



**KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W LUBARTOWIE**

ZARZĄDZENIE NR 5 /2024
Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie
z dnia 24 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń
naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych
przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), a także § 4 zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji *w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej* (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 38, z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie – zwaną dalej „procedurą zewnętrznych zgłoszeń”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Komendant Powiatowy Policji
w Lubartowie


mł. insp. Sławomir Cielniak

Uzasadnienie

W dniu 14 czerwca 2024 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę *o ochronie sygnalistów*, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 24 czerwca 2024 r. Stosownie do wskazań art. 64 przedmiotowej ustawy, przepisy odnoszące się do obowiązku wdrożenia przez organ publiczny procedury zewnętrznych zgłoszeń, wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, tj. z dniem 25 grudnia 2024 r.

Wprowadzenie niniejszej procedury stanowi realizację dyspozycji art. 33 w/w. ustawy, obligującego Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie do ustalenia procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych.

Wydanie niniejszego zarządzenia nie spowoduje konieczności angażowania dodatkowych środków finansowych z budżetu Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie oraz w związku z jego wejściem w życie nie wystąpią zagrożenia o charakterze korupcyjnym lub konfliktu interesów dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Specjalista
Jednosobowego st. ds. Kontroli
KPP w Lubartowie

mł. asp. Mirosław Kozuch

Załącznik do zarządzenia Nr 5 /2024
KPP w Lubartowie z dnia 24.12.2024r.
w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania
zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa
oraz podejmowania działań następczych
przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie

Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928). Służy ona do określania zasad i trybu zgłaszania organowi publicznemu ustnych lub pisemnych informacji o naruszeniu prawa.

§ 2. Osoba przekazująca zgłoszenie nazywana jest w niniejszej procedurze „zgłaszającym”. Po ustaleniu w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w § 12 ust. 5 procedury, a także w przypadku określonym w § 12 ust. 4 pkt 2 i 3 procedury, osoba ta nazywana jest „sygnalistą”.

§ 3. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **KPP** – Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie;
- 2) **procedura** – procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie;
- 3) **podmiot prawny** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi) lub podmiot publiczny (tj. podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 4) **sygnalista** – osoba, której zgłoszenie zostało wstępnie pozytywnie zweryfikowane w KPP w trybie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- 5) **zgłoszenie zewnętrzne** – informacja przekazana KPP przez osobę o ustalonej tożsamości o naruszeniu prawa, mieszcząca się w zakresie art. 3 ust. 1 ustawy (lub przekazana przez inny organ publiczny lub Rzecznika Praw Obywatelskich), która została wstępnie pozytywnie zweryfikowana w trybie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- 6) **zgłoszenie** – informacja przekazana przez zgłaszającego o ustalonej tożsamości, która wedle subiektywnych ocen tej osoby dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w art. 2 pkt 3 w zw. z art. 3 *ustawy*, a więc informacja przed etapem weryfikacji, o której mowa w Rozdziale VII *procedury*, a także informacja, która nie przeszła pozytywnie etapu wstępnej weryfikacji ze względów podmiotowych lub przedmiotowych;
- 7) **działania następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 8) **ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o *ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 9) **RODO** - rozporządzenie 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);
- 10) **k.p.a.** - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w *procedurze*, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy *ustawy* oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Rozdział II

Wyłączenie stosowania procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 5. 1. *Procedura nie dopuszcza anonimowego zgłoszenia.* Zgłoszeniem anonimowym jest zgłoszenie, które nie umożliwia identyfikacji jego autora przez adresata zgłoszenia. Zgłoszenia anonimowe są trwale nieskuteczne. Nie podlegają rozpoznaniu w trybie niniejszej *procedury* – co, w zależności od przedmiotu zgłoszenia, nie wyklucza stosowania przepisów odrębnych przewidujących rozpatrywanie informacji zgłoszonych anonimowo.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz art. 5 ust. 1-2 *ustawy*, **nie podlegają przyjęciu**, choćby miały sygnalistyczny charakter. Wskazane zgłoszenia pozostawione zostaną bez rozpoznania w zakresie *procedury*.

3. Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie, w zależności od charakteru przekazanych informacji, o których mowa w ust. 1, może poinformować zgłaszającego (jeśli podał on dane do kontaktu) o nieprzyjęciu zgłoszenia, wskazując przy tym dodatkowo uregulowania *procedury* w przedmiocie skutecznego wniesienia zgłoszenia zewnętrznego.

4. W przypadku informacji stanowiących zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego ściganego w trybie publicznoskargowym, korespondencji takiej nadaje się bieg poprzez przekazanie jej do organu właściwego miejscowo i rzeczowo, celem dalszego

procedowania spraw w trybie Kodeksu postępowania karnego lub Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – o czym informuje się zgłaszającego (jeśli podał on dane do kontaktu).

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 nie podlegają rejestracji w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział III

Komórka/osoba odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń

§ 6. 1. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania zgłoszeń/zgłoszeń zewnętrznych, które wpłynęły do KPP, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych, kontaktu ze zgłaszającym/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; przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat *procedury*, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie upoważnia eksperta Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia wyznacza eksperta Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli, który jest odpowiedzialny za dalsze procedowanie sprawy.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie, może upoważnić inne, bezstronne osoby z KPP bądź z jednostek podległych (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia 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. Dla osób, o których mowa w ust. 1-3, wprowadza się wzory upoważnień, które stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do *procedury*.

Rozdział IV

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 7. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej zgłaszający podaje adres do kontaktu (tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej). Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, **nie będzie** realizowany obowiązek, o którym mowa w art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie, art. 41 *ustawy*, jak również art. 8 ust. 3 oraz art. 34 ust. 1 pkt 4 *ustawy* - w zakresie obowiązku informacyjnego.

§ 8. 1. Sposoby przekazywania zgłoszeń, obejmują możliwość dokonywania ich w formie ustnej (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania) i pisemnej (w postaci papierowej i elektronicznej).

2. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres do kontaktu - tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, a także przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (jednoznaczne wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą w danym podmiocie prawnym), 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 preferowanego adresu do kontaktu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik Nr 3 do *procedury*. Stosowanie formularza nie jest obligatoryjne.

3. Zgłoszenie dokonane w sposób wskazany w ust. 1, może także zawierać zgodę na ujawnienie tożsamości zgłaszającego - w przypadku, kiedy zgłaszający nie widzi przeciwwskazań do ujawniania swoich danych osobowych nieupoważnionym osobom. W przypadku wyrażenia takiej zgody, administrator danych osobowych tj. Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie (za pośrednictwem osoby upoważnionej) będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez zgłaszającego (w ramach realizacji obowiązku informacyjnego – art. 14 *RODO*), lub w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych – art. 15 *RODO*). Wzór zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty stanowi załącznik Nr 4 do *procedury*. Stosowanie formularza nie jest obligatoryjne.

4. Zgoda zgłaszającego na ujawnienie jego danych osobowych nie jest wymagana w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 3 *procedury*.

5. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: **47 812 52 34** dokonane może być od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 13:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) oraz w godzinach służby funkcjonariusza. Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie. Sposób dokonania sprawdzenia ustalony zostanie ze zgłaszającym w trakcie rozmowy.

6. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne ma miejsce podczas bezpośredniego spotkania w KPP, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trosce o zachowanie poufności tożsamości zgłaszającego, spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu. Preferowaną formą wyznaczenia terminu spotkania jest skorzystanie z numeru telefonu: **47 812 52 34**. Podczas spotkania, za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

7. Zgłoszenie pisemne w postaci papierowej może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: **Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie**, , ul. Lubelska 57 A, 21-100 Lubartów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**do rąk własnych, nie otwierać w sekretariacie**”;
- 2) doręczenie go osobiście do **KPP** – do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej, jak w pkt 1.

