

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W WEJHEROWIE

PB- 103 /2024

ZARZĄDZENIE NR 1 /2024
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W WEJHEROWIE
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie

Na podstawie § 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.¹), a także art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o *ochronie sygnalistów* (Dz. U. poz. 928) postanawiam, co następuje:

§1.

Wprowadzam wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie – zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wprowadzona niniejszym zarządzeniem Procedura ma zastosowanie również dla Komisariatów Policji w Rumi, Redzie, Szemudzie i Gniewinie oraz Posterunków Policji w Luzinie i Łęczycach jako podległych KPP w Wejherowie jednostek i komórek organizacyjnych Policji.

§3.

Jako koordynatora procedury, zwanego dalej Koordynatorem ds. Zgodności wyznacza się Eksperta Zespołu Dyscyplinarnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie upoważnionego do koordynowania pracy Zespołu ds. Zgodności zajmującego się przyjmowaniem zgłoszeń

¹ Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2014r. poz. 85, z 2015r. poz. 103, z 2018r. poz. 56, z 2020 r. poz. 22, z 2022r. poz. 117 i 216 oraz z 2023r. poz. 32.

wewnętrznych, podejmowaniem działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

§4.

Funkcjonariuszowi wymienionemu w §3. a także innym osobom zaangażowanym w procesie działań następczych – w zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, udzielone zostaną imiennie upoważnienia, adekwatne do zakresu realizowanych czynności.

§5.

Z niniejszym zarządzeniem zostaną zapoznani wszyscy pracownicy i policjanci zatrudnieni/pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, co potwierdzone zostanie podpisem złożonym na karcie zapoznania.

§6.

Do podania treści niniejszego zarządzenia do wiadomości podległym pracownikom i policjantom w sposób określony w §5 zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Komendantów Komisariatów Policji w Rumi, Redzie, Szemudzie i Gniewinie jak też przełożonych innych komórek organizacyjnych w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.

§7.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 5 dotyczyć będzie także osób nowo zatrudnionych/ przyjętych do służby przed dopuszczeniem ich do pracy/służby, przy czym osobami odpowiedzialnymi za jego realizację czynię pracowników Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

§8.

Wprowadzona niniejszym zarządzeniem Procedura opublikowana zostanie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w terminie do dnia 25 grudnia 2024 r.

§9.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od terminu wskazanego w ust. 6.

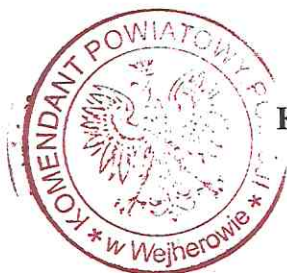
§ 10.

Traci moc Zarządzenie nr 71/2024 Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie z dnia 17 września 2024 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń

naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W WEJHEROWIE**

MŁ. INSP. MARIUSZ MEJER

Uzasadnienie

W dniu 14.06.2024 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę *o ochronie sygnalistów*, którą następnie w dniu 19.06.2024r. podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa *o ochronie sygnalistów* została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 24 czerwca 2024 r. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 25 września 2024 r. Ustawa ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zwanej dalej „dyrektywą 2019/1937”. Celem dyrektywy 2019/1937 jest poprawa egzekwowania prawa w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE, tzw. „sygnalistów”.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 cytowanej Ustawy Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie zobowiązany został do ustalenia wewnętrznej procedury zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Z uwagi na ujawnienie błędów formalnych w uchylonym Zarządzeniu należało wydać uaktualnione Zarządzenie w oparciu o przytoczone akty prawne.

Załącznik do Zarządzenia nr 1 Komendanta Powiatowej Policji w Wejherowie z dnia 20.12.24 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie

Rozdział 1:

Cel i Zakres Procedury

§ 1.

Cel Procedury

1. Celem niniejszej procedury zwanej dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, ustanowionej na podstawie art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) jest zapewnienie policjantom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, a także innym osobom z nią związanym - bezpiecznego i poufnego sposobu zgłaszania wszelkich działań, które są niezgodne z prawem oraz podejmowania odpowiednich działań następczych.
2. Procedura ma na celu stworzenie i zagwarantowanie mechanizmów zgłaszania występujących nieprawidłowości związanych z naruszeniem prawa, propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności wśród policjantów i pracowników oraz określenie sposobu postępowania w tym zakresie.

§ 2.

Zakres Procedury

1. Procedura dotyczy wszystkich policjantów/pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz innych osób związanych z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.
2. Procedura obejmuje działalność Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Komisariatów Policji w Rumi, Redzie, Szemudzie i Gniewinie oraz Posterunków Policji w Luzinie i Łęczycach jako podległych jej jednostek i komórek organizacyjnych Policji.

Rozdział 2:

Definicje

§ 3.

Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Ustawa** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928);
- 2) **RODO** – należy przez to rozumieć 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 (Dz. U. UE.L.2016.119.1);
- 3) **Komendant (kierownik jednostki)** – należy przez to rozumieć Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie jako kierownika jednostki organizacyjnej Policji zobowiązanego do realizacji zadań podmiotu prawnego określonych Ustawą;
- 4) **Komenda** – należy przez to rozumieć Komendę Powiatową Policji w Wejherowie (KPP w Wejherowie) wraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi t.j. Komisariatem Policji w Rumi, Komisariatem Policji w Redzie, Komisariatem Policji w Szemudzie i Komisariatem Policji w Gniewinie oraz Posterunkiem Policji w Luzinie i Posterunkiem Policji w Łęczycach;
- 5) **Zespół Dyscyplinarny (ZD)** – Zespół Dyscyplinarny Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie jest komórką wiodącą w rozpatrywaniu zgłoszeń sygnalistów;
- 6) **Zespół ds. Zgodności**- należy przez to rozumieć stały nieetatowy zespół osób upoważnionych do rozpoznawania zgłoszeń sygnalistów utworzony w ramach struktury Zespołu Dyscyplinarnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. W ramach działania Zespołu ds. Zgodności wszyscy jego członkowie, włącznie z osobą Koordynatora posiadają te same uprawnienia i obowiązki;
- 7) **Koordynator ds. Zgodności** zwany dalej „Koordynatorem”– należy przez to rozumieć osobę koordynującą pracę Zespołu ds. Zgodności;
- 8) **Komisja ds. Zgłoszenia Wewnętrznego** – należy przez to rozumieć komisję powoływaną decyzją przez Komendanta na wniosek Koordynatora. Komisję tę powołuje się doraźnie w przypadku spraw wielowątkowych i szczególnie skomplikowanych lub wymagających specjalistycznej wiedzy;
- 9) **Sygnalista** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną w Komendzie na podstawie umowy o pracę lub pełniącą służbę, albo świadczącą pracę na innej podstawie, biorącą udział w rekrutacji do pracy/służby w Komendzie lub osobę, która była związana stosunkiem pracy/służby z Komendą oraz inną osobę wymienioną w art. 4 ust. 1 Ustawy, zgłaszającą informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą/służbą, w tym również po zwolnieniu jej ze służby/pracy;

