

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostce jej podległej

Rozdział I

Przepisy wstępne

§1. Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony sygnalistom, czyli osobom zgłaszającym informacje o naruszeniach prawa, a także osobom, które pomagają im dokonać zgłoszenia oraz osobom najbliższym dla sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia w KPP w Krapkowicach i jednostce jej podległej).

§2. Podejmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostce jej podległej i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacji.

§3. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ma zastosowanie do byłych i obecnych pracowników/policjantów Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostki jej podległej oraz osób ubiegających się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostce jej podległej.

§5. Procedury zgłoszeń wewnętrznych 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.

§6. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. *o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa* (Dz.U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych

w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 236 *Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej*.

§7. Osoba dokonująca zgłoszenia, w sposób określony w rozdziale III procedury zgłoszeń wewnętrznych do etapu wstępnej weryfikacji zgłoszenia nazywana jest w niniejszej procedurze „zgłaszającym”. Po ustaleniu w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek o których mowa w procedury zgłoszeń wewnętrznych, osoba ta nazywana jest „sygnalistą”.

§8. Procedura zgłoszeń wewnętrznych nie dopuszcza anonimowego zgłoszenia. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* – zwanej dalej ustawą *o ochronie sygnalistów* oraz niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§9. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do naruszeń dotyczących obowiązujących w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostce jej podległej regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§10. Definicje użyte w procedurze oznaczają:

- 1) KPP – Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach.
- 2) jednostka podległa – Komisariat Policji w Zdieszowicach,
- 3) działania następcze – działania podjęte przed Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach 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,
- 4) informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w KPP w Krapkowicach i jednostce jej podległej, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował lub w innym podmiocie oprawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 5) pracownik – członek korpusu służby cywilnej, pracownik nieobjęty mnożnikowym systemem wynagradzania, zatrudniony w KPP w Krapkowicach,
- 6) funkcjonariusz – policjant pełniący służbę w KPP i jednostce jej podległej,
- 7) zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie pracodawcy o naruszeniu prawa w KPP w Krapkowicach i jednostce jej podległej – za pomocą dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych,

8) naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, mające miejsce w KPP w Krapkowicach i jednostce jej podległej, dotyczące:

- korupcji,
- zamówień publicznych,
- usług, produktów i rynków finansowych,
- przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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 Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym 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 powyżej,

9) sygnalista – osoba fizyczna wymieniona w art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów, tj. osoba, która pracuje lub pracowała (pełniła lub pełni służbę) w KPP w Krapkowicach i jednostce jej podległej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą oraz osoba, która zgłasza powyższe informacje w kontekście związanym z pracą przez nawiązaniem stosunku pracy lub usług lub pełnienia funkcji w KPP w Krapkowicach i jednostce jej podległej lub na rzecz KPP w Krapkowicach i jednostce jej podległej lub pełnienia służby w KPP w Krapkowicach i jednostce jej podległej lub już po ich ustaniu.

Rozdział II

Osoby odpowiedzialne za procedowanie zgłoszeń

§11. 1. Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach wyznacza osobę upoważnioną do odbierania zgłoszeń wewnętrznych oraz jej zastępcę w razie jej nieobecności.

2. Osoby wymienione w ust. 1 realizują zadania po otrzymaniu pisemnego upoważnienia, którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
3. Osoba upoważniona po otrzymaniu zgody od Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach może w zależności od tematyki otrzymanego zgłoszenia, wyznaczyć członków Zespołu ds. działań następczych, bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym. Osoby realizują zadania po otrzymaniu pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do procedury zgłoszeń wewnętrznych. Powołany Zespół zapewnia wsparcie merytoryczne osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń oraz aktywne uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i działaniach następczych.
4. Osoba upoważniona, jej zastępca oraz członkowie Zespołu ds. działań następczych podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności, zobowiązując się do przestrzegania zasad zawartych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych. Oświadczenie stanowi **załącznik nr 4** do ww. procedury. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania poufności również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
7. Członkowie Zespołu ds. działań następczych muszą być bezstronni i nie mogą w jakikolwiek sposób być negatywnie zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia.
8. Członkowie Zespołu ds. działań następczych są zobowiązani do zachowania poufności w stosunku do wszystkich informacji i czynności do których zostali dopuszczeni w związku z działaniami następczymi.
9. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa przez osobę upoważnioną do odbierania zgłoszeń wewnętrznych lub jej zastępcę zgłoszenie składa się bezpośrednio do Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach – w sposób określony w §12 ust. 6 procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział III

Sposoby przekazywania zgłoszeń

- §12. 1. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych obejmują możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania) i pisemnie (w postaci papierowej).
2. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą w KPP w Krapkowicach i jednostce jej podległej), opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego adresu do kontaktu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi **załącznik nr 1** do procedury zgłoszeń wewnętrznych. Stosowanie formularza nie jest obowiązkowe.

3. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: ~~86 26 517~~, dokonane może być od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Zgłoszenie do dokumentowane jest w formie protokołu do rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie. Sposób dokonania sprawdzenia ustalony zostanie ze zgłaszającym w trakcie rozmowy.

4. Na wniosek zgłaszającego, zgłoszenie ustne ma miejsce podczas bezpośredniego spotkania w KPP w Krapkowicach, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trosce o zachowanie poufności zgłaszającego, spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu. Preferowaną formą wyznaczenia terminu spotkania jest skorzystanie z numeru telefonu ~~86 26 517~~. Podczas spotkania, za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

5. Zgłoszenie pisemne w postaci papierowej może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie na adres: Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, ul. Opolska 101, 47-300 Krapkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”,
- 2) doręczenie go osobiście w KPP w Krapkowicach na stanowisko kierowania lub do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, jak w pkt 1.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w §11 ust. 9 procedury zgłoszeń wewnętrznych, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta, Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, ul. Opolska 101, 47-300 Krapkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, jak w ust. 5 pkt 1,
- 2) doręczenie go osobiście w KPP w Krapkowicach na stanowisko kierowania lub do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, jak w ust. 5 pkt 1.

7. W celu zwiększenia poziomu poufności przed dostępem do informacji osoby nieupoważnionej, dopuszcza się włożenie listu do podwójnej koperty.

Koperta z dopiskiem, o którym mowa w §12 ust.5 pkt 1, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

8. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” ma wyłącznie:

- 1) Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach i jego Zastępca,

2) upoważniona w tym zakresie osoba oraz jej zastępca,

3) członkowie Zespołu ds. działań następczych (gdy Zespół został powołany).

9. Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w obowiązującej w KPP w Krapkowicach instrukcji kancelaryjnej.

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych §13 ust. 3 procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział IV

Wstępna analiza zgłoszenia wewnętrznego

§13. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do KPP w Krapkowicach za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w rozdziale III procedury zgłoszeń wewnętrznych, polega na ustaleniu, czy informacja zawarta w zgłoszeniu stanowi „informację o naruszeniu prawa” (w rozumieniu wskazanym w §10 pkt 4 w związku z pkt 8 procedury zgłoszeń wewnętrznych) i czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę wymienioną w §10 pkt 9 procedury zgłoszeń wewnętrznych, a także, czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w §5 ww. procedury.

2. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, informuje się zgłaszającego (w formie ustnej lub pisemnej – w zależności od wybranego przez niego kanału do dokonywania zgłoszeń), podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia, tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń wewnętrznych, a co za tym idzie do podjęcia działań następczych.

Można przy tym poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych np. skargi, wniosku, petycji, jako przedmiot powództwa cywilnego lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. W zależności od przedmiotu zgłoszenia, np. stanowiącego informację o możliwości popełnienia czynu zabronionego ściganego w trybie publicznie skargowym, informuje się zgłaszającego m.in. o przekazaniu jego zgłoszenia do organu właściwego, celem dalszego procedowania sprawy.

4. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następcze.

5. Osoba upoważniona lub osoba ją zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KPP w Krapkowicach zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w §12 procedury zgłoszeń wewnętrznych, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego – chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego stanowi załącznik nr 7 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §11 ust. 9 procedury zgłoszeń wewnętrznych, Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach lub jego Zastępca, w terminie 7 dni

od dnia wpływu do KPP zgłoszenia dokonane go za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego w §12 ust. 6 ww. procedury, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego – chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§14. Przy czynnościach, o których mowa §13 ust. 3, 5 i 6 realizuje się obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.Urz.U.E.L.119 z 04.05.2016 r.). Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 5 do ww. procedury.

Rozdział V

Działania następcze

§15. 1. Jeśli zgłoszenie wewnętrzne pozwala na przeprowadzenie działań następczych, a ponadto zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia prawa, osoba upoważniona podejmuje działania następcze.

2. Gdy powołano Zespół ds. działań następczych ich obowiązkiem jest udzielenie osobie upoważnionej wsparcia merytorycznego w oparciu o posiadane doświadczenie zawodowe i posiadaną wiedzę, a także uczestnictwo w czynnościach działań następczych.