8. Zgłoszenie w postaci elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie: komendant.kpplubartow@lu.policja.gov.pl.

9. W przypadku chęci dołączenia dowodów utrwalonych w formie elektronicznej, do zgłoszenia pisemnego dołącza się nośnik danych z wgranymi danymi multimedialnymi w postaci zdjęć, filmów, dźwięku.

10. W celu zwiększenia poziomu poufności przed dostępem do treści osoby nieupoważnionej, dopuszcza się włożenie listu do podwójnej koperty.

11. Dostęp do wiadomości złożonej w sposób zgodny z ust. 7 ma wyłącznie: Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie lub jego zastępca.

§ 9. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia w tym zakresie np. wskutek przekazania zgłoszenia przez osobę zgłaszającą za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z Rozdziałem IV *procedury*, osoba ta zobowiązana jest do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości zgłaszającego/sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Lubartowie, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

Rozdział V

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego.

§ 10. 1. Po wpływie do KPP zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie, potwierdza zgłaszającemu/sygnaliście jego otrzymanie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wpływu, chyba że zgłaszający/sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub osoba procedująca dane zgłoszenie ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości zgłaszającego/sygnalisty. Wzór potwierdzenia otrzymania zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik Nr 5 do *procedury*.

2. W przypadku informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 *procedury*, a także w przypadku kiedy w zgłoszeniu/zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, ust. 1 nie stosuje się.

3. Przy czynności, o której mowa w ust. 1 realizuje się obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 *RODO*.

Rozdział VI

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 11. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 10 ust. 1 rejestruje się w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik Nr 6 do *procedury*.

2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie procedowania konkretnej sprawy w nim odnotowanej, odpowiadają osoby, o których mowa w § 6 ust. 2 *procedury*. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym użytkowanym przez eksperta Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli KPP w Lubartowie w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

Rozdział VII

Wstępna weryfikacja zgłoszenia

§ 12. 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, polega na ustaleniu:

1) czy przekazana informacja dotyczy jednego z obszarów określonych w art. 3 ust. 1 *ustawy*, jak również czy zgłaszający (osoba przekazująca informację) oraz kontekst pozyskania informacji poddają się kwalifikacjom przez pryzmat zastosowania art. 2 pkt 3 w zw. z art. 4 *ustawy*;

2) czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KPP - określonego szczegółowo regulaminem obowiązującym w KPP;

3) czy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę zawarto istotne nowe informacje na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym.

2. W celu uzupełnienia niekompletnego zgłoszenia, przede wszystkim w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, istnieje możliwość zwrócenia się do zgłaszającego, na podany przez niego adres do kontaktu, do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub dodatkowych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, z pouczeniem, o którym mowa w ust. 3. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstępuje się odżądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

3. W przypadku nieprzekazania wymaganych informacji, o których mowa w ust. 2 – po uprzednim wezwaniu, skierowanym do zawiadamiającego na etapie wstępnej weryfikacji, brak jest podstaw do dalszego procedowania sprawy w trybie *procedury*. W tym przypadku stosuje się odpowiednio ust. 4 pkt 1.

4. W przypadku zaistnienia **negatywnej weryfikacji** przesłanek, o których mowa w ust. 1:

1) w odniesieniu do sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1:

- a) informuje się zgłaszającego (w formie ustnej lub pisemnej – w zależności od obranego przez niego kanału do dokonywania zgłoszeń), podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia, tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania sprawy w trybie *procedury*, a co za tym idzie do podjęcia działań następczych w KPP czy przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu właściwego;
- b) można poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych np. skargi, wniosku, petycji, jako przedmiot powództwa cywilnego lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie;
- c) informuje się zgłaszającego, że udzielona informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania;
- d) w zależności od przedmiotu zgłoszenia, np. stanowiącego informację o możliwości popełnienia czynu zabronionego ściganego w trybie publicznoskargowym, informuje się dodatkowo zgłaszającego m.in. o przekazaniu jego zgłoszenia do organu właściwego miejscowo i rzeczowo, celem dalszego procedowania sprawy.