- 10) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **Osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 17 ze zm.);
- 12) **Kontekst związany z pracą/służbą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, albo pełnienia służby, bądź funkcji w Komendzie lub na rzecz Komendy- w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz związanym z tym istnieniu możliwości doświadczenia działań odwetowych;
- 13) **Zgłoszenie Wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie do Komendy informacji o naruszeniu prawa;
- 14) **Wstępne Potwierdzenie Zasadności Zgłoszeń** – należy przez to rozumieć uznanie zgłoszenia jako wypełniającego znamiona sygnału, tj. dotyczącego wskazanych w niniejszej procedurze rodzajów naruszeń i pochodzącego od osoby wymienionej w pkt 7 lub 8;
- 15) **Sprawy skomplikowane** – należy przez to rozumieć sprawy, w których wobec sygnalisty toczy się lub jest uzasadnione podejrzenie, że będzie się toczyć postępowanie administracyjne lub dyscyplinarne, jak również sprawy wielowątkowe, albo wymagające specjalistycznej wiedzy;
- 16) **Naruszenie prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące obszarów wskazanych w art. 4 ust. 1 niniejszej procedury;
- 17) **Drobne Naruszenia** – należy przez to rozumieć naruszenia prawa stanowiące niewielkie uchybienia lub odstępstwa od standardowych procedur, które nie mają poważnych konsekwencji prawnych, ani finansowych, nie niosące za sobą poważniejszych skutków i co do których istnieje możliwość bezzwłocznego ich skorygowania;
- 18) **Działanie Następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz 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 procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 19) **Informacja Zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 20) **Działanie Odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty/osoby pomagającej

w dokonaniu zgłoszenia/osoby powiązanej z sygnalistą lub wyrządza lub może wyrządzić wskazanym osobom szkodę, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko nim;

- 21) **K. p. a.** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. , Dz. U. z 2024 r. , poz. 572).

Rozdział 3:

Rodzaje Naruszeń

§ 4.

Rodzaje Naruszeń

1. Sygnalista może zgłaszać naruszenia w następujących obszarach:
 - 1) korupcja;
 - 2) zamówienia publiczne;
 - 3) usługi, produkty i rynki finansowe;
 - 4) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwo transportu;
 - 7) ochrona środowiska;
 - 8) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
 - 9) bezpieczeństwo żywności i pasz;
 - 10) zdrowie i dobrostan zwierząt;
 - 11) zdrowie publiczne;
 - 12) ochrona konsumentów;
 - 13) ochrona prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynek wewnętrzny Unii Europejskiej;
 - 17) konstytucyjne wolności i prawa człowieka, pojawiające się na styku organu z obywatelem, niezwiązane z pkt 1-16.

2. Niniejsza procedura na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy nie ma zastosowania do informacji, które są chronione w szczególności przez przepisy prawa, przy czym w odniesieniu do Policji wyłączeniu podlegają w szczególności:
 - 1) informacje objęte przepisami o ochronie informacji niejawnych – dotyczy to wszelkich informacji, które zostały sklasyfikowane jako informacje o charakterze niejawnym, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes państwa, bezpieczeństwo publiczne lub interesy innych podmiotów chronione prawem;
 - 2) informacje związane z postępowaniem karnym, w szczególności na jego etapie przygotowawczym (śledztwa, dochodzenia), objęte tajemnicą w celu ochrony interesów stron postępowania, skuteczności ścigania przestępstw oraz prawidłowego przebiegu postępowania;
 - 3) tajemnice zawodowe zawodów medycznych oraz prawniczych.

Rozdział 4:

Przyjmowanie Zgłoszeń i Podejmowanie Działań Następczych

§ 5.

Zespół ds. Zgodności

1. Przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów i inicjowaniem działań następczych pozostaje w kompetencji członków Zespołu Dyscyplinarnego KPP w Wejherowie i działającego w jego ramach nieetatowego **Zespołu ds. Zgodności**, którym kieruje Ekspert Zespołu Dyscyplinarnego - Koordynator ds. Zgodności. Członkowie Zespołu ds. Zgodności odpowiedzialni są także za prowadzenie rejestrów zgłoszeń, obsługę sygnalistów, merytoryczne rozpatrzenie powierzonych spraw oraz archiwizację związanej z nimi dokumentacji.
2. Zespół ds. Zgodności funkcjonuje w ramach struktur Zespołu Dyscyplinarnego KPP w Wejherowie co oznacza, że nadzór nad całością zagadnienia posiada Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie bądź jego Zastępcy.
3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wydawanie *ad hoc* jednorazowych upoważnień do pracy w ramach wsparcia udzielonego Zespołowi ds. Zgodności. Kopię takiego upoważnienia włącza się do akt konkretnej sprawy. Wzór jednorazowego upoważnienia do pracy w tak utworzonym Zespole określa **załącznik nr 1** do niniejszej procedury.
4. Do zadań członków Zespołu ds. Zgodności należy będzie w szczególności analiza sygnałów, inicjowanie działań następczych oraz – w przypadku takiej konieczności - wnioskowanie do Komendanta o wydanie decyzji w sprawie powołania składu Komisji celem rozpatrzenia szczególnie skomplikowanej sprawy.

§ 6.

Sposoby Przyjmowania Zgłoszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane w formie pisemnej lub ustnej, przy czym zgłoszenie ustne dokonywane jest w ramach spotkania organizowanego na wniosek sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
2. Zgłoszenie ustne dokumentowane jest przez członków Zespołu ds. Zgodności w formie protokolarnej (określonej wzorem **załącznika nr 2**), odzwierciedlającej przebieg rozmowy z sygnalistą.
3. Sygnalista ma prawo do sprawdzenia, poprawienia i zaakceptowania treści zgłoszenia, co potwierdza podpisem na protokole.
4. Zgłoszenia pisemne mogą być dokonywane:
 - 1) **w formie papierowej** – dostarczone osobiście do Komendy w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych Koordynatora ds. Zgodności” - formularz zgłoszenia określony został **załącznikiem nr 3** do niniejszej procedury;
 - 2) **listownie** – przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: KPP w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14 – z dopiskiem „Zgłoszenie wewnętrzne - do rąk własnych Koordynatora ds. Zgodności ”
5. Anonimowe zgłoszenia wewnętrzne nie podlegają rozpatrzeniu w trybie Ustawy.
6. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego (np. do organu nadrzędnego, prokuratury lub innej instytucji) bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się do Rzecznika Praw Obywatelskich (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa) lub właściwego w sprawie organu publicznego, z zachowaniem terminów wskazanych w art. 64 Ustawy.

§ 7.