3. Osoba upoważniona, jej zastępca oraz Zespół ds. działań następczych, gdy został powołany, są upoważnieni do:

- 1) zwracania się o zajęcie stanowiska do osoby, której dotyczy zgłoszenie – z zachowaniem zasad poufności tożsamości sygnalisty,
- 2) odbierania wyjaśnień od osób posiadających wiedzę w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji, potrzebnych do postępowania wyjaśniającego,
- 3) pozyskiwania kopii dokumentów, które są niezbędne do dalszego postępowania – z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania,
- 4) występowania do sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, na każdym etapie działań następczych, 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.

§16. Przy czynnościach względem osób dysponujących wiedzą w związku w przedmiocie badanego naruszenia, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości, realizuje się obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w zakresie informacji wskazanych w załączniku nr 6 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§17. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku działań następczych uczestnikom tego postępowania. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia, osoby upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia. Osoba upoważniona oraz Zespół ds. działań następczych mają obowiązek podejmowania czynności z zachowaniem należytej staranności i poufności.

§18. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej dotyczącej działań następczych nie powinien przekraczać 3 miesięcy, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§19. Po zakończeniu działań następczych osoba upoważniona sporządza sprawozdanie i przedkłada go do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Krapkowicach, w którym stwierdza, czy informacje o naruszeniu, zawarte w zgłoszeniu okazały się potwierdzone.

Sprawozdanie zawiera opis zrealizowanych działań następczych oraz rekomendację w zakresie wskazania środków naprawczych możliwych do wdrożenia w KPP w Krapkowicach i jednostce jej podległej lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również w zakresie dalszego nadania biegu sprawie m.in. poprzez wskazanie, że wskutek działań następczych stwierdzono, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie postępowania prawnego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne lub administracyjne.

W sprawozdaniu wskazuje się także czy w toku działań następczych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej, uregulowanej w rozdziale VI ustawy z dn. 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Przede wszystkim dyspozycje art. 54 – „uniemożliwienie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia”, art. 55 – „podejmowanie działań odwetowych”, art. 56 – „ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą” oraz art. 57 – „dokonanie zgłoszenia lub ujawnienie publicznego pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa”.

Rozdział VI

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§20. 1. Zgłoszenie wewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa, dokonane przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji w sposób wskazany w rozdziale III procedury zgłoszeń wewnętrznych, podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych składa się z części A (gdzie odnotowuje się zgłoszenia wewnętrzne – poza zgłoszeniami dotyczącymi naruszenia prawa przez osoby upoważnione) oraz z części B (gdzie odnotowuje się tylko zgłoszenia dotyczące naruszenia prawa przez osoby upoważnione). Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 8 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

3. Za prowadzenie części A Rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada osoba, o której mowa w §11 ust. 1 procedury zgłoszeń wewnętrznych. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym, użytkowanym przez osobę upoważnioną lub w przypadku jej nieobecności u jej zastępcy, w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

4. Za prowadzenie części B Rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach lub jego Zastępca. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym, użytkowanym przez Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach lub jego Zastępcę w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

Rozdział VII

Ochrona sygnalistów

§21. 1. Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie sygnalistów, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Zabrania się działań odwetowych polegających w szczególności na:

- odmowie nawiązania stosunku pracy,
- wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
- wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
- pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzeń świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
- przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
- zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
- niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze,
- przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
- mobbingu,
- dyskryminacji,
- niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu.

- wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania.
 - działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego mienia sygnalisty.
2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środków opisanych powyżej.
3. Szczegółowe zakazy działań odwetowych i środki ochrony zostały zawarte w rozdziale 2 ustawy *o ochronie sygnalistów*.

Rozdział VIII

Poufność procedury zgłoszeń wewnętrznych

- §22 1. Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, podejmowanie działań następczych oraz przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest tylko przez osoby upoważnione przez Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach.
2. Zapewnia się ochronę poufności sygnalisty, osoby pomagającej w zgłoszeniu oraz osób powiązanych z sygnalistą, jak również osoby, której dotyczy zgłoszenie i osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu. Ochrona poufności obejmuje informację na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować wcześniej wspomniane osoby.
3. Tożsamość zgłaszającego, jak również wszelkie informacje umożliwiające jego identyfikację nie będzie ujawniana osobom nieupoważnionym.
4. Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy *o ochronie sygnalistów*, ujawnia się tożsamość zgłaszającego jeśli jest to konieczny i proporcjonalny obowiązek wynikający z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy. Przed dokonaniem ujawnienia, właściwy organ publiczny lub sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu.
5. Naruszenie obowiązku poufności może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej osoby, która dopuściła się takiego naruszenia.
6. Zachowanie tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych) obliuguje te osoby także **po ustaniu** stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę.