2) w odniesieniu do sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2:

- a) ustala się organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych;
- b) przekazuje się zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych – oraz informuje się o tym sygnalistę;
- c) w miarę możliwości, przekazanie zgłoszenia zewnętrznego następuje za pośrednictwem kanałów do dokonywania zgłoszeń zewnętrznych przyjętych w danym organie publicznym.

3) w odniesieniu do sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3:

- a) informuje się sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia się je bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalistę;
- b) fakt ten odnotowuje się wraz z uzasadnieniem w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

5. W przypadku zaistnienia **pozytywnej weryfikacji** przesłanek, o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następcze w KPP.

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia, że działania następcze podejmowane będą w KPP, na żądanie sygnalisty wydaje mu się, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 *ustawy*.

2. Żądanie wydania zaświadczenia powinno zawierać wskazanie osoby, od której żądanie pochodzi, jej adres oraz żądanie potwierdzenia, że osoba ta podlega ochronie określonej

w przepisach rozdziału 2 *ustawy*. Formę żądania określają przepisy art. 14 § 1d w zw. z art. 63 *k.p.a.*

§ 14. W przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 *k.p.a.*, lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy o zgłoszeniach zewnętrznych.

Rozdział VIII

Działania następcze

§ 15. 1 Zasadniczym celem działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.

2. Działania następcze realizowane będą w KPP – w zależności od przedmiotu zgłoszenia, w trybie właściwego postępowania wyjaśniającego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowania karnego lub administracyjnego.

3. W przypadku, gdy ujawnienie danych osobowych sygnalisty pozwalających na ustalenie jego tożsamości, jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie, przed dokonaniem ujawnienia danych osobowych, powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu. Wzór powiadomienia stanowi załącznik Nr 7 do *procedury*.

4. W uzasadnionych przypadkach, w ramach działań następczych, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, istnieje możliwość przekazania zgłoszenia zewnętrznego jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym.

5. Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

6. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5.

7. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Lubartowie, zawierającym informacje o przebiegu realizowanych czynności i sposobie ich zakończenia.

8. Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie, zawiadamia sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Zawiadomienie to zawiera pouczenie o treści art. 40 ust. 2 *ustawy*.

Rozdział IX

Dane osobowe

§ 16. 1. Względem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, zbieranych od tej osoby (art. 13 *RODO*) - stosuje się klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik Nr 8 do *procedury*.

2. Względem danych osobowych nie pozyskanych od osoby, której dane dotyczą (art. 14 *RODO*) - stosuje się klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik Nr 9 do *procedury* – po uprzedniej analizie wykluczającej zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 14 ust. 5 lit. b) *RODO*.

§ 17. Usuwanie danych osobowych, niszczenie dokumentów związanych ze zgłoszeniem dokonuje się w przypadkach i w terminach określonych w art. 8 ust. 4, 8-10 *ustawy*.



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W LUBARTOWIE

Lubartów, dn.....

U P O W A Ż N I E N I E

Upoważniam Panią/Pana
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

* do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania zgłoszeń/zgłoszeń zewnętrznych, które wpłynęły do administratora od zgłaszającego/sygnalisty, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych, kontaktu ze zgłaszającym/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; przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, a także do przetwarzania danych w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

* do wydawania w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie zaświadczeń, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

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.

Zobowiązuje Panią/Pana do:

- zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, do których będzie miała/miał Pani/Pan dostęp w związku z przedmiotowym upoważnieniem - także po ustaniu stosunku pracy/służby;
- obowiązku zachowania bezstronności na każdym etapie realizacji zadań wynikających z zakresu przedmiotowego upoważnienia.