Działania Następcze

1. Członkowie Zespołu ds. Zgodności z zachowaniem należytej staranności podejmują związane ze zgłoszeniem działania następcze.
2. **Ocena zasadności i dalsze kroki:**
 - 1) niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje się oceny zasadności i wiarygodności zarzutów sformułowanych w zgłoszeniu wewnętrznym poprzez weryfikację okoliczności i zdarzeń;
 - 2) w przypadku stwierdzenia oczywistego braku zasadności zarzutów, zgłoszenie zostaje odrzucone, o czym zgłaszający zostaje poinformowany tym samym kanałem informacyjnym, którym wpłynęło zgłoszenie lub kanałem z nim

wcześniej uzgodnionym – wzór pisemnej informacji określony został w **załączniku nr 4** do niniejszej procedury;

- 3) w przypadku zgłoszenia ponowionego istnieje możliwość nieinformowania autora, o ile uprzednie zgłoszenie zostało uznane za bezzasadne, a sygnalista ponowił sprawę bez wskazania nowych okoliczności - sprawę taką dołącza się do materiałów wcześniejszego zgłoszenia i poprzestaje na adnotacji w jej aktach;
- 4) zgłoszenia dotyczące popełnienia czynu o znamionach przestępstwa przekazywane będą niezwłocznie do właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury z równoczesnym poinformowaniem o tym zgłaszającego, przy czym przekazanie sprawy do prokuratury wyłącza dalsze postępowanie w trybie niniejszej procedury;
- 5) w przypadku wstępnego potwierdzenia zasadności zgłoszenia Zespół ds. Zgodności podejmuje sprawę, przekazując sygnaliście potwierdzenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4, przy czym kopię potwierdzenia przekazuje do Koordynatora Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Wejherowie celem zapobiegnięcia działaniom odwetowym, w dalszej kolejności niezwłocznie rejestrując zgłoszenie w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych, którego wzór określony został w **załączniku nr 5** do niniejszej procedury;
- 6) W rozwinięciu procedury określonej w pkt 5 Zespół ds. Zgodności w dalszej kolejności podejmuje kroki mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom prawa obejmujące w szczególności:
 - a) zainicjowanie podjęcia czynności wyjaśniających lub kontrolnych,
 - b) zainicjowanie podjęcia postępowania administracyjnego,
 - c) zainicjowanie wniesienia oskarżenia lub podjęcia działań mających na celu odzyskanie środków finansowych,
 - d) zwrócenie się do komórek i jednostek organizacyjnych o wyjaśnienia, pomoc lub realizację wniosków wynikających ze zgłoszeń,
 - e) zwrócenie się do podmiotu świadczącego obsługę prawną Komendy celem konsultacji,
 - f) rozpytywanie osób,
 - g) analiza dokumentacji służbowej.
- 7) w sprawach wielowątkowych lub szczególnie skomplikowanych Koordynator ds. Zgodności lub jego zastępca występuje do Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie z wnioskiem (według wzoru określonego w **załączniku nr 6** do niniejszej procedury) o powołanie Komisji ds. Rozpatrzenia Zgłoszenia Wewnętrznego w co najmniej trzyosobowym jej składzie, w tym przewodniczącego oraz protokolanta - w ramach działania tak powołanej Komisji wszyscy jej członkowie, włącznie z osobą Koordynatora, posiadają te same uprawnienia i obowiązki;
- 8) wszelkie działania, decyzje i wnioski wynikające z analizy zgłoszenia, w tym propozycje dalszych działań, są dokumentowane w formie notatek służbowych zatwierdzanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie lub jego Zastępców;

- 9) wszelkie pisma, zaświadczenia i informacje podpisuje Komendant lub jego Zastępcy;
- 10) pisma kierowane w ramach działań następczych sporządzane są w sposób ujawniający jak najmniej danych dotyczących sygnalisty;
- 11) podjęte przez Zespół ds. Zgodności działania następcze kończą się sporządzeniem sprawozdania (wg wzoru określonego w **załączniku nr 7** do niniejszej procedury) oraz projektu odpowiedzi, które to dokumenty przedkładane są do akceptacji i zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Wejherowie;
- 12) Członek Zespołu ds. Zgodności przyjmuje w formie pisemnej (według wzoru określonego w **załączniku nr 8** do niniejszej procedury) oświadczenie sygnalisty o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych .

3. Wyłączenie się z postępowania w przypadku konfliktu interesów:

- 1) każda osoba zaangażowana w działania następcze, w tym Koordynator ds. zgodności, zobowiązana jest do unikania konfliktu interesów, składając stosownie do tego oświadczenie zgodnie w wzorem **załącznika nr 9**, natomiast w przypadku zaistnienia konfliktu interesów osoba ta ma obowiązek natychmiastowego wyłączenia się z postępowania z poinformowaniem o tym Koordynatora ds. Zgodności;
- 2) jeżeli konflikt interesów dotyczy Koordynatora powiadamia on o tym w terminie 3 dni roboczych Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie lub jego Zastępcę, który wyznacza inną osobę do pełnienia funkcji Koordynatora w danej sprawie;
- 3) w przypadku gdy konflikt interesów dotyczy Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie lub jego Zastępców, sprawa przekazana zostaje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, do KWP w Gdańsku jako jednostki nadrzędnej.

Rozdział 5:

Terminy i Zasady Udzielania Informacji Zwrotnych

§ 8.

Terminy i Zasady Udzielania Informacji Zwrotnych

1. Termin na poinformowanie sygnalisty o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia, odrzuceniu zgłoszenia, przekazania zgłoszenia wynosi 7 dni. Informację wysyła się tym samym kanałem, którym wpłynęło zgłoszenie lub kanałem uzgodnionym wcześniej z sygnalistą, chyba że zgłaszający sprawę na piśmie nie podał adresu do korespondencji.

2. Termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej (której wzór określony został w **załączniku nr 10** do niniejszej procedury) nie przekracza 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
3. Informacja zwrotna do sygnalisty musi spełniać wymogi art. 238 K.p.a., w tym pouczenie o tym, że w przypadku uznania braku zasadności sygnału i powielenia go bez nowych okoliczności sprawa pozostawiona zostanie bez rozpatrzenia.
4. W przypadku konieczności przedłużenia sprawy stosuje się przepisy art. 237 K.p.a., w zw. z art. 36 K.p.a. .
5. Przy pierwszej czynności z udziałem sygnalisty zostaje mu dostarczone pouczenie RODO 1 według wzoru określonego w **załączniku nr 11** do niniejszej procedury oraz pouczenie o obowiązkach i prawach sygnalisty, którego wzór stanowi **załącznik nr 12** do niniejszej procedury.
6. Po zakończeniu procedowania osobie, której dotyczyło zgłoszenie doręczona zostaje klauzula informacyjna RODO 2 – zgodnie z wzorem określonym w **załączniku nr 13**.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą należy stosować zasady analogiczne do procedury skarg i wniosków Działu VII i VIII kpa.

Rozdział 6:

Zapobieganie Działaniom Odwetowym

§ 9.

