

Jarosław, dnia 23.12.2024 r.

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH
ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W JAROSŁAWIU,
KOMISARIACIE POLICJI W RADYMNIE I KOMISARIACIE POLICJI W PRUCHNIKU**

**Rozdział I
Przepisy wstępne**

§ 1

1. Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, Komisariacie Policji w Radymnie i Komisariacie Policji w Pruchniku.
2. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
3. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 2

Użyte w Procedurze definicje i skróty oznaczają:

- 1) **ustawa o ochronie sygnalistów** – ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
- 2) **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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
- 3) **organ** - Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu;

- 4) **procedura** – procedurę dotyczącą przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, Komisariacie Policji w Radymnie i Komisariacie Policji w Pruchniku ;
- 5) **kanal zgłaszania** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 6) **działanie następce** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 7) **działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 8) **sygnalista** – osobę fizyczną, wymienioną w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą niezależnie od stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
- 9) **informacja zwrotna** – przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 10) **zgłoszenie** – informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
- 11) **kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 12) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osobę, która dopuściła się naruszenia prawa, lub osobę, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

Rozdział II

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

§ 3

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;

- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

§ 4

1. Procedury nie stosuje się do informacji objętych:
 - 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) postępowaniem karnym, w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
2. Wyłączeniu podlegają także naruszenia prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, a także umów offsetowych oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa wskazane w art. 5 ust. 2 ustawy.

Rozdział III

Wewnętrzna komórka organizacyjna w ramach struktury KWP w Rzeszowie upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

§ 5

1. Do przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, Komisariacie Policji w Radymnie i Komisariacie Policji w Pruchniku , upoważnia się funkcjonariusza Policji pełniącego służbę na Jednoosobowym Stanowisku ds. Skarg i Wniosków KPP w Jarosławiu lub jego zastępcę.
2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariusza pełniącego służbę na Jednoosobowym Stanowisku ds. Skarg i Wniosków KPP w Jarosławiu lub jego zastępcy zgłaszający może dokonać zgłoszenia bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu

Policji w Jarosławiu w sposób określony w § 6 ust. 2, który wyznaczy inne osoby niż wskazane w ust. 1 do podjęcia dalszych działań zgodnie z Procedurą.

Rozdział IV Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 6

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących kanałów zgłaszania:
 - 1) na adres do korespondencji: **Jednoosobowe Stanowisko ds. Skarg i Wniosków Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław** z dopiskiem „**Zgłoszenie zewnętrzne - nie otwierać w sekretariacie**”;
 - 2) poprzez e-mail na adres: **sygnalista.jaroslaw@rz.policja.gov.pl**, tytuł maila: „**Zgłoszenie zewnętrzne**” i/lub z wykorzystaniem formularza znajdującego się w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, w zakładce „Sygnaliści”, który będzie stanowił załącznik do maila;
 - 3) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
2. Zgłoszenia dotyczącego funkcjonariusza Policji pełniącego służbę na Jednoosobowym Stanowisku ds. Skarg i Wniosków KPP w Jarosławiu lub jego zastępcę dokonuje się:
 - 1) poprzez wysłanie go bezpośrednio na adres: **Sekretariat Komendanta, Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław** w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Zgłoszenie zewnętrzne – do rąk Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu. Nie otwierać w sekretariacie**”.
3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 - 1) dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, adres do kontaktu;
 - 2) dane osoby, która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - 3) szczegółowy opis naruszenia prawa w tym: czas, miejsce oraz sposób w jaki doszło do naruszenia prawa;
 - 4) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - 5) dane umożliwiające kontakt, jeżeli sygnalista chce otrzymać informacje zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem;
 - 6) czytelny podpis zgłaszającego.
4. Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
5. Zgłoszenie **nie może zostać przekazane anonimowo**.

§ 7

1. Wniosek o dokonanie ustnego zgłoszenia składany jest pisemnie na zasadach określonych w § 6 ust. 1 i 2, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do *Procedury*.
2. Podczas spotkania zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu przyjęcia ustnego zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do *Procedury*.
3. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, nanosi ewentualne poprawki, po czym zatwierdza protokół poprzez jego podpisanie.

4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Rozdział V

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

§ 8

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych funkcjonariuszy organu w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następnych.
2. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaże je 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 następnych.
6. Organ może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
8. Osoby, o których mowa w ust. 1 działają na podstawie **pisemnego upoważnienia** Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności. Wzór upoważnienia w tym zakresie stanowi załącznik nr 4 do Procedury.

Rozdział VI

Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

§ 9

1. Organ potwierdza przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wystanie potwierdzenia.
2. Organ nie przekaże informacji o przyjęciu zgłoszenia, w przypadku jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
3. Organ może zwrócić się do sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
5. Organ poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu.
6. Organ przekaże sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Organ poinformuje sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Organ poinformuje również sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.

