcowe, w tym rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia,
 - 7) informacje o ewentualnie stwierdzonych naruszeniach przepisów karnych ujętych w Rozdziale 6 ustawy.
4. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa przedkłada sprawozdanie Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaśle do zatwierdzenia.

§ 22

1. Zespół ds. naruszeń prawa kończy pracę z dniem zatwierdzenia sprawozdania.
2. Po zatwierdzeniu sprawozdania, całość zgromadzonej dokumentacji Zespół ds. naruszeń prawa przekazuje Pełnomocnikowi ds. naruszeń prawa.

3. Przekazywana dokumentacja powinna być ułożona w sposób chronologiczny, ponumerowana i zawierać spis zawartości.
4. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami ustawy.

Rozdział VII

Zakaz działań odwetowych

§ 23

Do kwestii związanej z zakazem działań odwetowych i środków ochrony, odnoszących się do zgłoszeń związanych z Procedurą, zastosowanie mają przepisy Rozdziału 2 ustawy.

Rozdział VIII

Przetwarzanie danych osobowych, poufność informacji

§ 24

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań i obowiązków wynikających z *Procedury Zgłoszeń wewnętrznych*, ustanowionej w KPP w Jaśle jest Komendant Powiatowy Policji w Jaśle z siedzibą przy ul. Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło.
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KPP w Jaśle zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.kpp@rz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń o naruszeniach prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach: realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, podjęciem działań następczych oraz prowadzeniem dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń wewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o *ochronie sygnalistów* oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) *RODO*.
4. Administrator zapewnia poufność danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także inne podmioty wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę sygnalisty.
5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, bądź organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie wewnętrzne do organu publicznego właściwego do

podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.

7. Osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją *Procedury* przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (*poprawiania*). Przysługuje również 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 podstawy prawne przetwarzania.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (*w tym profilowaniu*).

§ 25

1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach ustanowionej *Procedury*, odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz obowiązującej w KPP w Jaśle, *Polityki Ochrony Danych*, wprowadzonej Decyzją nr 41/21 Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle z dnia 16 czerwca 2021 r.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania informacji i danych osobowych: sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby zapewniające ich bezpieczeństwo i poufność oraz posiadające pisemne, imienne upoważnienie zatwierdzone przez Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle. Upoważnienie wydawane jest przed rozpoczęciem przetwarzania informacji i danych.
3. Z wnioskiem o udzielenie upoważnienia o którym mowa w ust. 2 występuje każdorazowo Pełnomocnik ds. naruszeń prawa lub osoba przejmująca jego zadania, za zgodą Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle.
4. Upoważnienia podlegają rejestracji w ewidencji osób upoważnionych, prowadzonej zgodnie z załącznikiem nr 7 do *Procedury*.
5. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony jest zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 30 ust. 1-4 RODO.

6. Dokumentacja wskazana w ust. 2, 4 i 5 jest tworzona, przechowywana i na bieżąco aktualizowana przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa.
7. Osoby upoważnione zobowiązane są do uniemożliwienia osobom nieuprawnionym uzyskania dostępu do informacji i danych objętych zgłoszeniem oraz zachowania poufności tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, które uzyskały w ramach przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę.
8. Na każdym etapie realizacji zgłoszenia, osoby upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia, co przyczyni się do zwiększenia poziomu poufności.
9. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego 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. Administrator zapewnia przejrzyste wykonywanie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.
11. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 8 do *Procedury*.
12. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, które dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 9 do *Procedury*.

