

Komendant Powiatowy Policji
w Nakle nad Notecią

ZATWIERDZAM:

kom. Jan Poźniak

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych z dnia 23 grudnia 2024 roku

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 poz. 928) – zwana dalej ustawą o sygnalistach i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych.

§ 2. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu przyjmowania informacji o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

§ 3. Procedura zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie do naruszeń prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o sygnalistach, zgłaszanych lub ujawnianych naruszeń prawa w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o sygnalistach.

§ 4 Użyte w procedurze zgłoszeń zewnętrznych określenie oznacza:

KPP w Nakle nad Notecią – Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią;

Rozdział 2

Wewnętrzna komórka organizacyjna w ramach struktury KPP w Nakle nad Notecią upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

§ 5.1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o sygnalistach w Komendzie Powiatowej Policji

w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych upoważnia się funkcjonariusza Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli KPP w Nakle nad Notecią.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy funkcjonariuszy Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli KPP w Nakle nad Notecią zgłaszający przedstawia zgłoszenie bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Nakle nad Notecią w sposób określony w § 6 ust. 7.

Rozdział 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę

§ 6. 1. Składane zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, 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, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia zewnętrznego, wskazanie adresu do kontaktu. Pisemne zgłoszenie zewnętrzne może być sporządzone na przykładowym formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych, obejmują możliwość dokonywania zgłoszenia ustnie lub pisemnie.

3. Zgłoszenie zewnętrzne dokonywane ustnie odbywa się w trakcie bezpośredniego spotkania, podczas którego dokumentowane jest w formie protokołu zgłoszenia zewnętrznego stanowiącego załącznik nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

4. W przypadku wyboru przez sygnalistę sposobu zgłoszenia zewnętrznego poprzez bezpośrednie spotkanie, na jego wniosek, zgłoszenie ustne ma miejsce podczas takiego spotkania w siedzibie KPP w Nakle nad Notecią zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

5. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu zgłoszenia przez jego podpisanie.

6. Zgłoszenie zewnętrzne pisemne może być dokonane poprzez sporządzenie zgłoszenia na przykładowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych:

- 1) na adres: Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią ul. Pocztowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres skrzynki pocztowej SEPP dedykowanej do przyjmowania zgłoszeń o nazwie: kontakt-naklo@bg.policja.gov.pl.

7. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy funkcjonariuszy Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli KPP w Nakle nad Notecią, może być one dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią, ul. Pocztowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

8. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 i 7, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych.

9. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” ma tylko Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią lub jego zastępca oraz upoważnione przez Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią osoby na każdym etapie postępowania.

10. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje w zgłoszeniu adres do kontaktu.

11. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie zostanie podany adres do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

12. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który przechowywany jest przez

funkcjonariusza Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi - załącznik nr 3 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

13. Wpisy do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby upoważnione. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.

14. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 4

Bezstronna wewnętrzna komórka organizacyjna lub osoba upoważniona do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą

§ 7. 1. W ramach podejmowania działań następczych, dokonuje się wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Rozpatruje się zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.

2. Bezpośredni przełożony funkcjonariusza Policji jest obowiązany wyłączyć go z weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności tego funkcjonariusza w danej sprawie.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy funkcjonariusz Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego

i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, wyznacza inną komórkę organizacyjną KPP w Nakle nad Notecią.

4. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia zewnętrznego, Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią może upoważnić innych, bezstronnych funkcjonariuszy z KPP w Nakle nad Notecią i jednostek podległych do uczestniczenia w procesie działań następczych.

5. Zasadniczym celem działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącym przedmiotem zgłoszenia.

6. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następcze. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nie należącej do zakresu działania tego organu – przekazuje się zgłoszenie zewnętrznym do innego organu publicznego właściwego do podjęcia tych działań. Powyższe następuje w terminach określonych odpowiednio w art. 34 ust. 1 pkt 4 i art. 41 ust. 1-3 ustawy o sygnalistach.

7. Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznym, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznym został określony - w załączniku nr 4 do procedury zgłoszeń zewnętrznym.

Rozdział 5

Tryb postępowania z informacjami anonimowymi o naruszeniach prawa

§ 8. 1. Zgłoszenia zewnętrznym, które są anonimowe nie będą rozpatrywane według niniejszej procedury.

Rozdział 6

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, wydania zaświadczenia

§ 9. 1. Funkcjonariusz Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia zewnętrznego potwierdza sygnaliście przyjęcie tego zgłoszenia - załącznik nr 5, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy funkcjonariusza Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią – Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią wyznacza innego funkcjonariusza z KPP w Nakle nad Notecią lub jednostek podległych do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Na pisemne żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych, wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o sygnalistach.

Rozdział 7

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych

§ 10. 1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, do podejmowania działań następczych są zobowiązane do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem zewnętrznym oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Zachowanie tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych obowiązuje te osoby także po ustaniu stosunku służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

2. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia zewnętrznego osoby upoważnione do weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następczych zobowiązane są do dbałości w zakresie zachowania poufności uzyskanych informacji, w szczególności gdy wymaga tego sytuacja posługują się jedynie numerem tego zgłoszenia.