Zakaz Działań Odwetowych

1. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia. Działania odwetowe obejmują wszelkie formy represji, dyskryminacji, mobbingu, zwolnienia z pracy, pomniejszenia wynagrodzenia, zmiany warunków pracy na niekorzyść sygnalisty lub inne działania, które mogą naruszyć prawa i dobra sygnalisty.
2. Po potwierdzeniu zgłoszenia sygnaliście, kopia przesłanej mu informacji zostanie przekazana do Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Wejherowie. Na podstawie przekazanych w ten sposób informacji koordynator komórki kadr i szkolenia będzie monitorować, czy wobec sygnalisty podejmowane są jakiegokolwiek działania o charakterze odwetowym.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do działań odwetowych, koordynator komórki kadr i szkolenia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Koordynatora ds. Zgodności lub jego Zastępcę.
4. Koordynator ds. Zgodności lub jego Zastępcę, po otrzymaniu informacji o możliwych działaniach odwetowych, podejmie adekwatne do tego działania, w tym zainicjuje

podjęcie postępowania wyjaśniającego, a w razie potrzeby podejmie inne środki, celem zapobiegnięcia dalszym działaniom odwetowym oraz ochronie sygnalisty i osoby z nim powiązanej.

Rozdział 7:

Zarządzanie Aktami i Ochrona Danych Osobowych Sygnalistów

§ 10.

Zarządzanie i Ochrona Danych Osobowych Sygnalistów

1. Miejsce przechowywania akt i rejestrów zgłoszeń wewnętrznych:

- 1) akta i rejestry dotyczące sygnalistów są przechowywane w zamkniętej na klucz, metalowej szafie, wyposażonej w dedykowany, zamknięty na klucz i opatrzony plombą skarbczyk .
- 2) dostęp do szafy z aktami sygnalistów posiadają wyłącznie członkowie Zespołu ds Zgodności którzy udostępniają dokumentację osobom uprawnionym, w szczególności wymienionym w § 5 ust. 3 i § 7 ust. 2 pkt 7 niniejszej procedury oraz Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie.

2. Zasady przechowywania akt:

- 1) wszystkie akta sygnalistów muszą być przechowywane w sposób zapewniający ich poufność i ochronę przed nieuprawnionym dostępem;
- 2) akta są przechowywane w porządku chronologicznym, według numerów zgłoszeń, w osobnych teczkach oznaczonych wyłącznie numerem zgłoszenia i datą wpływu, natomiast w odrębnym załączniku (zamkniętej kopercie) gromadzone są dane adresowe;
- 3) każdy dostęp do akt jest rejestrowany w karcie nadzoru, gdzie odnotowywana jest data i godzina dostępu, imię i nazwisko osoby, która miała dostęp do akt oraz cel przeglądania akt.

3. Kontrola przechowywania akt:

- 1) sposób przechowywania akt sygnalistów podlega nadzorowi Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie .
- 2) sprawdzenia sposobu przechowywania akt dokonuje się co najmniej raz na 6 miesięcy z potwierdzeniem tego faktu zapisem na odrębnej karcie nadzoru przechowywanej w szafie wraz z całością dokumentacji – wzór karty nadzoru określony został **załącznikiem nr 14**.

4. Obieg korespondencji wewnętrznej:

- 1) obieg korespondencji związanej z procedurą zgłoszeń wewnętrznych odbywa się na zasadzie poufności, z wyłączeniem procedur kancelaryjnych,

- 2) obieg korespondencji zawierającej dane sygnalisty lub informacje, które mogą ujawnić jego personalia, odbywa się wewnątrz Komendy manualnie, w formie papierowej, a dokumentacja przekazywana jest do rąk własnych osób upoważnionych za pismem przewodnim w zamkniętych kopertach, co zapewnić ma dodatkową warstwę poufności i bezpieczeństwa danych (wzór pisma przewodniego określony został **załącznikiem nr 15** do niniejszej procedury);
- 3) w sprawach technicznych i niezawierających danych sygnalisty, nie wskazujących na jego personalia i przedmiot sprawy dopuszcza się standardowy, obowiązujący w Komendzie obieg dokumentacji z nadaniem jej w systemie SIDAS symbolu „0151” oraz archiwizację materiałów na zasadach ogólnych.

5. Zgodność z RODO:

- 1) wszystkie działania związane z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych są zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
- 2) szczegółowe procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, są opisane w "Załączniku dotyczącym RODO";
- 3) za prowadzenie dokumentacji zawierającej ocenę skutków dla ochrony danych sygnalistów i osób z nimi powiązanych odpowiedzialny jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyznaczony przez Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie.

6. Niszczenie akt sygnalisty:

- 1) akta sygnalistów i związane z nimi informacje są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub postępowania związane z danym zgłoszeniem;
- 2) po upływie okresu przechowywania, akta sygnalisty niszczone są w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie;
- 3) proces niszczenia akt jest dokumentowany w "Protokole Zniszczenia Akt Sygnalisty", który jest przechowywany także przez okres 2 lat;
- 4) niszczenie akt nadzoruje powołana przez Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie Komisja ds. Zniszczenia Akt Sygnalisty, która sporządza protokół zgodnie z wzorem określonym **załącznikiem nr 16** zawierający informacje o rodzaju i liczbie niszczonych akt, dacie i miejscu, jak również sposobie ich zniszczenia;
- 5) niszczenie zapisów z Rejestrów zgłoszeń wewnętrznych odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych zbioru manualnego;
- 6) dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są niezwłocznie usuwane –

usunięcie tych danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy – niszczenie ich dokumentowane jest w formie notatki służbowej.

Rozdział 8:

Postanowienia Końcowe

§ 11.

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informowania kandydatów i innych osób powiązanych z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie.

- 1) kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za rekrutację kandydatów oraz nawiązywanie i utrzymywanie relacji z kontrahentami zobowiązani są do wypracowania i wdrożenia skutecznych metod przekazywania informacji o obowiązującej procedurze zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 2) metody, o których mowa w pkt 1, winny być dostosowane do specyfiki działalności danej komórki, obejmować różne etapy procesu rekrutacji oraz negocjacji z kontrahentami, a także zapewniać to, aby każda osoba objęta procedurą została poinformowana o niej w sposób jasny i zrozumiały;
- 3) odpowiedzialność za monitorowanie i regularne aktualizowanie metod, o których mowa w ust. 1 i 2 spoczywa na przełożonych poszczególnych komórek organizacyjnych, którzy są zobowiązani do zapewnienia zgodności działań z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów;
- 4) w celu zwiększenia świadomości pracowników oraz osób współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie, komunikat o procedurze zgłoszeń wewnętrznych zostanie umieszczony na stronie internetowej Komendy, przy czym dostęp do informacji będzie łatwo zauważalny oraz zawierać będzie wskazówki dotyczące sposobu zgłaszania nieprawidłowości;
- 5) wzory informacji, komunikatu na stronę internetową oraz oświadczeń o zapoznaniu się z procedurą określone są (odpowiednio) **załącznikami nr 17, 18 i 19** do niniejszej procedury.

§ 12.

Obowiązek Przeglądu Procedury

Corocznie, do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego, Koordynator procedury zgłoszeń wewnętrznych zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu jej skuteczności i aktualności. Z czynności tej sporządza się notatkę służbową, która powinna zawierać informacje na temat zgłoszeń, działań podjętych w związku z nimi oraz wniosków dotyczących proponowanych zmian. Notatka jest przedkładana do akceptacji i zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Wejherowie.

§ 13.

