

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze i jednostkach jej podległych

Rozdział I. Przepisy wstępne

§ 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze i jednostkach jej podległych, zwana dalej „Procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, wprowadzona została na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) obligującego organy publiczne do ustalenia zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych.

§ 2.1. Celem procedury jest stworzenie efektywnego i jednolitego systemu przyjmowania w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze i jednostkach jej podległych informacji o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

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

§ 3.1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych **nie dopuszcza rozpatrywania informacji o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo.**

2. Procedury zgłoszeń zewnętrznych nie stosuje się do naruszeń dotyczących obowiązujących w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze i jednostkach jej podległych regulacji zewnętrznych i standardów etycznych, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.

Rozdział II

Wewnętrzna komórka organizacyjna w ramach struktury KMP odpowiedzialna za przyjmowania zgłoszeń.

§ 4.1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz 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, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, upoważniony jest każdy funkcjonariusz Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków KMP.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje Ekspert Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków KMP lub osoba go zastępująca, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia zewnętrznego wyznacza bezstronne osoby

z Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków KMP odpowiedzialne za dalsze procedowanie zgłoszenia.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze, na wniosek Eksperta Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków KMP lub osoby go zastępującej, może upoważnić inne, bezstronne osoby z KMP bądź z jednostek podległych do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego oraz w procesie działań następczych. Nie dotyczy to jednak osób, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także osób pozostających w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa przez osoby z Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków KMP, zgłoszenie składa się bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji w Zielonej Górze – w sposób określony w § 10 ust. 7 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

5. W okolicznościach, o których mowa w ust. 4, Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze wyznacza osobę do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego 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. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych udziela się na wzorze upoważnień, który stanowi **załącznik nr 1** do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział III **Poufność informacji.**

§ 5.1. Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale II Procedury zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Zachowanie tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych) obliuguje osoby upoważnione także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę.

2. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia zewnętrznego, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem zgłoszenia.

§ 6. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia w tym zakresie, osoba ta zobowiązana jest do:

- 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji w Zielonej Górze lub osobie upoważnionej z Zespołu ds.

Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków KMP, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

§ 7. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera **załącznik nr 2** do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 8. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym, stanowiącą **załącznik nr 3** do procedury zgłoszeń zewnętrznych, przekazuje się przy pierwszym pisemnym kontakcie lub podczas pierwszego bezpośredniego kontaktu z osobą wskazaną przez zgłaszającego.

Rozdział IV

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

§ 9. 1. W ramach podejmowania działań następczych, upoważniony funkcjonariusz 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 Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Upoważniony funkcjonariusz rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze.

2. Wstępna weryfikacja zgłoszenia polega również na ustaleniu czy zgłoszenie zostało dokonane przez sygnalistę, a także czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w § 3 Procedury zgłoszeń zewnętrznych;

3. 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;

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

5. W przypadku stwierdzenia negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych, o czym informuje się zgłaszającego. Gdy informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku, petycji, zażalenia, odwołania, apelacji może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie z zachowaniem terminów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy o sygnalistach;

7. 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 innemu organowi publicznemu właściwemu do podjęcia tych działań. Powyższe następuje w terminach i przypadkach określonych odpowiednio w art. 34 ust. 2, art. 40 ust. 2 i 41 ustawy o sygnalistach.

Rozdział V

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę

§ 10. 1. Składane zgłoszenie 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, wskazanie adresu do kontaktu. Przykładowy wzór druku formularza zgłoszenia stanowi **załącznik nr 4** do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

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

3. Zgłoszenia ustnego można dokonać:

1) przy wykorzystaniu nienagrywanej linii telefonicznej pod nr tel. **477952588**. Zgłoszenie dokonane może być od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy); ze zgłoszenia sporządza się protokół zgłoszenia zewnętrznego – **załącznik nr 5**;

2) w toku bezpośredniego spotkania z upoważnionym funkcjonariuszem KMP; zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu zgłoszenia zewnętrznego.

4. W przypadku wyboru przez sygnalistę sposobu zgłoszenia w toku bezpośredniego spotkania, spotkanie takie zorganizowane zostanie na wniosek sygnalisty w siedzibie KMP w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W celu zachowania poufności tożsamości sygnalisty spotkanie takie zorganizowane zostanie po uprzednim wyznaczeniu jego terminu, przy czym przy wyznaczaniu terminu preferowane jest skorzystanie z nr tel. **477952588**.

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

6. Zgłoszenie pisemne może być dokonane poprzez sporządzenie załącznika nr 4 oraz:

1) wysłanie na adres: Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, Zespół ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków, ul. Partyzantów 40, 65-332 Zielona Góra, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”**;

2) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w punkcie 1.

7. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy lub pracownika Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków KMP, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

1) wysłanie go na adres: Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 40, 65-332 Zielona Góra, w zamkniętej kopercie z **dopiskiem, jak w ust. 6 pkt 1**;

2) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, w zamkniętej kopercie z **dopiskiem, jak w ust. 6 pkt 1**.

8. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 i 7, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze 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 Miejski Policji w Zielonej Górze lub aktualnie zastępująca go osoba oraz upoważnione przez Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze 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 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, które przechowywane są odpowiednio w pomieszczeniu służbowym użytkowanym przez Eksperta Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków KMP oraz Eksperta Zespołu Kadr i Szkolenia KMP. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi **załącznik nr 6** 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 są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 11 1. Zgłoszenia zewnętrzne nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w decyzji nr 278/20218 Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie instrukcji pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 9 ust. 5 Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział VI

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, wydania zaświadczenia

§ 12. 1. Ekspert Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków KMP lub osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia zewnętrznego potwierdza sygnaliście przyjęcie tego zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi **załącznik nr 7 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych**.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osób z Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków KMP, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyła Ekspert Zespołu Kadr i Szkolenia KMP lub osoba go zastępująca, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Na pisemne żądanie (wniosek) 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 VII

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych

§ 13. 1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych są zobowiązane w toku realizacji działań następczych do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, jak również osoby, której dotyczy zgłoszenie osoby wskazanej w zgłoszeniu, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą. Osoby, które uzyskały informacje i dane osobowe w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz w ramach działań następczych, zobowiązane są do zachowania tych informacji i danych w tajemnicy także po ustaniu stosunku służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego ww. czynności były wykonywane. Wszystkie osoby realizujące działania następcze mają obowiązek podejmowania czynności z zachowaniem należytej staranności uwzględniającej ochronę sygnalisty.

