



Komenda Powiatowa Policji
w Wieliczce

Wieliczka, dnia 23 grudnia 2024 r.

DECYZJA nr 59/2024

Komendanta Powiatowej Policji w Wieliczce
z dnia 23 grudnia 2024 roku

sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce i podległych komisariatach Policji,

Na podstawie art. 6f ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928), **postanawiam co następuje:**

§1.

Wprowadzam procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce i podległych komisariatach Policji zwaną „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§2.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie od dnia 25 grudnia 2024 roku.

§3.

1. Z niniejszą decyzją zapoznają się wszyscy pracownicy i policjanci zatrudnieni/ pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce i podległych komisariatach Policji.
2. Obowiązek o którym mowa w pkt 1 dotyczy także osób delegowanych z innych jednostek organizacyjnych do pełnia służby i świadczenia pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce
3. Osoby, o których mowa w pkt 1 i 2, fakt zapoznania się z procedurą zgłoszeń zewnętrznych, potwierdzają na karcie zapoznania prowadzonej w każdej z komórek organizacyjnych KPP w Wieliczce i podległych komisariatach
4. Karty zapoznania funkcjonariuszy i pracowników deponowane są w Wydziale Wspomagającym KPP w Wieliczce.
5. Naczelnika Wydziału Wspomagającego zobowiązuje do zapoznania z niniejszą decyzją nowoprzyjętych policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

§4.

W sprawach nieuregulowanych decyzją, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

**KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W WIELICZCE**

ml. insp. Mirosław Strach

The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The second part is devoted to a detailed analysis of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The third part is devoted to a detailed analysis of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The fourth part is devoted to a detailed analysis of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The fifth part is devoted to a detailed analysis of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The sixth part is devoted to a detailed analysis of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The seventh part is devoted to a detailed analysis of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The eighth part is devoted to a detailed analysis of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The ninth part is devoted to a detailed analysis of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The tenth part is devoted to a detailed analysis of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe.

Załącznik do Decyzji nr 59/2024 Komendanta
Powiatowego Policji w Wieliczce z dnia
23 grudnia 2024 r.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań
następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce
i podległych komisariatach Policji

Rozdział I Przepisy wstępne

§1

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych (zwana dalej procedurą) stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928 — zwana dalej ustawą o sygnalistach) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce i podległych komisariatach Policji

§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 ma zastosowanie do naruszeń prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, zgłaszanych lub ujawnianych naruszeń prawa w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

Niniejsza procedura stanowi realizację postanowień określonych w art. 33 ustawy o ochronie sygnalistów. Do pozostałych kwestii nie objętych niniejszą procedurą ma zastosowanie wyżej cytowana ustawa.

Rozdział 2

Komórka odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, informowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, uprawnieni są funkcjonariusz lub pracownik Wydziału Wspomagającego wyznaczeni przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce.
2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje Naczelnik Wydziału Wspomagającego lub osoba go zastępująca, który po wpływie zgłoszenia do KPP wyznacza osobę z odpowiedzialną za dalsze procedowanie zgłoszenia. Osoba ta podejmuje realizację czynności po uzyskaniu stosownego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce do prowadzenia w danej sprawie działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego.
3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce lub osoby go zastępującej, może upoważnić inne osoby z KPP do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia lub w procesie działań następnych.
4. Naczelnik Wydziału Wspomagającego lub osoba go zastępująca są zobowiązani wyłączyć funkcjonariusza/pracownika z weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa przez osoby z Wydziału Wspomagającego, zgłoszenie składa się bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Wieliczce — w sposób określony w §7 ust. 7 procedury zgłoszeń zewnętrznych.
6. W okolicznościach, o których mowa w ust. 5, Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce w Krakowie wyznacza Komendantów Komisariatów lub osobę go zastępującą, upoważnionego do podejmowania działań następnych, 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.
7. Dla osób, o których mowa w ust. 1-3, 6 wprowadza się wzór upoważnienia, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.