Rozdział VII

Ochrona sygnalisty

§ 10

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały upoważnione osoby;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
4. Na żądanie sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów.

Rozdział VIII

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 11

1. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, prowadzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Procedury.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia o którym mowa § 10 ust. 4 Procedury;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa § 8 ust.6 Procedury;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest **z zachowaniem zasad poufności**, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Wpisy do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują **osoby upoważnione do jego prowadzenia**. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.

Rozdział IX
Przetwarzanie danych osobowych, poufność informacji

§ 12

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań i obowiązków wynikających z Procedury jest Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KPP w Jarosławiu zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.jaroslaw@rz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń o naruszeniach prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach: realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, podjęciem działań następnych oraz prowadzeniem dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń zewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) *RODO*.
4. Administrator zapewnia poufność danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także inne podmioty wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę sygnalisty.
5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, bądź organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Procedury przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje również 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 podstawy prawne przetwarzania.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy *RODO*, osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

§ 13

1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach ustanowionej Procedury, odbywa się zgodnie z przepisami RODO.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania informacji i danych osobowych: sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby zapewniające ich bezpieczeństwo i poufność oraz posiadające pisemne, imienne upoważnienie wydane przez Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu. Upoważnienie wydawane jest przed rozpoczęciem przetwarzania informacji i danych.
3. Upoważnienia podlegają rejestracji w ewidencji osób upoważnionych, prowadzonej zgodnie z załącznikiem nr 6 do Procedury.
4. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony jest zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 30 ust. 1-4 RODO.
5. Osoby upoważnione zobowiązane są do uniemożliwienia osobom nieuprawnionym uzyskania dostępu do informacji i danych objętych zgłoszeniem oraz zachowania poufności tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, które uzyskały w ramach przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę.
6. Na każdym etapie realizacji zgłoszenia, osoby upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia, co przyczyni się do zwiększenia poziomu poufności.
7. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego 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. Administrator zapewnia przejrzyste wykonywanie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.
9. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 7 do Procedury.
10. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, które dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 8 do Procedury.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Organ za każdy rok kalendarzowy sporządza 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 – w przypadku posiadania tych danych.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 przekazuje się Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie **do 31 marca roku następnego po roku**, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
3. Organ dokonuje przeglądu Procedury co najmniej raz na 3 lata.
4. Organ upoważni w drodze decyzji osoby odpowiedzialne za realizację postanowień Procedury.
5. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, Komisariacie Policji w Radymnie i Komisariacie Policji w Pruchniku wchodzi w życie z dniem **25 grudnia 2024 r.**

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Miejscowość, data wypełnienia zgłoszenia:	Numer zgłoszenia (<i>nadaje przyjmujący</i>)*
Dane kontaktowe sygnalisty	
Imię i Nazwisko:	
Dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu):	
Powiązanie z podmiotem (np. pracownik, zleceniobiorca, kandydat do pracy):	
Istota naruszenia prawa	
Data zaistnienia naruszenia prawa/data powzięcia wiadomości o zdarzeniu (<i>należy wskazać informacje dot. czasu w którym naruszenie prawa zaistniało lub czasu, kiedy o naruszeniu dowiedział się sygnalista</i>):	
Zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy (<i>należy określić zgodnie z katalogiem ujętym w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Dz. U. 2024, poz. 928</i>)*:	
• korupcji, • zamówień publicznych, • usług, produktów i rynków finansowych, • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, • bezpieczeństwa transportu, • ochrony środowiska, • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, • bezpieczeństwa żywności i pasz, • zdrowia i dobrostanu zwierząt, • zdrowia publicznego, • ochrony konsumentów, • ochrony prywatności i danych osobowych, • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, • interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE, • rynku wewnętrznego UE, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, • konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ww. punktach.	
Opis zdarzenia stanowiącego naruszenie prawa (<i>szczegółowy opis okoliczności naruszenia prawa oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, wskazanie potencjalnych świadków, w tym osób z którymi sygnalista kontaktował się w danej sprawie</i>):	

Dane osoby która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa (zgodnie z treścią art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów):

Dane potencjalnych osób powiązanych z sygnalistą (zgodnie z treścią art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów):

Dane potencjalnych świadków zdarzeń, będących podstawą zgłoszenia (imię i nazwisko świadka, np. adres zamieszkania, stanowisko, miejsce pracy):

Dowody istotne dla sprawy (należy wskazać ewentualne dowody i załączyć do formularza zgłoszenia):

Inne informacje dotyczące zgłoszenia (np. czy zgłaszano to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej? Jeśli tak to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymano odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymano odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była?)