2. W toku czynności związanych z wyjaśnieniem zgłoszenia należy posługiwać się numerem zgłoszenia.

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

4. Postanowień, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, (zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o sygnalistach).

5. Przy czynnościach podjętych względem osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia, realizuje się jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – obejmujący treści ujęte w klauzuli, o której mowa w § 8 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

6. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Miejskiemu Policji w Zielonej Górze, zawierającym informacje o:

- 1) przebiegu realizowanych czynności;
- 2) realizacji celów działania następczego;
- 3) rekomendacjach w zakresie wskazania środków naprawczych (autokorekty) możliwych do wdrożenia w KMP i jednostkach jej podległych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również w zakresie dalszego nadania biegu sprawie, min. 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 postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowania toczącego się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

- 4) wskazaniu czy w toku działań następczych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w Rozdziale 6 ustawy *o ochronie sygnalistów*, a szczególności: 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”, art. 57 – „dokonanie zgłoszenia pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa”.

Rozdział VIII

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

§ 14. 1. Ekspert Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków KMP/osoba go zastępująca albo odpowiednio Ekspert Zespołu Kadr i Szkolenia KMP/osoba go zastępująca przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów 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 IX

Ochrona sygnalisty

§ 15.1. 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 X

Przepisy końcowe

§ 16. Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze i jednostkach jej podległych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.



KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra.,

U P O W A Ź N I E N I E

nr
(numer sprawy)

Upoważniam do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach, niezbędnych do realizacji Procedury zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze i jednostkach jej podległych w zakresie czynności:

- przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych*
- podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje *
- przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej*
- prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych*

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

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.

Upoważnienie w zakresie ww. czynności, obowiązuje na okres procedowania zakresu czynności do których udzielono upoważnienia/bezterminowo**

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

(okrągła pieczęć organu)

- * zaznaczyć właściwe znakiem X
- ** niewłaściwe skreślić

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
– akta osobowe osoby upoważnionej
– osoba upoważniona

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja niżej podpisana/y zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z udzielonym upoważnieniem.

Oświadczam, iż nie jestem w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także nie pozostaje w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

Stwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 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.2016.119.1), w myśl której „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) - możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Stwierdzam także, że zostałam/em zaznajomiona/y z obowiązującymi politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także z zewnętrzną procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze i jednostkach jej podległych i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń danych osobowych zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.

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

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty.

.....
data, imię i nazwisko składającego oświadczenia

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA**

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

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 40, 65-332 Zielona Góra., e-mail: sekretariat.kmp_zgora@go.policja.gov.pl, tel. (+48) 477952000.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.zielonagora@go.policja.gov.pl
3. Podane przez Panią/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania 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/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
6. **Szczególne 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/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/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 (poprawiania). 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/Panu 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 Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
11. Pani/Pana dane nie będą udostępnione 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 się zgłosić 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, 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 PRAWA**

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/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 40, 65-332 Zielona Góra., e-mail: sekretariat.kmp_zgora@go.policja.gov.pl, tel. (+48) 477952000.
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 na adres e-mail: iod.zielonagora@go.policja.gov.pl
3. Pani/Pana 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 zewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:.....
/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/
- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

5. Pani/Pana 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/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana 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 Pani/Pan 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 Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Podanie Pani/Pana 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 się zgłosić 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, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

Formularz zgłoszenia zewnętrznego

Data sporządzenia:
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko:..... Dane kontaktowe:.....
Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie? <input type="checkbox"/> działania o charakterze korupcyjnym, <input type="checkbox"/> działania z zakresu zamówień publicznych, <input type="checkbox"/> działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> działania z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, <input type="checkbox"/> 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 KWP w Gorzowie Wlkp., media, inne), – Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- 5) znana jest mi zewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

.....

data i czytelny podpis
osoby dokonującej zgłoszenia

PROTOKÓŁ

zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa

- Protokół zgłoszenia za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej.
- Protokół zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania.

<p>.....</p> <p>(Miejsce i data sporządzenia)</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p>(Stopień, imię i nazwisko oraz jednostka organizacyjna przyjmującego zgłoszenie)</p> <p>Działając na mocy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w zw. z § 11 ust. 5 procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze</p>
<p>.....</p> <p>(Imię i nazwisko dokonującego zgłoszenia)</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p>(Dane kontaktowe)</p> <p>.....</p>
<p>Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> działania o charakterze korupcyjnym,<input type="checkbox"/> działania z zakresu zamówień publicznych,<input type="checkbox"/> działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych,<input type="checkbox"/> 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.<input type="checkbox"/> działania z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,<input type="checkbox"/> inne (jakie?) <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Treść zgłoszenia:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

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

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

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

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

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- 5) znana jest mi zewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze i jednostkach jej podległych.

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

Załącznik nr 7 do procedury
zgłoszeń zewnętrznych

Zielona Góra., dnia r.

.....
(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

Potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

Pan/Pani

.....

Na podstawie art.37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*(Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w związku z § 13 ust. 1 i 2 *procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze i jednostkach jej podległych*, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia, dokonanego w dniu:

.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik :

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