Rozdział IX

Przetwarzanie danych osobowych

- §23. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych ze zgłoszeniem wewnętrznym w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostce jej podległej jest Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, zwany dalej „Administratorem danych”.
2. Administrator danych zapewnia kontakt z Inspektorem ochrony danych oraz jego zastępcą (IOD). Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy: iod.kr@op.policja.gov.pl. Szczegółowe dane IOD oraz jego zastępcy znajdują się na stronie internetowej Administratora danych.
3. Administrator danych po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
4. Dane, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania się są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumentacja związana z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze.
6. Dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione do tej czynności przez Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach.
7. W celu zapewnienia poufności, integralności oraz dostępności danych, w szczególności anonimowości zgłaszających oraz innych osób, których dane są przetwarzane w zgłoszeniu wewnętrznym, Administrator danych stosuje adekwatne organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Celem wdrożenia środków jest ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą lub modyfikacją, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
8. Z wyłączeniem uprawnionych organów i instytucji, osoba upoważniona oraz Zespół ds. działań następczych, gdy został powołany, w sprawie związanej ze zgłoszeniem – nie mogą kopiować w celu udostępnienia, ani też w jakikolwiek sposób udostępniać lub rozpowszechniać dokumentów dotyczących zgłoszenia. Żaden dokument posiadany przez osobę upoważnioną nie może być kopiowany ani udostępniany osobom od których odbiera się wyjaśnienia.
9. Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach obowiązany jest zapewnić osobom upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych odpowiednich narzędzi, zapewniających poufność komunikacji oraz zapewniające zgłaszającemu pełną anonimowość.
10. Po zakończeniu działań następczych osoba upoważniona archiwizuje dokumentację związaną ze zgłoszeniem, ograniczając do niej dostęp również tylko osobom upoważnionym do zapoznania się z jej treścią.

Rozdział X

Działania naprawcze i korygujące

§24. 1. Jeżeli jest to uzasadnione wynikiem przeprowadzonych działań następczych, osoba upoważniona lub członkowie Zespołu ds. działań następczych opracowują propozycję ogólnych działań naprawczych i korygujących i przedstawiają je Komendantowi Powiatowemu Policji w Krapkowicach do akceptacji, z zachowaniem wymogów poufności opisanych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych, który przekazuje ją do wdrożenia właściwej osobie.

2. Działania naprawcze i korygujące obejmują wszelkie działania nakierowane na wyeliminowanie nieprawidłowości oraz ich konsekwencji, w tym powstawania kolejnych nieprawidłowości w KPP w Krapkowicach. Mogą to być działania polegające na:

- modyfikacji obowiązujących procedur mających zapobiec powtórzeniu się podobnym nieprawidłowościom w przyszłości,
- zgodnie z motywem 59 Dyrektywy na przeprowadzeniu dodatkowych działań edukacyjnych lub szkoleniowych, uwzględnianych w programach kursów na temat etyki i uczciwości,
- przeprowadzeniu audytu obszaru, w którym dochodzi do nieprawidłowości.

3. Osoba upoważniona z zachowaniem poufności raportuje raz do roku w terminie do 31 marca roku następnego Komendantowi Powiatowemu Policji w Krapkowicach o stanie otrzymanych zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział XI

Zgłoszenie zewnętrzne

§25. 1. Informacja o naruszeniu prawa w formie ustnej lub pisemnej może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych – bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego¹

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, którzy następnie podejmują czynności określone w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny na swoich stronach w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji udostępniają w sposób zrozumiały dla sygnalisty niezbędne informacje, w tym także na temat sposobu dokonania zgłoszenia wewnętrznego z uwzględnieniem danych kontaktowych umożliwiających jego dokonanie.

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.

Formularz zgłoszenia wewnętrznego w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostce jej podległej

Data sporządzenia:
<u>Zgłoszenie imienne:</u> Imię i nazwisko: Dane kontaktowe: Dodatkowo - informacja na jaki adres wysłać informację zwrotną:
Obszar naruszenia prawa/nieprawidłowości/prawdopodobieństwa naruszenia prawa: (zgodnie z art. 3 ustawy z dn. 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928))
<u>Treść zgłoszenia:</u> <i>Opisz szczegółowo swoje podejrzenie oraz okoliczności dotyczące prawdopodobieństwa naruszenia prawa w KPP w Krapkowicach i jednostce jej podległej. Podaj wszystkie posiadane informacje</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Podaj datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą),</i> 2) <i>Opisz konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia naruszenia prawa,</i> 3) <i>Wskaż podmiot, którego dotyczy zgłoszenie,</i> 4) <i>Wskaż ewentualnych świadków naruszenia prawa,</i> 5) <i>Wskaż wszystkie dowody i informacje jakimi dysponujesz, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,</i> 6) <i>Wskaż preferowany sposób kontaktu zwrotnego,</i> 7) <i>Czy powiadomiłeś już kogoś o tym naruszeniu? Napisz kto to był (np. osoby w KPP w Krapkowicach, media, inne władze),</i> 8) <i>Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?</i>
<u>Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:</u> Oświadczam, że dokonując zgłoszenia wewnętrznego: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>działam w dobrej wierze,</i> 2) <i>posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte informacje w zgłoszeniu są prawdziwe,</i> 3) <i>nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści,</i> 4) <i>podane informacje w zgłoszeniu są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/am wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące podanych nieprawidłowości,</i> 5) <i>zapoznałem się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostki jej podległej i zobowiązuje się do jej przestrzegania,</i> 6) <i>zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dla osób składających zgłoszenie wewnętrzne w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostce jej podległej.</i> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">..... (data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)</p>