Jednocześnie informuję o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*, który głosi: „kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Data nadania upoważnienia:.....

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

(okrągła pieczęć organu)

* należy postawić znak „X” w odpowiednim polu

Wyk. 2 egz.

egz. nr 1 - Akta osobowe osoby upoważnionej

egz. nr 2 - Osoba upoważniona.



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W LUBARTOWIE

Lubartów, dn.

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią/Pana
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia oraz w procesie działań następczych, o których mowa w *procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie*, a także związanego z tym przetwarzania danych osobowych.

Zobowiązuje Panią/Pana do:

- zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, do których będzie miała/miał Pani/Pan dostęp w związku z przedmiotowym upoważnieniem - także po ustaniu stosunku pracy/służby;
- obowiązku zachowania bezstronności na każdym etapie realizacji zadań wynikających z zakresu przedmiotowego upoważnienia.

Jednocześnie informuję o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. poz. 928), który głosi: „kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Data nadania upoważnienia:.....

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

(okrągła pieczęć organu)

Zasady obowiązywania upoważnienia:

1. Upoważnienie obowiązuje wyłącznie na czas realizacji zadań przewidzianych w procedurze zgłoszeń zewnętrznych, z zastrzeżeniem przypadków nieobowiązywania upoważnienia określonych w ust. 2;
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.

Wyk. 1 egz.: włączono do materiałów sprawy.

Formularz zgłoszenia zewnętrznego

Osoba dokonująca zgłoszenia:

Imię i nazwisko:

(Prosimy zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”)

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | pracownik |
| <input type="checkbox"/> | pracownik tymczasowy |
| <input type="checkbox"/> | osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej |
| <input type="checkbox"/> | przedsiębiorca |
| <input type="checkbox"/> | prokurent |
| <input type="checkbox"/> | akcjonariusz lub wspólnik |
| <input type="checkbox"/> | członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej |
| <input type="checkbox"/> | osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy |
| <input type="checkbox"/> | stażysta |
| <input type="checkbox"/> | wolontariusz |
| <input type="checkbox"/> | praktykant |
| <input type="checkbox"/> | funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1121) |
| <input type="checkbox"/> | żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.) |
| <input type="checkbox"/> | osoba fizyczna, która uzyskała informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym (którego dotyczy zgłoszenie) lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu. |

Dane kontaktowe:

E-mail:

Adres korespondencyjny:

Inne (np. numer telefonu):

Jakie naruszenie prawa jest zgłaszane?**Naruszenie prawa, które jest zgłaszane, dotyczy:**

(Prosimy zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”; może to być jedno lub wiele pól w zależności od charakteru naruszenia prawa)

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | korupcji |
| <input type="checkbox"/> | zamówień publicznych |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | usług, produktów i rynków finansowych |
| <input type="checkbox"/> | przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
| <input type="checkbox"/> | bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami |
| <input type="checkbox"/> | bezpieczeństwa transportu |
| <input type="checkbox"/> | ochrony środowiska |
| <input type="checkbox"/> | ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego |
| <input type="checkbox"/> | bezpieczeństwa żywności i pasz |
| <input type="checkbox"/> | zdrowia i dobrostanu zwierząt |
| <input type="checkbox"/> | zdrowia publicznego |
| <input type="checkbox"/> | ochrony konsumentów |
| <input type="checkbox"/> | ochrony prywatności i danych osobowych |
| <input type="checkbox"/> | bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych |
| <input type="checkbox"/> | interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej |
| <input type="checkbox"/> | rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych |
| <input type="checkbox"/> | konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ww. obszarach. |

Treść zgłoszenia, w tym opis przedmiotu naruszenia prawa:

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,
- opis naruszenia prawa oraz wskazanie osób, których zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia, np. niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, jakich przepisów prawa naruszenie dotyczy (np. przepisy prawa powszechnie obowiązującego wyszczególnione z ustaw, kodeksów itp.),
- szczegółowo opisz swój kontekst związany z pracą/służbą w podmiocie prawnym, którego dotyczy zgłoszenie,
- jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?
- inne istotne dla sprawy informacje.