3. Dane sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba, że za wyraźną zgodą sygnalisty, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o sygnalistach.

4. Postanowień, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o sygnalistach.

5. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji w ramach zgłoszenia naruszenia prawach został określony - w załączniku nr 6 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 8

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

§ 11. 1. Funkcjonariusz Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią albo odpowiednio wyznaczony przez Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią inny funkcjonariusz, jeśli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy funkcjonariusza Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli KPP w Nakle nad Notecią, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodach takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

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

Rozdział 9

Ochrona sygnalisty

§ 12. 1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Zakres ochrony, formy stosowania działań odwetowych i tryb postępowania w takich sytuacjach został określony w rozdziale 2 ustawy o sygnalistach.

3. Organ publiczny gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych:

- 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) ochrona poufności, o której mowa w pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Rozdział 10

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń przez Rzecznika Praw Obywatelskich

§ 13. 1. Zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa będą przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich od dnia 25 grudnia 2024 r. wyłącznie przez dedykowane do tego celu kanały – informacja w tym zakresie umieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozdział 11

Przepis końcowy

§ 14. 1 Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

**Formularz zgłoszenia zewnętrznego w Komendzie Powiatowej Policji
w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych.**

Data sporządzenia:

.....

Zgłoszenie imienne:

Imię i nazwisko:.....

Dane kontaktowe:.....

Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?

- działania o charakterze korupcyjnym,
- działania z zakresu zamówień publicznych,
- działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych,
- działania z zakresu konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami wskazanymi wyżej wymienionych obszarach.
- działania z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- inne (jakie?)

.....

.....

Treść zgłoszenia:

- Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz,
- Podaj datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanym z pracą/służbą),
- Opisz konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
- Wskaż podmiot, którego dotyczy zgłoszenie,
- Wskaż ewentualnych świadków naruszenia prawa,
- Wskaż wszystkie dowody i informacje jakimi dysponujesz, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
- Wskaż preferowany sposób kontaktu zwrotnego,
- Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w KGP, media, inne),
- Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 2) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, znana jest mi zewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych.
- 3) Do protokołu dołączono następujące załączniki (kserokopie dokumentów, nośniki pamięci, zdjęcia itp.)

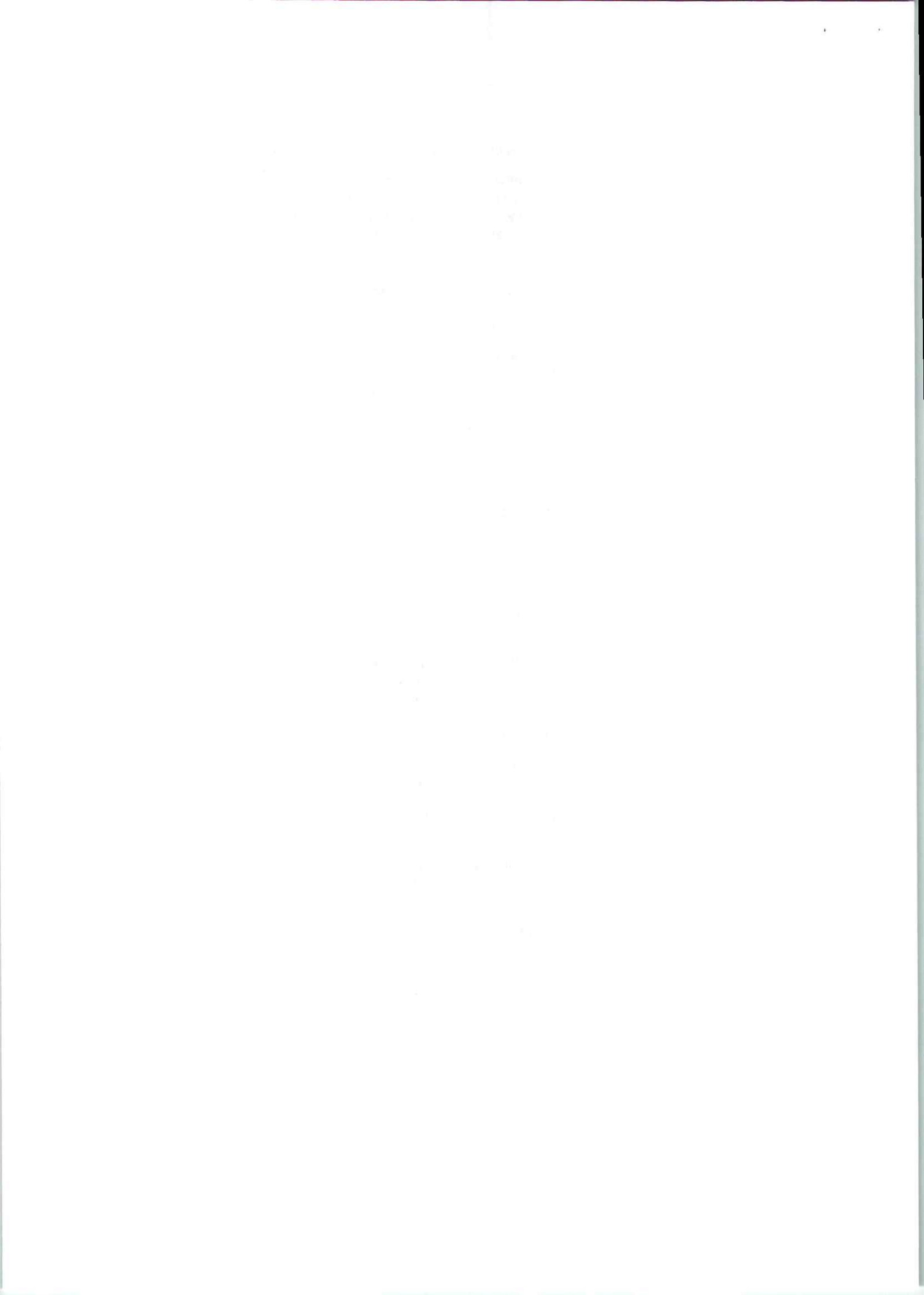
.....