Rozdział 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§6

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne, które są anonimowe, nie będą rozpatrywane według niniejszej procedury

§7

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych obejmują możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania) lub pisemnie (w postaci papierowej lub elektronicznej).
2. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz co najmniej następujące informacje: dane jednoznacznie identyfikujące sygnalistę, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu do kontaktu.

Wzór formularza określono w Załączniku Nr 2 do niniejszej procedury.

3. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: +48 478341-224 dokonane może być w dniach roboczych w godz. od 10:00 do 14:00. Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie. Sposób dokonania sprawdzenia ustalony zostanie w trakcie rozmowy. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.
4. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania w KPP, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trosce o zachowanie poufności tożsamości sygnalisty, spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu. Wyznaczenie terminu spotkania jest możliwe poprzez skorzystanie z dedykowanego numeru telefonu: +48 478341224 (w dniach roboczych w godzinach od 10:00 do 14:00). Podczas spotkania, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg spotkania, sporządzanego przez osobę wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.
5. O przyjęciu wniosku, o którym mowa ust. 4, osoba go odbierająca informuje niezwłocznie Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce lub osobę go zastępującą.
6. Zgłoszenie pisemne w postaci papierowej może być dokonane poprzez:
 - 1) wysłanie go na adres: Wydział Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce , ul. Jedynaka 30 a , 32-020 Wieliczka , w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: „ zgłoszenie zewnętrzne — do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” ;
 - 2) doręczenie go osobiście do sekretariatu głównego KPP w Wieliczce w dwóch zamkniętych kopertach z dopiskiem jak w pkt 1.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w §5 ust. 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:
 - 1) wysłanie go na adres: sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce ul. Jedynaka 30 a , 32-020 Wieliczka , w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w ust. 6 lit. 1;
 - 2) doręczenie go osobiście do sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce ul. Jedynaka 30 a , 32-020 Wieliczka , w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w ust.

8. Zgłoszenie pisemne może być dokonane poprzez wystanie wypełnionego formularza, który stanowi Załącznik 2 niniejszej procedury i przestanie go na adres e-mail:

zgłoszeniezewnetrzne@wieliczkapolicia.gov.pl

§ 10

Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale 2 niniejszej procedury, w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do uniemożliwienia uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom 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. Obowiązek ten dotyczy także osób, które odpowiadają za przyjęcie oraz ekspedycję poczty.

§ 11

Na każdym etapie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia.

§ 12

1. Dane sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

2. Dyspozycji ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w związku postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne, postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 13

W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Powiatowej Policji w Wieliczce w tym zakresie, osoba ta zobowiązana jest do:

- 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także treści zgłoszenia,

- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ zgłoszenie zewnętrzne — do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie ” ; bezpośrednio do sekretariatu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, bez udziału innych osób.

§ 14

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej procedury.

§ 15

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały wskazane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej procedury.

Rozdział 5

Wstępna weryfikacja zgłoszenia

§ 16

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do KPP za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Rozdziale 3 niniejszej procedury, polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, a także czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów oraz czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 ustawy o ochronie sygnalistów, jak również ustalenie czy zgłoszenie nie dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, a nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem.
2. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, brak jest podstaw do prowadzenia działań następnych.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, informuje się sygnalistę o braku podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy o ochronie sygnalistów albo odstąpieniu od przekazania zgłoszenia, jeżeli nie dotyczy ona informacji o naruszeniu prawa.

4. W przypadku kolejnych zgłoszeń dotyczących tej samej sprawy organ może pozostawić je bez rozpoznania i bez przekazywania informacji zwrotnej.