Pole do wypełnienia:

Czy zgłaszane są dowody dla sprawy, a jeśli tak, to jakie?

(Prosimy je wymienić i dołączyć do przekazywanego formularza np. na nośniku danych z wgranymi danymi multimedialnymi w postaci zdjęć, filmu, dźwięku)

| Lp. | Nazwa dowodu |
|-----|--------------|
| | |
| | |
| | |

Czy to naruszenie prawa było już wcześniej zgłaszane?

(Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

| | |
|------------|--|
| TAK | |
| NIE | |

W przypadku zgłaszania tego naruszenia prawa wcześniej, prosimy wskazać kiedy, komu i w jakiej formie to naruszenie prawa było zgłoszone:

Pole do wypełnienia:

W przypadku zgłaszania tego naruszenia prawa wcześniej, prosimy wskazać, czy otrzymana została odpowiedź na to zgłoszenie:

(Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

| | |
|-----|--|
| TAK | |
| NIE | |

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, prosimy o wskazanie, jaka odpowiedź została udzielona:

Pole do wypełnienia:

Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenie*:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałem 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 przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie.

Po wpływie zgłoszenia do Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie zgłaszający/sygnalista niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, uzyska potwierdzenie jego otrzymania, chyba że zgłaszający/sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub osoba procedująca dane zgłoszenie w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości zgłaszającego/sygnalisty.

proszę o nieprzekazywanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

zapoznałem się z Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dotyczącą dokonywania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa.

.....
data i czytelny podpis
zgłaszającego/sygnalisty

* należy postawić znak „X” w odpowiednim polu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie w związku z dokonaniem zgłoszeniem zewnętrznym naruszenia prawa:

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 57 A, 21-100 Lubartów.
- 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.lubartow@lu.policja.gov.pl lub telefonicznie.
- 3) Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz.U. z 2024 r. poz 928) – zwanej dalej ustawą *o ochronie sygnalistów*, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych;
 - art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 8 ustawy *o ochronie sygnalistów* – jeżeli taki dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu zewnętrznym.
- 4) Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
 - 5) Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (m.in.. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
 - 6) **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych (art. 8 ust. 2 ustawy *o ochronie sygnalistów*):**
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, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych zostaną Pani/Panu przesłane w postaci papierowej lub elektronicznej. 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 zewnętrzne 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 dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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 Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
 - 10) 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 Lubartowie.
 - 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.

ZGODA NA UJAWNIE NIE TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

.....
Imię i nazwisko

.....
Adres zamieszkania

.....
Adres e-mail, numer telefonu

wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom nieupoważnionym. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Oświadczenie sygnalisty:

Przyjmuję do wiadomości, że:

- zgłoszenie zewnętrzne nie może być zgłoszone anonimowo;
- wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której 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, zostałam/em poinformowana/y, że ujawnienie moich danych osobowych w takim przypadku, wiąże się z możliwością identyfikacji mojej tożsamości przez organy, instytucje i reprezentujące je osoby, którym zostanie przekazane zgłoszenie/do których zostanie złożone zawiadomienie/zainicjowane postępowanie lub inne działanie/w związku z podejmowanymi działaniami następczymi;
- moje dane osobowe będą mogły zostać udostępnione osobom wskazanym w moim zgłoszeniu lub osobom, których dotyczy zgłoszenie (przy realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO* przez podmiot prawny lub przy realizacji prawa tych osób dostępu do ich danych osobowych z art. 15 RODO).