Rozdział IX

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 26

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* – bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego¹.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

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



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W JAŚLE

Jaśło, dnia

ZATWIERDZAM

.....
(data, pieczęć i podpis Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle)

Upoważnienie Nr _____ / _____

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 r. poz. 928) w związku z art. 29 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. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, z późn. zm.) upoważniam Panią/Pana

stopień – jeśli dotyczy	
imię i nazwisko	
stanowisko służbowe	
ID kadrowy	
jednostka/komórka organizacyjna	

do dostępu do informacji oraz przetwarzania danych osobowych objętych zgłoszeniem w trybie realizacji ustanowionej w KPP w Jaśle wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, w tym do:

Zakres uprawnień	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> przyjmowania, weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego<input type="checkbox"/> przyjmowania ustnego zgłoszenia wewnętrznego<input type="checkbox"/> prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych<input type="checkbox"/> podejmowania działań następczych dot. zgłoszenia zarejestrowanego pod numerem:, w ramach prac Zespołu ds. naruszeń prawa<input type="checkbox"/> przetwarzania danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także danych innych osób mających związek z rozpatrywanym zgłoszeniem<input type="checkbox"/> uczestnictwa w procesie weryfikacji zgłoszenia i działań następczych ze względu na merytoryczny przedmiot zgłoszenia
-------------------------	--

	<input type="checkbox"/> archiwizacji <input type="checkbox"/> niszczenia dokumentacji <input type="checkbox"/> inne	
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 lub terminów retencji danych. Może zostać odwołane w każdym czasie – w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny.		
Okres, na który przyznaje się upoważnienie	<input type="checkbox"/> od do <input type="checkbox"/> do odwołania	
Cofnięcie upoważnienia	od	Nr ewidencyjny upoważnienia:

.....
(data, pieczęć i podpis wnioskującego)

Oświadczenie osoby upoważnionej

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z *Procedurą zgłoszeń wewnętrznych* obowiązującą w KPP w Jaśle i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych.
- Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych, o których dowiedziałam/em się w związku z realizacją zadań związanych ze zgłoszonym naruszeniem prawa, również metod ich zabezpieczeń, zgodnie z treścią udzielonego upoważnienia, także po jego ustaniu.
- Oświadczam również, że nie jestem w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowana/ zaangażowany* w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także nie pozostaję w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.
- Potwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 RODO, w myśl której „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) – możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
- W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych KPP w Jaśle.
- Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o odpowiedzialności karnej i cywilnej w przypadku niezachowania przeze mnie w poufności przetwarzanych informacji i danych osobowych.

* zaznaczyć właściwe

.....
(data i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Wykonano w 1 egzemplarzu

- 1) Po zatwierdzeniu i zaewidencjonowaniu *Upoważnienie* przechowywane jest przez *Pełnomocnika ds. naruszeń prawa*.
- 2) *Upoważnienie* obowiązuje od dnia wydania i wygasa odpowiednio: wraz z zakończeniem służby/pracy na stanowisku odpowiedzialnym za przyjmowanie i weryfikację zgłoszenia oraz/lub ustaniem pracy w *Zespole ds. naruszeń prawa*.
- 3) *Upoważnienie* może zostać odwołane w każdym czasie – w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Miejscowość, data wypełnienia zgłoszenia:	Numer zgłoszenia (nadaje przyjmujący)*
Dane kontaktowe sygnalisty	
Imię i Nazwisko:	
Stanowisko:	
Miejsce pracy, jednostka/komórka organizacyjna:	
Dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego):	
Istota naruszenia prawa	
Data zaistnienia naruszenia prawa/data powzięcia wiadomości o zdarzeniu (należy wskazać informacje dot. czasu w którym naruszenie prawa zaistniało lub czasu, kiedy o naruszeniu dowiedział się sygnalista):	
Zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy (należy określić zgodnie z katalogiem ujętym w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Dz. U. 2024, poz. 928)*:	
<ul style="list-style-type: none">• korupcji,• zamówień publicznych,• usług, produktów i rynków finansowych,• przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,• bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,• bezpieczeństwa transportu,• ochrony środowiska,• ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,• bezpieczeństwa żywności i pasz,• zdrowia i dobrostanu zwierząt,• zdrowia publicznego,• ochrony konsumentów,• ochrony prywatności i danych osobowych,• bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,• interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE,• rynku wewnętrznego UE, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,• konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ww. punktach.	
Opis zdarzenia stanowiącego naruszenie prawa/zdarzenia (szczegółowy opis okoliczności zdarzenia oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, wskazanie potencjalnych świadków, w tym osób z którymi sygnalista kontaktował się w danej sprawie):	

