

## Procedura dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia w KPP w Ustrzykach Dolnych

### § 1. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 2) **Komenda** – Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych;
- 3) **Komendant** – Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych;
- 4) **Komisja** - Komisja Wyjaśniająca powołana przez Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu nieprawidłowości;
- 5) **Pełnomocnik ds. zgłoszeń** - osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszeń prawa w Komendzie;
- 6) **działanie następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawidłowości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeń prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcia procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 7) **działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 8) **informacja o naruszeniu prawa** - informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji, pracuje lub pracowała, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą/służbą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 9) **informacja zwrotna** – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 10) **kontekst związany z pracą** – obecne lub przysze działania związane z pracą/służbą, w ramach których - niezależnie od charakteru tych działań - osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;
- 11) **naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;

### **§ 3. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury oraz wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego .**

1. Komendant zapewnia wdrożenie procedury w tym środków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury.
2. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszeń prawa oraz prowadzenie Rejestru zgłoszeń w Komendzie jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń.
3. Komendant do realizacji zadań Pełnomocnika ds. zgłoszeń wyznacza specjalistę Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo-Informacyjnych KPP w Ustrzykach Dolnych a w przypadku jego nieobecności wyznacza Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji.
4. W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 3 lub gdy zgłoszenie dotyczy tych osób Komendant do realizacji zadań Pełnomocnika ds. zgłoszeń wyznacza Naczelnika Wydziału Kryminalnego a w przypadku jego nieobecności Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego.
5. Pełnomocnik każdorazowo informuje o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości - Komendanta.
6. Pełnomocnik dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
7. Jeżeli zgłoszenie nie należy do zakresu działania Komendy przekazuje zgłoszenie zewnętrzne, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu- oraz informuje o tym sygnalistę.
8. Komendant odstępuje od rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, informuje o tym sygnalistę oraz o możliwości zgłoszenia w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do Sądu Administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji oraz może być przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie.
9. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta, wyznacza on komisję do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia zewnętrznego na podstawie kwalifikacji zawodowych w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełnienia powierzonych zadań.
10. Przewodniczącym komisji wyjaśniającej jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń, a pozostali członkowie wyznaczeni są decyzją Komendanta.
11. Osoby wyznaczone są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach procedowania zgłoszenia. W tym celu podpisują:
  - a) upoważnienie do przetwarzania danych załącznik nr 1 do procedury;
  - b) oświadczenie o bezstronności załącznik nr 2 do procedury;

- a) jawny, gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
- b) poufny, gdy sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

#### **§ 5. Postępowanie wyjaśniające i następcze.**

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
3. Podczas rozpatrywania zgłoszenia Pełnomocnik może zwrócić się do sygnalisty na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu.
4. Pełnomocnik przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
5. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować sygnalistę przed upływem terminu, którym mowa w pkt. 4.

#### **§ 6. Warunki objęcia ochroną sygnalistów.**

1. Każdy sygnalista powinien zgłosić nieprawidłowość jeśli istnieją po jego stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazane informacje są prawdziwe.
2. Sygnalista i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, (tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości) podlegają ochronie przed możliwymi działaniami odwetowymi, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania.
3. Zapewniając ochronę sygnaliście Komendant w szczególności:
  - a) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu;
  - b) doprowadza do ukarania osób, którym udowodnione zostało podejmowane jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
4. Osoby objęte ochroną, które doświadczają jakichkolwiek form działania odwetowego w związku z dokonaniem zgłoszeniem, mogą zgłosić te działania odwetowe w analogiczny sposób jak zgłoszenie naruszenia.
5. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
6. Na żądanie sygnalisty organ właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania wydaje zaświadczenie w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach odnoszących się zakazu działań odwetowych i środków ochrony.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - upoważnienie do przetwarzania danych

Załącznik nr 2 - oświadczenie o bezstronności

Załącznik nr 3 - klauzula poufności

Załącznik nr 4 - wzór formularza zgłoszenia nieprawidłowości przez sygnalistę

Załącznik nr 5 - potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości

Załącznik nr 6 - wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych

Załącznik nr 7 - wzór klauzuli informacyjnej dla osób wskazanych w zgłoszeniu

Ustrzyki Dolne, dnia .....

(Administrator danych lub osoba przez  
niego upoważniona)

**Upoważnienie Nr .....  
do przetwarzania danych osobowych**

Na podstawie 27 ust. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) zwanego dalej RODO, nadaję upoważnienie Pani/Panu:

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(identyfikator kadrowy)

Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do *przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania* zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora danych.\*

Polecam Pani/Panu przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem, przepisami RODO oraz przyjętą Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w KPP w Ustrzykach Dolnych.