Wzory dokumentów

1. Wykaz wzorów określonej procedurą dokumentacji:

- 1) Upoważnienie do rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) Protokół zgłoszenia wewnętrznego,
- 3) Formularz Zgłoszenia Zewnętrznego,
- 4) Informacja o przyjęciu / przekazaniu / odrzuceniu zgłoszenia,
- 5) Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych,
- 6) Wniosek o powołanie komisji,
- 7) Sprawozdanie z rozpatrzenia sygnału wewnętrznego,
- 8) Zgoda sygnalisty na przekazanie danych,
- 9) Oświadczenie o braku konfliktu interesów,
- 10) Pismo informacyjne do sygnalisty,
- 11) Klauzula informacyjna RODO 1,
- 12) Pouczenie o prawach i obowiązkach sygnalisty,
- 13) Klauzula informacyjna RODO 2 ,
- 14) Pismo przewodnie w sprawie zgłoszenia wewnętrznego,
- 15) Protokół zniszczenia akt sygnalisty,
- 16) Karta nadzoru nad aktami sygnalisty,
- 17) Instrukcja w sprawie zgłoszenia wewnętrznego umieszczana na stronach internetowych,
- 18) Informacja dla współpracowników i kontrahentów,
- 19) Oświadczenie pracownika, policjanta, kandydata w sprawie zapoznania się z procedurą dotyczącą zgłoszeń wewnętrznych.

§ 12.

Obowiązek Przeglądu Procedury

Corocznie, do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego, Koordynator procedury zgłoszeń wewnętrznych zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu jej skuteczności i aktualności. Z czynności tej sporządza się notatkę służbową, która powinna zawierać informacje na temat zgłoszeń, działań podjętych w związku z nimi oraz wniosków dotyczących proponowanych zmian. Notatka jest przedkładana do akceptacji i zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Wejherowie.

§ 13.

Wzory dokumentów

1. Wykaz wzorów określonej procedurą dokumentacji:

- 1) Upoważnienie do rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) Protokół zgłoszenia wewnętrznego,
- 3) Formularz Zgłoszenia Zewnętrznego,
- 4) Informacja o przyjęciu / przekazaniu / odrzuceniu zgłoszenia,
- 5) Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych,
- 6) Wniosek o powołanie komisji,
- 7) Sprawozdanie z rozpatrzenia sygnału wewnętrznego,
- 8) Zgoda sygnalisty na przekazanie danych,
- 9) Oświadczenie o braku konfliktu interesów,
- 10) Pismo informacyjne do sygnalisty,
- 11) Klauzula informacyjna RODO 1,
- 12) Pouczenie o prawach i obowiązkach sygnalisty,
- 13) Klauzula informacyjna RODO 2 ,
- 14) Karta nadzoru nad aktami sygnalisty,
- 15) Pismo przewodnie w sprawie zgłoszenia wewnętrznego,
- 16) Protokół zniszczenia akt sygnalisty,
- 17) Instrukcja w sprawie zgłoszenia wewnętrznego umieszczana na stronach internetowych,
- 18) Informacja dla współpracowników i kontrahentów,
- 19) Oświadczenie pracownika, policjanta, kandydata w sprawie zapoznania się z procedurą dotyczącą zgłoszeń wewnętrznych.

Upoważnienie

Do Rozpatrzenia Zgłoszenia Wewnętrznego i Podjęcia Działań następczych z nim związanych

Jednostka: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14
Data: [Data Sporządzenia Dokumentu]

Wydane na podstawie § 5 okt 1 i 3 Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie

Upoważniający: (stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

.....
(pieczęć, podpis)

Upoważniony: (imię i nazwisko, stanowisko)

Zakres Upoważnienia:

- 1) Rozpatrzenie sygnału wewnętrznego nr zgłoszenia..... zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną.
- 2) Analiza zgłoszenia jak w pkt 1, w tym zebranie niezbędnych informacji i dokumentacji oraz współpraca z innymi wydziałami Komendy w celu wyjaśnienia sprawy.
- 3) Rekomendowanie działań naprawczych w tym środków dyscyplinarnych lub innych kroków niezbędnych do rozwiązania zgłoszonego problemu.
- 4) Utrzymywanie kontaktu z sygnalistą, (jeżeli takie zadanie zostanie mu powierzone), w tym informowanie go o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia oraz dalszych działaniach podjętych przez Komendę.
- 5) Upoważniony zobowiązany jest do zapewnienia poufności wszystkich informacji związanych z rozpatrywaniem zgłoszenia zgodnie z polityką Komendy i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
- 6) Upoważniony jest zobowiązany do dokumentowania wszystkich działań podjętych w ramach rozpatrywania zgłoszenia zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.

Okres Upoważnienia:

- Bezterminowo ¹(na czas rozpatrzenia zgłoszenia wskazanego w pkt 1)
- Data rozpoczęcia:
- Data zakończenia:

Odpowiedzialność Dyscyplinarna:

Naruszenie procedur rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności zasady poufności może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi Komendy.

Niniejsze upoważnienie zostało sporządzone w jednym egzemplarzu celem włączenia do akt postępowania.

.....
(data i podpis czytelny Upoważnionego)

¹ Niepotrzebne skreślić

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Protokół Zgłoszenia Wewnętrznego

I. Dane przyjmującego zgłoszenie

1. Data i godzina sporządzenia protokołu:
2. Miejsce sporządzenia protokołu:

[dokładne miejsce, np. siedziba organizacji, biuro określonego wydziału, pokój.]

3. Dane osoby przyjmującej zgłoszenie:
4. Stanowisko:
5. Kontakt:

[numer telefonu, adres e-mail]

II. Dane zgłaszającego (Sygnalisty)

1. Imię i nazwisko:
2. Stanowisko/Stopień:
3. Jednostka organizacyjna:
4. Adres do kontaktu (e-mail/telefon):

III. Opis naruszenia prawa

1. Rodzaj naruszenia prawa (np. korupcja, zamówienia publiczne,):

2. Opis naruszenia:

3. Osoby zaangażowane w naruszenie (jeśli są znane):

4. Czas i miejsce zdarzenia (jeśli są znane):

5. Czy były podejmowane wcześniej jakieś działania w tej sprawie? (jeśli tak, proszę opisać):

6. Czy spodziewa się Pan/Pani działań odwetowych, jeżeli tak, to jakich?

II. Załączniki

(proszę wymienić i załączyć, jeśli są dostępne np. dokumenty, nagrania, inne dowody):

1.

2.

3.

IV. Oświadczenie zgłaszającego

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z moją wiedzą i zostały przedstawione w dobrej wierze. Kwituję przyjęcia pouczenia RODO i pouczenia o prawach i obowiązkach sygnalisty.