data i czytelny podpis
osoby dokonującej zgłoszenia

(Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią,
adres: ul. Poczтовая 11, 89-100 Nakło nad Notecią.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych, lub z inspektorem ochrony danych osobowych KPP:
adres: ul. Poczтовая 11, 89-100 Nakło nad Notecią, e-mail: iod.kpp-naklo-nad-notecia@bg.policja.gov.pl
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 8 ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
6. 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.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych. Organem właściwym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.



PROTOKÓŁ

zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych.

- Protokół zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania.

.....
(Miejsce i data sporządzenia)
.....

.....
(Stopień, imię i nazwisko oraz jednostka organizacyjna przyjmującego zgłoszenie)
.....

Działając na mocy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* w zw. z § 6 ust. 3
Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych
w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych.

.....
(Imię i nazwisko dokonującego zgłoszenia)
.....

.....
(Dane kontaktowe)
.....

Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?

- działania o charakterze korupcyjnym,
 działania z zakresu zamówień publicznych,
 działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych,
 działania z zakresu konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami wskazanymi wyżej wymienionych obszarach.
 działania z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 inne (jakie?)

Treść zgłoszenia:

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(data i czytelny podpis
osoby przyjmującej zgłoszenie)

.....
(data i czytelny podpis
osoby uczestniczącej w zgłoszeniu)

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

*** niepotrzebne skreślić**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 2) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 3) znana jest mi zewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych.
- 4) Do protokołu dołączono następujące załączniki (kserokopie dokumentów, nośniki pamięci, zdjęcia itp..)

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

(Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią,
adres: ul. Pocztowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych, lub z inspektorem ochrony danych osobowych KPP:
adres: ul. Pocztowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią, e-mail: iod.kpp-naklo-nad-notecia@bg.policja.gov.pl
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 8 ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
6. 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.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych. Organem właściwym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik nr 3
do procedury zgłoszeń
zewnątrznych

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
KOMENDYANTA POWIATOWEGO POLICJI
w NAKLE NAD NOTECIĄ

dot. zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Numer zgłoszenia	Numer sprawy (L.dz.)	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacje o podjętych działaniach następczych lub nie podejmowaniu dalszych działań	Informacje o wydaniu zaświadczenia oraz kwoty odzyskane	Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane	Data zakończenia sprawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią,

U P O W A Ź N I E N I E

nr.....

Upoważniam Panią/Pana

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania i/lub weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych* oraz przetwarzania danych osobowych wynikających ze zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora od sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych.

Data nadania upoważnienia:

.....

(pieczętka i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Zasady obowiązywania upoważnienia.

1. Upoważnienie obowiązuje:

- 1) wyłącznie na czas realizacji zadań przewidzianych w procedurze zgłoszeń zewnętrznych, z zastrzeżeniem przypadków nieobowiązywania upoważnienia określonych w ust. 2;
- 2) wyłącznie po pisemnym zobowiązaniu się przez policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie, do zachowania w poufności informacji, w tym danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał te zadania.

2. Upoważnienie nie obowiązuje w przypadku:

- 1) nieobecności policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie, odpowiednio w służbie lub w pracy;
- 2) zawieszenia policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie, w czynnościach służbowych;
- 3) oddelegowania policjanta, którego dotyczy upoważnienie, do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

* niewiastliwe skreślić

Załącznik nr 5 do procedury
zgłoszeń zewnętrznych

Nakło nad Notecią, dnia r.

.....
(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

Potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

nr.....

Pan/Pani

.....

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz.U. 2024 poz. 928) w związku z zewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i jednostkach podległych, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia, dokonanego w dniu:

.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Nakło nad Notecią, dnia r.

Oświadczenie

Imię (imiona) i nazwisko (stopień służbowy):

Identyfikator kadrowy:

Stanowisko służbowe:

Komórka organizacyjna KPP w Nakle nad Notecią:

.....

Ja niżej podpisany/a:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i/lub weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób*, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będę wykonywać te zadania.
3. Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu*.
4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie*.
5. Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa z chwilą jego odwołania*.

.....

(data i czytelny własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie)

*- niewłaściwe skreślić.