Oświadczenie zgłaszającego

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia działam w dobrej wierze, posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

(miejscowość, data i czytelny podpis sygnalisty)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu, dane kontaktowe: ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław, tel. 47 824-13-05.
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KPP w Jarosławiu zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.jaroslaw@rz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń o naruszeniach prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
 - a) realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwanej dalej „ustawą o ochronie sygnalistów”) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 - b) przetwarzania danych w związku z podjęciem działań następnych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 - c) prowadzenia dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń zewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także inne podmioty wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę sygnalisty.
5. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, bądź organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Sygnaliście przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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 podstawy prawne przetwarzania.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, Sygnaliście przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

Zapoznałam/em* się:

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis sygnalisty)

* właściwe podkreślić

WNIOSEK O DOKONANIE USTNEGO ZGŁOSZENIA

Miejscowość, data wypełnienia wniosku:	Data wpływu wniosku (uzupełnia przyjmujący) ¹⁾
Dane kontaktowe sygnalisty²⁾	
Imię i Nazwisko:	
Dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu):	
Powiązanie z podmiotem (np. pracownik, zleceniobiorca, kandydat do pracy):	
Działając na podstawie treści art. 36 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928), wnoszę o zorganizowanie spotkania, w trakcie którego zgłoszę naruszenie prawa dotyczące (należy określić zgodnie z katalogiem ujętym w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Dz. U. 2024, poz. 928)³⁾: • korupcji, • zamówień publicznych, • usług, produktów i rynków finansowych, • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, • bezpieczeństwa transportu, • ochrony środowiska, • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, • bezpieczeństwa żywności i pasz, • zdrowia i dobrostanu zwierząt, • zdrowia publicznego, • ochrony konsumentów, • ochrony prywatności i danych osobowych, • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, • interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE, • rynku wewnętrznego UE, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, • konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ww. punktach.	
..... (miejscowość, data i podpis sygnalisty)	

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu, dane kontaktowe: ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław, tel. 47 824-13-05.
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KPP w Jarosławiu zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.jaroslaw@rz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń o naruszeniach prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
 - a) realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwanej dalej „ustawą o ochronie sygnalistów”) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 - b) przetwarzania danych w związku z podjęciem działań następnych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 - c) prowadzenia dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń zewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także inne podmioty wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę sygnalisty.
5. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, bądź organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Sygnaliście przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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 podstawy prawne przetwarzania.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, Sygnaliście przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

Zapoznałam/em się:

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis sygnalisty)

¹⁾ data wpływu do KPP,

²⁾ wskazanie danych osobowych, umożliwiających identyfikację sygnalisty i nawiązanie z nim kontaktu przez osobę upoważnioną do przyjęcia zgłoszenia jest warunkiem koniecznym do ewentualnego wyznaczenia terminu spotkania o którym mowa w treści art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów oraz wdrożenia działań w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych.

³⁾ właściwe podkreślić.

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNEGO ZGŁOSZENIA

Data i miejsce sporządzania protokołu:	Numer zgłoszenia:
Osoba przyjmująca zgłoszenie (<i>stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe</i>):	
Dane kontaktowe sygnalisty (dane osobowe, adresowe)	
Imię i Nazwisko:	
Dane kontaktowe (<i>adres do korespondencji, numer telefonu</i>):	
Powiązanie z podmiotem (np. pracownik, zleceniobiorca, kandydat do pracy):	
Istota naruszenia prawa	
Data zaistnienia naruszenia prawa, data powzięcia wiadomości o zdarzeniu:	
Zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy (zgodnie z katalogiem ujętym w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Dz. U. 2024, poz. 928): • korupcji, • zamówień publicznych, • usług, produktów i rynków finansowych, • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, • bezpieczeństwa transportu, • ochrony środowiska, • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, • bezpieczeństwa żywności i pasz, • zdrowia i dobrostanu zwierząt, • zdrowia publicznego, • ochrony konsumentów, • ochrony prywatności i danych osobowych, • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, • interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE, • rynku wewnętrznego UE, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, • konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ww. punktach.	

Przed przyjęciem zgłoszenia w trakcie spotkania, sygnalista został pouczony o możliwości sprawdzenia i naniesienia poprawek przed podpisaniem protokołu.