.....
.....
Dane osób których dotyczy zgłoszenie (zgodnie z treścią art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów):

.....
.....
Dane potencjalnych osób powiązanych z sygnalistą (zgodnie z treścią art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów):

.....
.....
Dane potencjalnych świadków zdarzeń, będących podstawą zgłoszenia (imię i nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy/komórka organizacyjna):

.....
.....
Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy/ew. załączników do zgłoszenia (należy wskazać wykaz ewentualnej dokumentacji i sposobu jej przekazania do pełnomocnika ds. zgłoszeń, np. jako załączniki do formularza zgłoszenia):

.....
.....
Inne informacje dotyczące zgłoszenia:

Oświadczenie sygnalisty

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia działam w dobrej wierze, posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis sygnalisty)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Jasle, dane kontaktowe: ul. Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło, tel. 47 829-53-05.
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KPP w Jasle zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.jaslo@rz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń o naruszeniach prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

- a) realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwanej dalej „ustawą o ochronie sygnalistów”)(zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
 - b) przetwarzania danych w związku z podjęciem działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
 - c) prowadzenia dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń wewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO).
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także inne podmioty wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę sygnalisty.
 5. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, bądź organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie wewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
 7. Sygnaliście przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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 podstawy prawne przetwarzania.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, Sygnaliście przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa.
 10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

Zapoznałam/em się:

.....
(miejsowość, data i czytelny podpis sygnalisty)

* właściwe podkreślić

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ SPOTKANIA

Miejscowość, data wypełnienia wniosku:	Data wpływu wniosku (uzupełnia przyjmujący) ¹⁾
Dane kontaktowe sygnalisty²⁾	
Imię i Nazwisko:	
Stanowisko:	
Miejsce pracy/komórka organizacyjna:	
Dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego):	
<p>Działając na podstawie treści art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928), wnoszę o zorganizowanie spotkania, w trakcie którego zgłoszę naruszenie prawa dotyczące (należy określić zgodnie z katalogiem ujętym w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Dz. U. 2024, poz. 928)³⁾:</p> <ul style="list-style-type: none">• korupcji,• zamówień publicznych,• usług, produktów i rynków finansowych,• przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,• bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,• bezpieczeństwa transportu,• ochrony środowiska,• ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,• bezpieczeństwa żywności i pasz,• zdrowia i dobrostanu zwierząt,• zdrowia publicznego,• ochrony konsumentów,• ochrony prywatności i danych osobowych,• bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,• interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE,• rynku wewnętrznego UE, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,• konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ww. punktach.	
..... (miejscowość, data i podpis sygnalisty)	

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Jasle, dane kontaktowe: ul. Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło, tel. 47 829-53-05.
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KPP w Jasle zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.jaslo@rz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń o naruszeniach prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
 - a) realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwanej dalej „ustawą o ochronie sygnalistów”)(zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
 - b) przetwarzania danych w związku z podjęciem działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
 - c) prowadzenia dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń wewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także inne podmioty wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę Sygnalisty.
5. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, bądź organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie wewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
7. Sygnaliście przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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 podstawy prawne przetwarzania.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, Sygnaliście przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

- 1) data wpływu do KPP;
- 2) wskazanie danych osobowych, umożliwiających identyfikację sygnalisty i nawiązanie z nim kontaktu przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa jest warunkiem koniecznym do ewentualnego wyznaczenia terminu spotkania o którym mowa w treści art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów oraz wdrożenia działań w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych.
- 3) właściwe podkreślić.