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostce jej podległej (stanowiąca część formularza zgłoszenia wewnętrznego)

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

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach z siedzibą przy ul. Opolskiej 101, 47-300 Krapkowice, sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach nr tel. 8626 502.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych lub jego zastępcą: iod.kr@op.policja.gov.pl, tel. 8626 502, 8626 517.
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzenia 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/a dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba, że za Pani/a wyraźną zgodą.
6. Szczególnie 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/a danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pani/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.

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 (poprawienia). 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/u 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 Krapkowicach i jednostce jej podległej.
11. Pani/a dane nie będą udostępniane 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 zgłosić się 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 lub anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

Komendant Powiatowy Policji
w Krapkowicach

Krapkowice,

UPOWAŻNIENIE NR

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych* upoważniam:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych zgłaszających/sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostce jej podległej.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora. Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji oraz niszczenie po ustaniu przydatności.

Upoważnienie ważne jest na okres procedowania sprawy w związku z którą zostało ono wydane/bezterminowo*

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

(okrągła pieczęć organu)

*niepotrzebne skreślić

Komendant Powiatowej Policji
w Krapkowicach

Krapkowice,

UPOWAŻNIENIE NR

Do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia oraz w procesie podejmowania działań następczych, o których mowa w procedurze zgłoszeń wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostce jej podległej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, upoważniam:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Upoważnienie ważne jest na okres procedowania sprawy w związku z którą zostało ono wydane.

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

(okrągła pieczęć organu)

.....
imię i nazwisko składającego oświadczenie

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Ja niżej podpisany/a zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji, do których będę miał/a dostęp w związku z upoważnieniem mnie przez Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach do:

- przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych*

Zobowiązuję się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz procedur wewnętrznie obowiązujących w KPP w Krapkowicach i jednostce jej podległej oraz zasad zawartych w *Procedurze przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w KPP w Krapkowicach i jednostce jej podległej*, wiążących się z ochroną danych osobowych, jak i zgłoszeniami wewnętrznymi.

Oświadczam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w myśl której „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 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.

Stwierdzam także, że zapoznałem/am się z przepisami o ochronie danych osobowych.

Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia oraz po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała/em służbę/pracę.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym Administratora danych.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych zgłaszającego/sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizację będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu skutecznego przeprowadzenia działań następczych.

.....
imię i nazwisko składającego oświadczenie

*niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostce jej podległej

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

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach z siedzibą przy ul. Opolskiej 101, 47-300 Krapkowice, sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach nr tel. 8626 502.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych lub jego zastępcą: iod.kr@op.policja.gov.pl, tel. 8626 502, 8626 517.
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzenia 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/a dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba, że za Pani/a wyraźną zgodą.
6. Szczegółne 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/a danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pani/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.
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 (poprawienia). 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/u 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 Krapkowicach i jednostce jej podległej.
11. Pani/a dane nie będą udostępniane 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 zgłosić się każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

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

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

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

Klauzula informacyjna dla osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostce jej podległej

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach z siedzibą przy ul. Opolskiej 101, 47-300 Krapkowice, sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach nr tel. 8626 502.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych lub jego zastępcą: iod.kr@op.policja.gov.pl, tel. 8626 502, 8626 517.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, str. 1 z późn. zm) – dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator danych będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/a danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty.....

(należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym)

- jako dane osobowe, tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu

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

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

6. Pani/a dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pan/i prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/i dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Podanie Pan/i danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

12. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić się 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 lub anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć jednostki procedującej zgłoszenie)

**Potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego**

Pan/Pani

.....

Na podstawie §13 ust. 5 i 6 procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostce jej podległej, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia, dokonane w dniu za pośrednictwem dedykowanego do tego kanału zgłoszeń, tj.

.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa.