.....
(miejscowość, data i podpis sygnalisty)

Opis zdarzenia stanowiącego naruszenie prawa (opis szczegółowo okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, wskazanie potencjalnych świadków, w tym osób z którymi dokonujący zgłoszenia kontaktował się w danej sprawie):

.....
Dane osoby która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa (zgodnie z treścią art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów):

.....
Dane potencjalnych osób powiązanych z sygnalistą (zgodnie z treścią art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów):

.....
Dane potencjalnych świadków zdarzeń, będących podstawą zgłoszenia (imię i nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna):

.....
Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy/ ew. załączników do zgłoszenia:

.....
Inne informacje dotyczące zgłoszenia (np. czy zgłaszano to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej? Jeśli tak to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymano odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymano odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była?):

Oświadczenie zgłaszającego

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia działam w dobrej wierze, posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

.....
(miejscowość, data i podpis sygnalisty)

Protokół zakończono:

.....
(data, pieczęć i podpis przyjmującego zgłoszenie)

.....
(data i czytelny podpis sygnalisty)

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu, dane kontaktowe: ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław, tel. 47 824-13-05.
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KPP w Jarosławiu zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.jaroslaw@rz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń o naruszeniach prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
 - a) realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwanej dalej „ustawą o ochronie sygnalistów”)(zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
 - b) przetwarzania danych w związku z podjęciem działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
 - c) prowadzenia dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń zewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także inne podmioty wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę Sygnalisty.
5. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, bądź organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą 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. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Sygnaliście przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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 podstawy prawne przetwarzania.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, Sygnaliście przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

Zapoznałam/em* się:

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis sygnalisty)

* właściwe podkreślić



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W JAROSŁAWIU

Jarosław, dnia

Upoważnienie Nr /

Na podstawie art. 44 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 r. 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 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 ustanowionej w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, Komisariacie Policji w Radymnie i Komisariacie Policji w Pruchniku *Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa*, w tym do:

Zakres uprawnień	☐ przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego ☐ prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych ☐ podejmowania działań następczych dot. zgłoszenia zewnętrznego zarejestrowanego pod numerem: ☐ przetwarzania danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także danych innych osób mających związek z rozpatrywanym zgłoszeniem ☐ do kontaktu z sygnalistą ☐ archiwizacji ☐ niszczenia dokumentacji ☐ innych
------------------	---

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 – w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny.

Okres, na który przyznaje się upoważnienie	☐ od do ☐ do odwołania	
Cofnięcie upoważnienia	od	Nr ewidencyjny upoważnienia:

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

Oświadczenie osoby upoważnionej

1. Oświadczam, że zapoznałam/em* się z *Procedurą przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa* obowiązującą w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, Komisariacie Policji w Radymnie i Komisariacie Policji w Pruchniku i zobowiązuje 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. 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.
4. Potwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 RODO, 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.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych KWP w Rzeszowie.
6. Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany* o odpowiedzialności karnej i cywilnej w przypadku niezachowania przeze mnie w poufności przetwarzanych informacji i danych osobowych.

* zaznaczyć właściwe

.....
(data i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Wykonano w 1 egzemplarzu

- 1) Upoważnienie obowiązuje od dnia wydania i wygasa odpowiednio: wraz z zakończeniem służby/pracy na stanowisku odpowiedzialnym za przyjmowanie i weryfikację zgłoszenia oraz/lub ustaniem realizacji zadań w ramach podejmowanych działań następczych.
- 2) Upoważnienie może zostać odwołane w każdym czasie – w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny.

Załącznik nr 5 do Procedury przyjmowania
zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa
w KPP w Jarosławiu, KP w Radymnie i KP w
Pruchniku

1	2	3	4	5	6
Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, niezbędne do identyfikacji tych osób	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia o którym mowa w art. 38 ustawy o ochronie sygnalistów

7	8	9
Data zakończenia sprawy	Informacje o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów	Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane

EWIDENCJA OSÓB UPOWAŻNIONYCH

[illegible]

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu, dane kontaktowe: ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław, tel. 47 824-13-05.
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KPP w Jarosławiu zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.jaroslaw@rz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń o naruszeniach prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
 - a) realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwanej dalej „ustawą o ochronie sygnalistów”)(zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
 - b) przetwarzania danych w związku z podjęciem działań następnych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
 - c) prowadzenia dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń zewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO).
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także inne podmioty wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę sygnalisty.
5. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, bądź organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres **3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres **3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Sygnaliście przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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 podstawy prawne przetwarzania.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, Sygnaliście przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Rzeszowie, dane kontaktowe: ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław, tel. 47 824-13-05.
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w KPP w Jarosławiu zapewnia Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.jaroslaw@rz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia prawa oraz podjęciem działań następnych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Przetwarzane będą następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
(*należy wskazać adekwatnie do danych zawartych w zgłoszeniu*).
5. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem oraz obowiązkiem przeprowadzenia działań następnych. W związku z tym odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, bądź organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia, podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przetwarzane przez okres **3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres **3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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 podstawy prawne przetwarzania.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (*w tym profilowaniu*).