5. W przypadku zidentyfikowania, iż organem publicznym właściwym do podjęcia działań następnych nie jest Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce, Naczelnik Wydziału Wspomagającego lub osoba go zastępująca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach — nie później niż w terminie 30 dni, przekazuje zgłoszenie do właściwego organu w sposób zapewniający ochronę poufności zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 17

1. Naczelnik Wydziału Wspomagającego lub osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KPP zgłoszenia zewnętrznego, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub wystąpiły uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności i tożsamości sygnalisty, a także w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych, Komendant Komisariatu lub osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KPP zgłoszenia zewnętrznego, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub wystąpiły uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności i tożsamości sygnalisty, a także w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

3. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej procedury.

§ 18

1. Na żądanie sygnalisty Naczelnik Wydziału Wspomagającego lub osoba go zastępująca 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 ochronie sygnalistów.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych, na żądanie sygnalisty Komendant Komisariatu lub osoba go zastępująca, 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 ochronie sygnalistów.

3. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej procedury.

Rozdział 6

Działania następcze

§ 19

1. Zasadniczym celem działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
2. W toku realizacji działań następczych wszystkie osoby je realizujące mają obowiązek podejmowania czynności z zachowaniem należytej staranności.
3. Działania następcze realizowane są w szczególności przez działania o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o ochronie sygnalistów.
4. W ramach działań następczych istnieje m. in. możliwość:
 - 1) występowania do sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu — zwłaszcza, jeśli treści zawarte w danym zgłoszeniu nie pozwalają w pełni na realizację celów działań następczych,
 - 2) pozyskiwania kopii dokumentów dotyczących badanego naruszenia — z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania,
 - 3) odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji.
5. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przekazaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przekazanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
6. Naczelnik Wydziału Wspomagającego lub osoba go zastępująca lub Koemtant Komisarjatu /osoba go zastępująca przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat podjętych działań następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

7. Naczelnik Wydziału Wspomagającego lub osoba go zastępująca lub Komendant Komisariatu lub osoba go zastępująca informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
8. Zakończenie postępowania wyjaśniającego dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Wieliczce zawierającym w szczególności informacje o:
 - 1) przebiegu realizowanych czynności i ich wynikach,
 - 2) rekomendacjach w zakresie środków naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, bądź dalszego nadania biegu sprawie m. in. poprzez wskazanie, że wskutek działań następczych stwierdzono, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie przepisów odrębnych.

Rozdział 7

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 20

1. Zgłoszenie zewnętrzne podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, prowadzonym odrębnie na każdy rok kalendarzowy. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej procedury.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzi się w Wydziale Wspomagającym.
3. Wpisów do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby wyznaczone, posiadające upoważnienie Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz. Nadzór nad czynnościami związanymi z prowadzeniem i przechowywaniem rejestru sprawuje kierownik komórki organizacyjnej, w której jest prowadzony.
4. 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 przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 8

Obowiązki sprawozdawcze

§ 21

1. Za każdy rok kalendarzowy Wydział Wspomagający sporządza zbiorcze sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych,
- 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań,
- 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile KPP posiada te dane.

2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną.

3. Zbiorcze sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządzane jest w oparciu o dane dotyczące zgłoszeń zewnętrznych pozostających w dyspozycji Wydziału Wspomagającego

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zatwierdzane jest przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce, a następnie przekazywane jest Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządza się na wzorze wskazanym w treści art. 47 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów.

Rozdział 9

Przegląd procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

§ 22

1. Naczelnik Wydziału Wspomagającego lub osoba go zastępująca, co najmniej raz na trzy lata dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego przeglądu, o którym mowa w ust. 1 przypadków skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w procedurze dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, osoby wskazane w ust. 1 informują o tym niezwłocznie Komendanta

Powiatowego Policji w Wieliczce, który podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie. W przypadku podjęcia przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce decyzji o konieczności dokonania zmian w obowiązującej procedurze dokonywania zgłoszeń zewnętrznych Naczelnik Wydziału Wspomagającego lub osoba go zastępująca niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do nowelizacji tejże procedury.

3. Procedura określona w ust. 2 winna być również inicjowana poza trybem przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych, w sytuacji ujawnienia lub zdiagnozowania przez Naczelnika Wydziału Wspomagającego lub osoby go zastępującej przypadków skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w tejże procedurze.