Podpis zgłaszającego

[Data podpisania]

Podpis przyjmującego

[Data podpisania]

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Formularz Zgłoszenia Wewnętrznego

I. Dane zgłaszającego (Sygnalisty)

1. Imię i nazwisko: _____
2. Stanowisko/Stopień: _____
3. Jednostka organizacyjna: _____
4. Adres do kontaktu (e-mail/telefon): _____
5. Data zgłoszenia: _____

II. Opis naruszenia prawa

1. Rodzaj naruszenia prawa (np. korupcja, zamówienia publiczne,):

2. Opis naruszenia:

3. Osoby zaangażowane w naruszenie (jeśli są znane):

4. Czas i miejsce zdarzenia (jeśli są znane):

5. Czy były podejmowane wcześniej jakieś działania w tej sprawie? (jeśli tak, proszę opisać):

6. Czy są wobec Pana/Pani podejmowane działania odwetowe, czy się Pan ich spodziewa? (jeśli tak, proszę opisać):

III. Załączniki

(proszę wymienić i załączyć, jeśli są dostępne np. dokumenty, nagrania, inne dowody):

1.

2.

3.

IV. Oświadczenie zgłaszającego

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z moją wiedzą i zostały przedstawione w dobrej wierze.

Podpis zgłaszającego
[Data podpisania]

Instrukcje dla zgłaszającego:

1. Formularz należy wypełnić czytelnie.
2. W załączeniu znajduje się pouczenie RODO i pouczenie o prawach i obowiązkach sygnalisty.
3. Wypełniony formularz można złożyć:
 - o osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie – w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Zgłoszenie – do rąk własnych koordynatora procedury zgłoszeń wewnętrznych”,
 - o listownie na adres: KPP w Wejherowie, ul. Dworcowa 14, 84-200 Wejherowo– z dopiskiem „Zgłoszenie - do rąk własnych Komendanta”,
4. Wszystkie zgłoszenia będą traktowane poufnie.
5. W razie pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Koordynatorem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
Koordynator procedury zgłoszeń wewnętrznych
Pokój 150
Tel.: 47 74 29 714

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

[Miejscowość, data]

[Imię i nazwisko sygnalisty]
[Adres sygnalisty]

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Po przeanalizowaniu Pana/Pani zgłoszenia dotyczącego naruszeń prawa, informujemy, że:

- a) Zgłoszenie spełnia wymagania ustawy o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń wewnętrznych i zostało przyjęte do rozpatrzenia. Numer zgłoszenia: [numer zgłoszenia]. Pana/Pani zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- b) Zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń wewnętrznych i podlega rozpatrzeniu w odrębnym trybie. W związku z tym, zgłoszenie zostało przekazane do [właściwa jednostka/organ], celem dalszego rozpatrzenia. Informujemy, że zgłoszenie będzie tam rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla tej jednostki/organizacji.
- c) Zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy o ochronie sygnalistów oraz nie podlega rozpatrzeniu w ramach procedury ochrony sygnalistów. W celu zachowania ochrony poufności Pana/Pani tożsamości, nie przekazaliśmy zgłoszenia do innych podmiotów ani organów samodzielnie. Decyzję o dalszym postępowaniu pozostawiamy Panu/Pani. Może Pan/Pani podjąć decyzję o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego organu we własnym zakresie.

Pouczenie:

Niniejsza informacja nie wpływa na dopuszczalność wniesienia środka prawnego w trybie odrębnym, nie wpływa również na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub zakończenia innego postępowania prowadzonego przez właściwe organy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Zgodności.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]
Zespół ds. Zgodności
Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie

Uwagi dotyczące pisma:

- **Opcja a)** stosowana jest, gdy zgłoszenie spełnia wymagania ustawy i procedur wewnętrznych, co umożliwia jego formalne rozpatrzenie w ramach ochrony sygnalistów. **Do informacji należy dołączyć dla sygnalisty pouczenie RODO oraz pouczenie o prawach i obowiązkach sygnalisty.**
- **Opcja b)** stosowana jest, gdy zgłoszenie nie kwalifikuje się do procedury ochrony sygnalistów, ale wymaga rozpatrzenia w innym trybie.
- **Opcja c)** stosowana jest, gdy zgłoszenie nie spełnia wymagań w żadnym trybie, a decyzja o dalszym postępowaniu pozostaje w gestii sygnalisty.

W piśmie należy pamiętać o poszanowaniu poufności i ochrony danych sygnalisty, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) oraz procedurą wewnętrzną dotyczącą zgłoszeń sygnalistów.

Numer Zgłoszenia ¹	Przedmiot Naruszenia	Dane Osobowe Sygnalisty	Dane Osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do Kontaktu Sygnalisty	Data Dokonania Zgłoszenia	Informacja o Podjętych Działaniach Następczych	Data Zakończenia Sprawy

¹ - Każdy sygnalista jest rejestrowany na nowej karcie, w sposób umożliwiający zniszczenie danych, po upływie ustawowych terminów. Informacje zawarte w rejestrze mają charakter poufny.

Karta nr



Wniosek o Powołanie Komisji

ds. Rozpoznania Zgłoszenia Wewnętrznego

Data: [Data Sporządzenia Wniosku]

Jednostka: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Numer Zgłoszenia Wewnętrznego: [Numer Zgłoszenia]

Do:

Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie

[Imię i Nazwisko Komendanta]

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

[Adres]

Wnioskodawca:

[Imię i Nazwisko Koordynatora procedury]

[Stanowisko]

Treść Wniosku:

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7 Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, wnoszę o powołanie Komisji ds. Rozpoznania Zgłoszenia Wewnętrznego, celem rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego o numerze [Numer Zgłoszenia], które wpłynęło dnia [Data Wpływu Zgłoszenia].

Uzasadnienie:

Zgłoszenie dotyczy [krótki opis sprawy, np. wielowątkowego naruszenia prawa w zakresie korupcji, bezpieczeństwa transportu, itp.], które ze względu na swoją złożoność oraz wielowątkowość wymaga powołania specjalistycznej komisji. Zgłoszenie to zawiera [np. konkretne dowody lub wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego z udziałem ekspertów]. W związku z powyższym, zwracam się z wnioskiem o powołanie Komisji ds. Rozpoznania Sygnału Wewnętrznego, której celem będzie:

1. Przeprowadzenie szczegółowego postępowania wyjaśniającego.
2. Weryfikacja zgłoszonych informacji oraz dowodów.
3. Przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań następczych.

Proponowany skład Komisji:

1. [Imię i Nazwisko Przewodniczącego Komisji]
[Stanowisko]
[Jednostka]
2. [Imię i Nazwisko Członka Komisji]
[Stanowisko]
[Jednostka]
3. [Imię i Nazwisko Członka Komisji]
[Stanowisko]
[Jednostka]

Proponowany termin rozpoczęcia prac Komisji: [Proponowana Data]

Proszę o rozpatrzenie wniosku i wydanie odpowiedniego zarządzenia o powołaniu Komisji.

