

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W SANOKU

skp-p-78/24

DECYZJA nr 76 /24
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SANOKU
z dnia 17 września 2024 r.

w sprawie wdrożenia w Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku „Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń”.

Na podstawie art. 18^{3a} i art. 94³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 878) oraz art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku służbowego w Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku „Procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń” stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2

Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku zobowiązani są do zapoznania się z procedurą, o której mowa w § 1, podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z jej postanowieniami i przestrzegania zasad w niej zawartych.

§ 3

Na Pełnomocnika ds. zgłoszeń wyznaczam Naczelnika Wydziału do walki z Przeszłością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem 24 września 2024r.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w SANOKU

nadkom. Tomasz BALAWAJDER

Z upoważnienia
Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku
I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
w Sanoku

ml. insp. Artur Kowalik

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia w KPP w Sanoku

Cel procedury.

- 1) stworzenie kompleksowej regulacji umożliwiającej dokonywanie zgłaszanie naruszeń prawa przez pracowników, policjantów, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, stażystów, praktykantów, funkcjonariuszy delegowanych do służby w KPP w Sanoku, osoby poszukujące pracy.
- 2) zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom dokonującym zgłoszeń naruszeń prawa, ochrony danych osobowych oraz ochrony przed działaniami odwetowymi.

§ 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 Sanoku;
- 3) **Komendant** – Komendant Powiatowy Policji w Sanoku;
- 4) **Komisja** - Komisja Wyjaśniająca powołana przez Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku 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 zgłoszenia 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 Komendzie, w którym osoba dokonująca zgłoszenia uczestniczyła w procesie rekrutacji, pracuje lub pracowała, w kontekście związanym z pracą/służbą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 9) **informacja zwrotna** – przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 10) **kontekst związany z pracą** – obecne lub przyszłe 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;

- 12) **osoba dokonująca zgłoszenia** - osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia informacje na temat naruszeń uzyskanych w kontekście związanym z pracą/służbą z pominięciem drogi służbowej;
- 13) **osoba, której zgłoszenie dotyczy** – osoba fizyczna lub prawna, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana;
- 14) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczną lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna być ujawniona;
- 15) **osoba powiązana ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w kontekście związanym z pracą w tym współpracownika lub członków rodziny zgłaszającego;
- 16) **rejestr** – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
- 17) **zgłoszenie** – przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w Komendzie, lub innej jednostce z którą Komenda utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście związanym z pracą;
- 18) **zgłoszenie wewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustane lub pisemne zgłoszenie naruszenia prawa w Komendzie;
- 19) **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustane lub pisemne przekazanie RPO albo organowi publicznemu informacji i naruszeniu prawa.

§ 2. Zakres procedury.

1. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do następujących grup osób uprawnionych do dokonywania zgłoszeń o naruszeniu prawa;
 - a. obecni i byli funkcjonariusze Komendy;
 - b. obecni i byli pracownicy Komendy;
 - c. kandydaci do zatrudnienia w Komendzie jeśli informację dotyczącą nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy;
 - d. wolontariusze, stażyści, praktykanci,
2. Naruszeniem prawa, które podlega zgłoszeniu jest działanie lub zaniechanie działania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a. korupcji;
 - b. zamówień publicznych;
 - c. bezpieczeństwa transportu;
 - d. ochrony środowiska;
 - e. zdrowia publicznego;
 - f. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - g. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - h. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela;
 - i. naruszenia zasad kodeksu etyki zawodowej pracowników Komendy
 - j. naruszenia praw pracowniczych, w tym lobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;

§ 3. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury i zarządzanie zgłoszeniami .

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. Pełnomocnik ds. zgłoszeń informuje każdorazowo o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości - Komendanta.
4. Osoby, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość, nie mogą być zaangażowane w analizę takiego zgłoszenia.
5. Komendant wyznacza skład komisji wyjaśniającej uwzględniając okoliczności § 3 ust. 3.
6. Przewodniczącym komisji wyjaśniającej jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń, a pozostali członkowie (nie mniej niż 3 osoby) wyznaczeni są decyzją Komendanta.
7. 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;
 - c) oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania załącznik nr 3 do procedury.
8. Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości oraz jest odpowiedzialny za skuteczność i adekwatność procedury w odniesieniu do Komendy.

§ 4. Zgłaszanie nieprawidłowości wewnętrzne .

- 1) Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane ustnie lub pisemnie.
- 2) Anonimowe zgłoszenie nieprawidłowości nie będą rozpatrywane.
- 3) Zgłoszenie ustne może być dokonane na wniosek zgłaszającego podczas bezpośredniego spotkania z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku
- 4) Zgłoszenie ustne dokumentowane jest za zgodą zgłaszającego w formie protokołu z rozmowy, dokonane przez przyjmującego zgłoszenie.
- 5) Ze zgłoszeniem, o których mowa w pkt. 4 należy zapoznać zgłaszającego, może on wnieść poprawki, oraz zatwierdza on protokół poprzez podpisanie.
- 6) Zgłoszenie pisemne może być przekazane na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości i przesłanie na adres: Pełnomocnik ds. zgłoszeń Komenda Powiatowa Policji w Sanoku, ul. Witkiewicza 3, 38-500 Sanok z dopiskiem na kopercie „w sekretariacie nie otwierać”.
- 7) Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy/służby;
 - b) datę i miejsce sporządzenia;

- c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy/służby;
 - d) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
- 8) Zgłoszenie może być dodatkowo udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
- 9) Pełnomocnik ds. zgłoszeń w ciągu 7 dni od przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu załącznik nr 5 do procedury. Podczas procedowania zgłoszeń podejmowane są środki:
- a) uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem wewnętrznym przez osoby nieupoważnione;
 - b) zapewniające ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której zgłoszenie dotyczy;
 - c) ochrona poufności dotyczy informacji na podstawie, których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
- 10) Zgłoszenie może mieć charakter:
- a) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - b) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

§ 5. Postępowanie wyjaśniające i naprawcze.