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNEGO ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Data i miejsce sporządzania protokołu:	Numer zgłoszenia:
.....
Osoba przyjmująca zgłoszenie (stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe):	
Dane kontaktowe sygnalisty (dane osobowe, adresowe)	
Imię i Nazwisko:	
Stanowisko:	
Miejsce pracy/komórka organizacyjna:	
Dane kontaktowe:	
Istota naruszenia prawa	
Data zaistnienia naruszenia prawa, data powzięcia wiadomości o zdarzeniu:	
Zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy (zgodnie z katalogiem ujętym w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Dz. U. 2024, poz. 928) :	
<ul style="list-style-type: none">• korupcji,• zamówień publicznych,• usług, produktów i rynków finansowych,• przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,• bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,• bezpieczeństwa transportu,• ochrony środowiska,• ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego,• bezpieczeństwa żywności i pasz,• zdrowia i dobrostanu zwierząt,• zdrowia publicznego,• ochrony konsumentów,• ochrony prywatności i danych osobowych,• bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,• interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE,• rynku wewnętrznego UE, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,	

- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ww. punktach.

Przed przyjęciem zgłoszenia w trakcie spotkania, sygnalista został pouczony o możliwości sprawdzenia i naniesienia poprawek przed podpisaniem protokołu.

.....
(miejsowość, data i podpis sygnalisty)

Opis zdarzenia stanowiącego naruszenie prawa/zdarzenia (opis szczegółowo okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, wskazanie potencjalnych świadków, w tym osób z którymi dokonujący zgłoszenia kontaktował się w danej sprawie):

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

Dane osób których dotyczy zgłoszenie (zgodnie z treścią art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów):

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

Dane potencjalnych osób powiązanych z sygnalistą (zgodnie z treścią art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów):

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

Dane potencjalnych świadków zdarzeń, będących podstawą zgłoszenia (imię i nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna):

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

Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy/ ew. załączników do zgłoszenia:

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

Inne informacje dotyczące zgłoszenia:

.....
.....

Oświadczenie sygnalisty

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia działam w dobrej wierze, posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

.....
(miejsowość, data i podpis sygnalisty)

Protokół zakończono:

.....
(data, pieczęć i podpis przyjmującego zgłoszenie)

.....
(data i czytelny podpis sygnalisty)

* właściwie podkreślić

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Jasle
na rok
(Część A/ Część B*)

1	2	3	4	5	6
Lp.	Data wpływu/data dokonania zgłoszenia	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Liczba załączników do zgłoszenia	Dane osobowe i adres do kontaktu sygnalisty

7	8	9	10	11	12	13
Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego	Wynik rozpatrzenia zgłoszenia (potwierdzono/nie potwierdzono)	Data przekazania sygnaliście informacji zwrotnej	Data zakończenia sprawy	Dane osoby dokonującej wpisu

* niepotrzebne skreślić

Jaśło, dnia

**Komenda Powiatowa Policji
w Jaśle**

I.dz.

**Potwierdzenie przyjęcia wewnętrznego
zgłoszenia naruszenia prawa**

Działając w oparciu o dyspozycję art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928), niniejszym potwierdza się przyjęcie
zgłoszenia o naruszeniu prawa, dokonane przez:

Pana/Panią:

w dniu:

dotyczące:

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

(wg treści formularza zgłoszenia wewnętrznego, protokołu przyjęcia ustnego zgłoszenia wewnętrznego*)

.....
(data, czytelny podpis Pełnomocnika ds. naruszeń prawa)

- niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Jasle, dane kontaktowe: ul. Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło, tel. 47 829-53-05.
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KPP w Jasle zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.jaslo@rz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń o naruszeniach prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
 - d) realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwanej dalej „ustawą o ochronie sygnalistów”)(zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
 - e) przetwarzania danych w związku z podjęciem działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
 - f) prowadzenia dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń wewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO).
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także inne podmioty wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę sygnalisty.
5. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, bądź organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie wewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
7. Sygnaliście przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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 podstawy prawne przetwarzania.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, Sygnaliście przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

.....
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji Jaśle, dane kontaktowe: ul. Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło, tel. 47 829-53-05.
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KPP w Jaśle zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.jaslo@rz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia prawa oraz podjęciem działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO.
4. Przetwarzane będą następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
..... (należy wskazać adekwatnie do danych zawartych w zgłoszeniu).
5. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem oraz obowiązkiem przeprowadzenia działań następczych. W związku z tym odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, bądź organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia, podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie wewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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 podstawy prawne przetwarzania.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

.....
(czytelny podpis)