Pouczenie:

Jednocześnie informuję, że osoby, które otrzymały upoważnienie do przetwarzania danych są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Przyjęto do wiadomości i stosowania

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

\* właściwe podkreślić

**Oświadczenie o bezstronności**

Ja niżej podpisany/a:

.....  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu w związku z przyjęciem zgłoszenia naruszenia:

1. nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie;
2. nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział zgłoszeniu;
3. nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia, np. współpracownikiem lub krewnym osób dokonujących zgłoszenia;
4. nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia;
5. nie jestem osobą pozostającą wobec osób zgłaszających naruszenia w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności;

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakichkolwiek okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia, zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego poinformowania przewodniczącego Komisji.

.....  
(podpis składającego oświadczenie)

**Klauzula poufności**

Ja niżej podpisany/a:

.....  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Niniejszym zobowiązuję się do ochrony wszelkich informacji uzyskanych przeze mnie w związku z udziałem w zewnętrznym postępowaniem wyjaśniającym w sprawach dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości, prowadzonych w KPP w Ustrzykach Dolnych.

Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności:

1. wszelkich informacji na podstawie, których można byłoby w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować tożsamość osoby zgłaszającej naruszenie (Sygnalisty), świadków naruszenia, domniemanego sprawcy naruszenia oraz innych osób wskazanych przez Sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia;
2. treść zgłoszenia naruszenia oraz składanych wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego.

W związku z powyższym zobowiązuje się do :

1. wykorzystania powyższych informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
2. nieudostępniania powyższych informacji osobom nieupoważnionym;
3. należytego zabezpieczenia powyższych informacji przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym w tym ujawnianiem, udostępnianiem, kopiowaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą.

Oświadczam również, iż:

1. Obowiązek ochrony informacji uzyskanych przeze mnie w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym ciąży na mnie bez względu na upływ czasu, także po zakończeniu wykonywania powierzonych mi czynności, do momentu uzyskania przeze mnie informacji o ustaniu lub zmianie przesłanek ochrony;
2. postępowanie sprzeczne z powyższymi obowiązkami, może stanowić naruszenie przepisów karnych, jak też może rodzić wobec mnie cywilną odpowiedzialność odszkodowawczą.

.....  
(podpis oświadczającego)

**Formularz zgłoszenia naruszenia prawa**

1. Dane osoby (osób) sygnalisty (imię, nazwisko, e-mail, adres do korespondencji)  
.....  
.....
2. Stanowisko lub funkcja  
.....  
.....
3. Data i miejsca zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach .....  
.....  
.....
4. Opis zgłoszonych naruszeń: .....  
.....  
.....  
.....
5. Wskazanie osoby, której zgłoszenie dotyczy .....  
.....  
.....
6. Dane świadków – gdy występują (imiona , nazwiska, dane kontaktowe) .....  
.....  
.....  
.....
7. Wskazanie ewentualnych dowodów jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości .....  
.....  
.....  
.....
8. Data i podpis sygnalisty .....

**POUCZENIE**

W przypadku ustalenia, iż zgłoszenie dokonano w złej wierze (świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę), sygnaliście nie przysługuje ochrona przewidziana w Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez sygnalistę. W stosunku do sygnalisty w złej wierze może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne.



**Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości**

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia naruszenie prawa, które zostało dokonane przez ..... w dniu ..... i dotyczy nieprawidłowości polegającej na .....

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

Niniejszym stwierdza się , że zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu sygnalisty. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów;

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

.....  
(podpis Pełnomocnika ds. zgłoszeń )

L.p.	Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Nazwisko i imię sygnalisty	Nazwisko i imię osoby, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot naruszenia prawa
	1	2	3	4	5

**Klauzula informacyjna dla osób wskazanych w zgłoszeniu naruszeń prawa**

Zgodnie z 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 (RODO) informuję:

11. Administratorem danych jest Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ul. 29 Listopada 33, 38-700 Ustrzyki Dolne .
12. Z administratorem danych można się skontaktować przez adres mailowy [kpp.ustrzyki-dolne@rz.policja.gov.pl](mailto:kpp.ustrzyki-dolne@rz.policja.gov.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora.
13. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KPP w Ustrzykach Dolnych zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [iod.ustrzyki-dolne@rz.policja.gov.pl](mailto:iod.ustrzyki-dolne@rz.policja.gov.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej.
14. 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 z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, oraz zgodnie z 6 ust. 1 lit. c RODO
15. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych *(naależy wskazać dane, które są przetwarzane)*.
16. 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 do lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
17. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, bądź organizacji międzynarodowych.
18. 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.
19. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 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.
20. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
21. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

.....  
( data, czytelny podpis)