Podpis Wnioskodawcy:

[Imię i Nazwisko Koordynatora procedury]

[Stanowisko]

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Koordinator procedury zgłoszeń wewnętrznych

Sprawozdanie z Rozpatrzenia Zgłoszenia Wewnętrznego

Nr zgłoszenia: [Numer zgłoszenia]

Data zgłoszenia: [Data zgłoszenia]

Imię i nazwisko sygnalisty: [Imię i nazwisko]

Stanowisko/Stopień sygnalisty: [Stanowisko/Stopień]

Jednostka organizacyjna: [Jednostka organizacyjna]

I. Przedmiot zgłoszenia

1. Rodzaj naruszenia prawa:

2. Krótki opis zgłoszenia:

II. Działania podjęte w związku ze zgłoszeniem

1. Ocena zasadności zgłoszenia:

o Data oceny: _____

o Wynik oceny: [zasadne/niezasadne]

2. Opis działań podjętych w celu weryfikacji zgłoszenia:

3. Czy zgłoszenie zostało przekazane do innych jednostek lub organów?

o Tak/Nie

o Jeżeli tak, podać szczegóły (data, nazwa jednostki/organu, zakres przekazania):

III. Wynik rozpatrzenia zgłoszenia

1. Wynik końcowy:

o Zgłoszenie uznane za: [zasadne/niezasadne/częściowo zasadne]

o Działania podjęte w wyniku zgłoszenia:

2. Zalecenia/Zakończone działania:

IV. Informacja o ochronie sygnalisty

1. Data wystawienia zaświadczenia o ochronie sygnalisty: _____
2. Działania podjęte w celu monitorowania przestrzegania zakazu działań odwetowych:

V. Sprawozdanie sporządził(a)

Imię i nazwisko: _____
Stanowisko/Stopień: _____
Data: _____
Podpis: _____

VI. Zatwierdzenie sprawozdania

Sprawozdanie zatwierdził(a):

Imię i nazwisko: _____
Stanowisko: _____
Data: _____
Podpis: _____

Uwagi dodatkowe:

1. Sprawozdanie należy przechowywać w sposób poufny, zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 1 i 2 *Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie*.
2. Wszelkie dokumenty i dowody związane z rozpatrywanym zgłoszeniem należy załączyć do niniejszego sprawozdania i archiwizować zgodnie z Procedurą.
3. Kopia sprawozdania może zostać przekazana do właściwych organów lub jednostek tylko w przypadku uzasadnionej potrzeby i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgoda Sygnalisty na Przekazanie Danych Osobowych

Jednostka: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Data:

Imię i Nazwisko Sygnalisty:

Numer Zgłoszenia (jeśli dotyczy):

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w ramach postępowania prowadzonego na podstawie zgłoszenia dotyczącego naruszeń, które złożyłem/am w ramach Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie (...).

W szczególności wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych świadkom oraz innym osobom zaangażowanym w tok czynności dyscyplinarnych lub wyjaśniających, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia postępowania.

Jestem świadomy/a, że przekazanie moich danych osobowych w ramach postępowania może być niezbędne do zapewnienia pełnej przejrzystości i skuteczności prowadzonych działań oraz, że udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podpis:

- Imię i Nazwisko:
- Data:
- Podpis:

Oświadczenie o Braku Konfliktu Interesów

Jednostka: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Data:

Imię i Nazwisko:

Stanowisko:

Jednostka/Komórka Organizacyjna:

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że w związku z wykonywaniem moich obowiązków dotyczących rozpatrywania zgłoszeń od sygnalisty w ramach przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, nie znajduję się w sytuacji konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na moją bezstronność, obiektywizm lub rzetelność w wykonywaniu powierzonych mi zadań.

W szczególności oświadczam, że:

1. Nie mam żadnych osobistych, finansowych ani zawodowych powiązań z osobą składającą zgłoszenie, które mogłyby wpłynąć na moją bezstronność.
2. Nie jestem w żaden sposób zainteresowany wynikiem rozpatrywania zgłoszenia, który mógłby prowadzić do korzyści lub strat dla mnie lub osób mi bliskich.
3. Nie pozostaję w relacjach rodzinnych, towarzyskich lub zawodowych z osobami zaangażowanymi w sprawę zgłoszoną przez sygnalistę.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania przełożonego w przypadku ujawnienia okoliczności mogących prowadzić do powstania konfliktu interesów podczas dalszego prowadzenia sprawy.

Jestem świadomy/a, że zatajenie informacji o konflikcie interesów lub niezgłoszenie jego pojawienia się może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną oraz naruszeniem przepisów ustawy o ochronie sygnalistów.

Podpis:

- Imię i Nazwisko:
- Data:
- Podpis

Wejherowo, data.....

[Imię i Nazwisko Sygnalisty]
[Adres Sygnalisty]

Szanowny/a Panie/Pani [Imię i Nazwisko],

W imieniu [Nazwa Organu albo w Własnym], chciałbym/chciałabym serdecznie podziękować za zgłoszenie, które Pan/Pani przesłał/a do nas w dniu [data zgłoszenia]. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy sprawy, chciałbym/chciałabym poinformować o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia.

Opis zgłoszenia

Pańskie zgłoszenie dotyczyło [krótkie streszczenie zgłoszenia, np. problemu związanego z naruszeniem zasad].

Wynik rozpatrzenia zgłoszenia (uzasadnienie prawne i faktyczne w przypadku niepotwierdzenia zgłoszenia)

Po przeanalizowaniu zgłoszonych faktów oraz przeprowadzeniu odpowiednich działań wyjaśniających, ustaliliśmy, że [krótki opis wyników analizy, np. zgłoszone naruszenie miało miejsce / nie miało miejsca]. W związku z tym podjęliśmy następujące kroki:

- [Opis podjętych działań, np. wprowadzenie środków naprawczych, przeprowadzenie szkoleń, nałożenie kar dyscyplinarnych, itp.]

Dalsze działania

Jeśli uzna Pan/Pani, że wynik rozpatrzenia zgłoszenia nie jest satysfakcjonujący, prosimy o kontakt w celu dalszej dyskusji. Zależy nam na utrzymaniu wysokich standardów etycznych i działaniach zgodnych z prawem oraz wewnętrznymi procedurami firmy.

W przypadku zgłoszeń uznanych za bezzasadne, uprzejmie informujemy, że wszelkie przyszłe zgłoszenia dotyczące tej samej sprawy, które nie będą zawierały nowych okoliczności lub dowodów, pozostaną bez odpowiedzi. Zgłoszenie takie zostanie jedynie odnotowane w aktach sprawy.

Dziękujemy jeszcze raz za Pańską odwagę i zaangażowanie w zgłaszanie potencjalnych naruszeń. Zapewniamy, że traktujemy tego typu zgłoszenia z najwyższą powagą, a ich rozpatrzenie odbywa się w sposób rzetelny i obiektywny.