- 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) W wyniku prowadzonych działań następczych zgłoszenie może być uznane za:
 - a) zasadne i wówczas podejmowane są działania następcze lub powiadamiane organy ścigania;
 - b) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.
- 4) W przypadku stwierdzenia, że podane informacje mogą być niewystarczające do rozpatrzenia zasadności zgłoszenia, Komisja może zwrócić się do osoby zgłaszającej o uzupełnienie informacji.
- 5) Komisja może zwracać się do innych osób mogących mieć wiedzę na temat zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia nieprawidłowości o udzielenie dodatkowych informacji.
- 6) Prace Komisji rozpoczynają się bez zbędnej zwłoki i powinny się zakończyć nie później niż 2 miesiące od przyjęcia zgłoszenia nieprawidłowości. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.
- 7) Jeżeli Komisja w trakcie prowadzonych czynności potwierdzi zasadność zgłoszonego naruszenia sporządza raport dla Komendanta, w którym zawiera rekomendacje dotyczące działań naprawczych lub zapobiegawczych mających na

celu naprawienie istniejącej sytuacji i podjęcia działań eliminujących podobne zdarzenie w przyszłości.

- 8) Pełnomocnik ds. zgłoszeń, o ile jest to możliwe, ma obowiązek powiadomić osobę zgłaszającą o sposobie załatwienia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od jego otrzymania, kanałem analogicznym do zgłoszenia.

§ 6 . Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

- 1) Każde zgłoszenie nieprawidłowości powinno być zarejestrowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych niezależnie od dalszego przebiegu postępowania załącznik nr 6 do procedury.
- 2) Za prowadzenie odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń.
- 3) Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia;
 - c) dane osoby zgłaszającej naruszenie;
 - d) dane osoby której zgłoszenie dotyczy;
 - e) adres osoby zgłaszającej do kontaktu ;
 - f) datę dokonania zgłoszenia;
 - g) informację o podjętych działaniach naprawczych;
 - h) datę zakończenia sprawy.
- 4) Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze przechowywane są przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 7. Ochrona przed działaniami odwetowymi.

- 1) Każda osoba uprawniona do dokonywania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazane informacje są prawdziwe.
- 2) Osoby, które dokonały zgłoszenia 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 przez innych pracowników.
- 3) Zapewniając ochronę zgłaszającemu pracodawca 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 pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem dokonującego zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
- 4) Osoby objęte ochroną, które doświadczyają jakichkolwiek form działania odwetowego w związku z dokonaniem zgłoszeniem, mogą zgłosić te działania odwetowe w analogiczny sposób jak zgłoszenie naruszenia.

- 5) Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
- 6) Dokonanie zgłoszenia w złej wierze może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa.

§ 8. Zgłoszenia zewnętrzne.

- 1) Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez konieczności uprzedniego dokonywania zgłoszenia wewnętrznego.
- 2) Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego.

§ 9. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

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 wewnętrznych
- Załącznik nr 7 - oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą
- Załącznik nr 8 - wzór klauzuli informacyjnej dla osób wskazanych w zgłoszeniu

Komendant Powiatowy Policji
w Sanoku

podkom. nr Tomasz BILAWAJDER

Sanok, 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 27.04.2016r. 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 Sanoku.

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 wewnętrznym postępowaniem wyjaśniającym w sprawach dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości, prowadzonych w KPP w Sanoku.

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) dokonujących zgłoszenia (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 zgłaszający , które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości
8. Data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia

POUCZENIE

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

Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenia prawa.

Zgodnie z 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(RODO)informuję:

1. Administratorem danych jest Komendant Powiatowy Policji w Sanoku z siedzibą przy ul. Witkiewicza 3, 38-500 Sanok.
2. Z administratorem danych można się skontaktować przez adres mailowy kpp.sanok@rz.policja.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem przez adres mailowy iod.sanok@rz.policja.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
5. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach związanych z przyjmowaniem, weryfikacją oraz wyjaśnieniem zgłoszeń naruszeń prawa wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym lub podmiotom uprawnionym do żądania dostępu do na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane?
10. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości.

.....
(data, czytelny podpis)

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)

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku

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

**Oświadczenie pracowników/funkcjonariuszy
o zapoznaniu z procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa**

Ja niżej podpisany:

.....

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

oświadczam, iż zapoznałem/am się z procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez sygnalistów obowiązująca w KPP w Sanoku rozumiem jej treść, i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych.

.....

(podpis składającego oświadczenie)

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:

1. Administratorem danych jest Komendant Powiatowy Policji w Sanoku z siedzibą przy ul. Witkiewicza 3, 38-500 Sanok.
2. Z administratorem danych można się skontaktować przez adres mailowy kpp.sanok@rz.policja.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem przez adres iod.sanok@rz.policja.gov. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5. Pani/Pana dane zostały przekazane w związku z weryfikacją oraz wyjaśnieniem zgłoszenia naruszeń prawa wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. przez *(należy wskazać kto jest źródłem danych)*.
6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych *(należy wskazać dane, które są przetwarzane)*.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym lub podmiotom uprawnionym do żądania dostępu na podstawie przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych², jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
10. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

.....
(data, czytelny podpis)