.....
(czytelny podpis)

*rozporządzenie 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)



KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W LUBARTOWIE

Załącznik Nr 5
do procedury zgłoszeń zewnętrznych

.....
(miejscowość, data)

.....
(numer zgłoszenia)

**POTWIERDZENIE OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA/ZGŁOSZENIA
ZEWNĘTRZNEGO***

.....
(dane zgłaszającego/sygnalisty*)

Działając na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. poz. 928), potwierdzam otrzymanie zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego*.

| | |
|---|--|
| Dane osoby dokonującej zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego*: | |
| Dane kontaktowe: | |
| Data dokonania zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego: | |
| Przedmiot zgłoszenia/zgłoszenia zewnętrznego: | |
| Nadany numer w rejestrze ¹ | |

* *niewłaściwe skreślić*

¹ Art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

| | |
|---|--|
| Numer zgłoszenia |/...../..... (np. 1/2024/J.S.) |
| Przedmiot naruszenia prawa | |
| Dane osobowe zgłaszającego/sygnalisty, niezbędne do identyfikacji tej osoby. | |
| Dane osobowe osoby, której dot. zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tej osoby. | |
| Data dokonania zgłoszenia | |
| Informacja o podjętych działaniach następczych | |
| Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 <i>ustawy</i> . | |
| Data zakończenia sprawy | |
| Informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 <i>ustawy</i> . | |
| Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dot. naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia | |



KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W LUBARTOWIE

Załącznik Nr 7
do procedury zgłoszeń zewnętrznych

.....
(miejsowość, data)

.....
(numer zgłoszenia)

.....
.....
(dane sygnalisty)

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. poz. 928) informuję Panią/Pana*, że w związku z Pani/Pana* zgłoszeniem zewnętrznym z dnia....., w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego/przygotowawczego/sądowego* konieczne będzie ujawnienie Pani/Pana* danych osobowych pozwalających na ustalenie Pani/Pana* tożsamości.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy *o ochronie sygnalistów*:

- 1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.*
- 2. Przepisu ust. 1 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.*

Pani/Pana* dane osobowe muszą być ujawnione ponieważ.....

.....
(należy podać powody ujawnienia, np. wskazując, że dane osobowe są niezbędne dla weryfikacji tożsamości sygnalisty jako uczestnika postępowania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w danym trybie postępowania)

Jednocześnie przypominam, że informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty zostały udostępnione w ramach potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

* *niewłaściwe skreślić*

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KOMENDZIE
POWIATOWEJ POLICJI W LUBARTOWIE W ZWIĄZKU Z DOKONANYM ZGŁOSZENIEM
ZEWNĘTRZNYM NARUSZENIA PRAWA**

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 57 A, 21-100 Lubartów.
- 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.lubartow@lu.policja.gov.pl.
- 3) Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz 928) – zwanej dalej ustawą o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych;
 - art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 8 ustawy o ochronie sygnalistów – jeżeli taki dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu zewnętrznym.
- 4) Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
- 5) Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (m.in. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
- 6) **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych (art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów):**
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, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych zostaną Pani/Panu przesłane w postaci papierowej lub elektronicznej. 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 zewnętrzne 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 dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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 Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
- 10) 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 Lubartowie.
- 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.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KOMENDZIE
POWIATOWEJ POLICJI W LUBARTOWIE DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE W ZWIĄZKU
Z DOKONANYM ZGŁOSZENIEM ZEWNĘTRZNYM NARUSZENIA PRAWA**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając 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) – zwanego dalej RODO, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 57 A, 21-100 Lubartów.
- 2) Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teledresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.lubartow@lu.policja.gov.pl.
- 3) Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz 928) – zwanej dalej ustawą o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych;
 - art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 8 ustawy o ochronie sygnalistów – jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu zewnętrznym.
- 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 swojej tożsamości lub jeśli nie spełnił on warunków wskazanych 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/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 zewnętrzne 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 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 ustawy o ochronie sygnalistów, albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pani/Pan także prawo do sprostowania danych osobowych, 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) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 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.