Rozdział 10

Przepisy końcowe

§ 23

Administratorem w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce.

§ 24

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25.12.2024 r.



Komendant Powiatowy Policji
w Wieliczce

Wieliczka dnia

ZATWIERDZAM

(dato, pieczęć i podpis Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce)

Upoważnienie nr /

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z roku 2024, poz. 928) w związku z art. 29 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. Urz. UE. L z roku 2016 Nr 119, str. 1, z późn. zm.) upoważniam Panią/Pana•

stopień — jeśli dotyczy	
imię i nazwisko	
stanowisko służbowe	
ID kadrowy	
jednostka/komórka organizacyjna	

do dostępu do informacji oraz przetwarzania danych osobowych objętych zgłoszeniem w trybie realizacji Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce i podległych komisariatach w tym do:

Zakres uprawnień	C] przyjmowania, weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i — w razie potrzeby — zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu C] przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych O prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych podejmowania działań następnych dot. zgłoszenia zarejestrowanego pod numerem: C] przetwarzania danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także danych innych osób mających związek z rozpatrywanym zgłoszeniem	
	O uczestnictwa w procesie weryfikacji zgłoszenia i działań następnych ze względu na merytoryczny przedmiot zgłoszenia O niszczenia dokumentacji	
Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Administratora. Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności lub terminów retencji danych. Może zostać odwołane w każdym czasie.		
Okres, na który przyznaje się upoważnienie	O do zakończenia realizacji sprawy nr — O do odwołania	
Cofnięcie upoważnienia	od	Nr ewidencyjny upoważnienia:

(data, pieczęć i podpis wnioskującego)

Oświadczenie osoby upoważnionej

1. Oświadczam, że zapoznałam/em• się z Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych.
2. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych, o których dowiedziałam/em* się w związku z realizacją zadań związanych ze zgłoszonym naruszeniem prawa, również metod ich zabezpieczeń, zgodnie z treścią udzielonego upoważnienia, także po jego ustaniu.
3. Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany• o odpowiedzialności karnej i cywilnej w przypadku niezachowania przeze mnie w poufności przetwarzanych informacji i danych osobowych.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych KWP w Krakowie.
5. Oświadczam również, że nie jestem w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowana/zaangażowany* w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także nie pozostaję w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

• zaznaczyć właściwe

(data i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Formularz zgłoszenia

Data sporządzenia:.....
Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko..... imię
ojca.....
data i miejsce urodzenia: Dane
kontaktowe:
adres zamieszkania/do korespondencji (ewentualnie adres e-mail).....numer
telefonu kontaktowego.....

Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie? o działania o charakterze korupcyjnym, o działania z zakresu zamówień publicznych, o działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, o

Treść zgłoszenia:

Opis szczegółowy podejrzenia naruszenia prawa oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą:

Data i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,

Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwości wystąpienia naruszenia prawa,

Podmiot, którego dotyczy zgłoszenie,

Wskazanie kontekstu związanego z pracą,

Wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,

Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,

Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego,

- ☐ Informacja o powiadomieniu innych organów, instytucji, osób w tej sprawie? (np. osoby w KWP, media, inne),
- ☐ Opis skutków jakie spowodowały lub mogą spowodować wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa.

data i czytelny podpis
osoby dokonującej
zgłoszenia

strona 1/2

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) — dalej RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce z siedzibą przy ul. Jedynaka 30 a , 32-020 Wieliczka .
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.kpp@malopolska.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 ze zm.) - RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w celu realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń dot. naruszeń prawa, w związku z podjęciem działań następnych oraz prowadzeniem dokumentacji co wynika z przepisów cyt. ustawy.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. W szczególnych przypadkach, może dojść do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych, odbiorcami tych danych mogą być organy publiczne lub inne podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne albo po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 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.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia.
10. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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.eov.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.