Z wyrazami szacunku,

[Podpis]
[Imię i Nazwisko]
[Stanowisko]

Uwagi:

1. Do niniejszego pisma należy stosować zasady poufności i skierowane jest ono wyłącznie do osoby, której zgłoszenie dotyczy.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem ds. Zgodności KPP w Wejherowie, pok. nr 150) lub listownie na adres Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, ul. Dworcowa 14, 84-200 Wejherowo z dopiskiem „ zgłoszenie wewnętrzne -do rąk własnych koordynatora procedury”

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE
NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W WEJHEROWIE,
KOMISARIATACH POLICJI W RUMI, REDZIE, SZEMUDZIE, GNIEWINIE ORAZ
POSTERUNKACH POLICJI W LUZINIE I ŁĘCZYCACH (Klauzula informacyjna RODO 1)**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, na podstawie 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, z późn. zm.), dalej zwane RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Wojewódzkiej Policji w Wejherowie z siedzibą przy ul. Dworcowej 14, 840299 Wejherowo.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów RODO może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.wejherowo@gd.policja.gov.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych. Nie podlegają one ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/a wyraźną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:**
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, może dojść do ujawnienia Pani/a danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Pani/a 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 zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, a następnie zostaną trwale zniszczone. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie będą zbierane, a w razie przypadkowego zebrania będą niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych nastąpi w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-293 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie.
10. Pani/a dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
12. **Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich:**
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Pouczenie o Prawach i Obowiązках Sygnalistów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928)

1. Prawo do Zgłoszenia Nieprawidłowości:

- Jako sygnalista masz prawo zgłaszać wszelkie działania, które uważasz za niezgodne z prawem lub zagrażające interesowi publicznemu, o ile informacje te uzyskałeś w kontekście związanym z pracą lub służbą.
- Możesz zgłaszać naruszenia dotyczące między innymi korupcji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych oraz innych obszarów określonych w ustawie.

2. Prawo do Ochrony Tożsamości:

- Twoja tożsamość będzie chroniona przez Komendę Powiatową Policji w Wejherowie. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że przepisy prawa wymagają ich ujawnienia w toku postępowania.

3. Prawo do Ochrony przed Działaniami Odwetowymi:

- Masz prawo do ochrony przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi ze strony pracodawcy, przełożonych lub współpracowników. Działania odwetowe obejmują między innymi zwolnienie z pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiany warunków pracy na niekorzyść, a także inne formy represji i dyskryminacji.

4. Prawo do Informacji Zwrotnej:

- Po zgłoszeniu nieprawidłowości masz prawo otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacje o podjętych działaniach następczych. Informacja zwrotna zostanie przekazana w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

5. Prawo do Poufności

- Twoja tożsamość pozostaje poufna w toku prowadzenia postępowania, a dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

6. Prawo do Przeglądu Zgłoszeń:

- Masz prawo sprawdzić, poprawić i zatwierdzić treść swojego ustnego zgłoszenia (protokół spotkania). Możesz również być informowany o dalszym przebiegu sprawy na żądanie.

7. Obowiązek Zgłaszania w Dobrej Wierze:

- Masz obowiązek zgłaszać informacje o naruszeniach w dobrej wierze, tzn. na podstawie przekonania, że zgłaszane informacje są prawdziwe i istotne. Zgłaszanie fałszywych informacji może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

8. Obowiązek Zachowania Poufności:

- Jako sygnalista masz obowiązek zachować poufność wszelkich informacji związanych ze zgłoszeniem, które uzyskałeś w toku postępowania. Nieujawnianie takich informacji osobom nieupoważnionym jest istotnym elementem ochrony tajemnicy postępowania.

9. Prawo do Zgłoszenia do Organu Zewnętrznego:

- W przypadku braku oczekiwanej reakcji na Twoje zgłoszenie lub jeżeli nie jesteś zadowolony z wyników postępowania, masz prawo do zgłoszenia sprawy do organu zewnętrznego, takiego jak Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) lub inne odpowiednie instytucje.

10. Współpraca:

- W przypadku konieczności wyjaśnienia zgłoszenia możesz być poproszony o dodatkowe informacje lub udział w postępowaniu wyjaśniającym. Prosimy o współpracę w celu skutecznego przeprowadzenia postępowania. W szczególności prosimy o zgłoszenie działań odwetowych jakich się obawiasz lub jakich doświadczasz.

Dodatkowe informacje: Szczegółowe zasady dotyczące procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów dostępne są w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie oraz na stronie internetowej: komenda.wejherowo@gd.policja.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich praw i obowiązków, możesz skontaktować się z Koordynatorem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W WEJHEROWIE, KOMISARIATACH POLICJI W RUMI, REDZIE, SZEMUDZIE, GNIEWINIE ORAZ POSTERUNKACH POLICJI W LUZINIE I ŁĘCZYCACH

(Klauzula informacyjna RODO 2)

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, na podstawie 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, z późn. zm.), dalej zwane RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Wejherowie z siedzibą: 84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów RODO może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.wejherowo@gd.policja.gov.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/a danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:.....
/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/
- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
5. Pani/a dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.
/należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych. Pani/a dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/a wyrażną zgodą.
7. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, a następnie zostaną trwale zniszczone.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyrażną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
9. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-293 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Pani/a dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. **Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich:**
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia. obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Karta Nadzoru nad Aktami Zgłoszeń Wewnętrznych

Numer z Rejestru: [Numer z Rejestru]

Terminy Zapoznawania się z Aktami:

l.p.	Data	Imię, nazwisko, stanowisko	Cel

Terminy Kontroli Akt:

l.p.	Data Kontroli	Stopień, imię i nazwisko / podpis

Uwagi:

Karta nadzoru nad aktami sygnalistów nie zawiera żadnych danych osobowych ani szczegółów zgłoszeń.

Wejherowo, data.....

[Imię i Nazwisko]
[nr z Rejestru zgłoszeń wewnętrznych]

W załączeniu przekazuje materiały dotyczące sprawy S-.../20

[Podpis]
[Imię i Nazwisko]
[Stanowisko]

Uwagi:

1. Dokumenty znajdują się w zamkniętej i opieczetowanej kopercie.
2. Do niniejszego pisma należy stosować zasady poufności i skierowane jest ono wyłącznie do osoby, do której jest adresowane;
3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

IV. Sposób zniszczenia akt

1. Opis sposobu zniszczenia:
 - o Akta zostały zniszczone w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie. Zniszczenie przeprowadzono poprzez [np. rozdrobienie mechaniczne, spalenie, zniszczenie elektroniczne].
2. Data i miejsce zniszczenia:
 - o Data zniszczenia: _____
 - o Miejsce zniszczenia: _____

V. Potwierdzenie zniszczenia akt

Komisja ds. Zniszczenia Akt Sygnalisty potwierdza, że wszystkie dokumenty związane ze zgłoszeniem sygnalisty, wymienione w niniejszym protokole, zostały zniszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Podpisy członków komisji

- | | | |
|-------------------|-------|----------|
| 1. Przewodniczący | | komisji: |
| Podpis: | _____ | |
| Data: | _____ | |
| 2. Członek | | komisji: |
| Podpis: | _____ | |
| Data: | _____ | |
| 3. Członek | | komisji: |
| Podpis: | _____ | |
| Data: | _____ | |
-

Uwagi dodatkowe:

1. Niniejszy protokół należy przechowywać w archiwum KPP w Wejherowie przez okres [liczba lat] lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kopia protokołu może być udostępniona wyłącznie na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie lub innej upoważnionej osoby.

[Data sporządzenia protokołu]

[Podpisy członków Komisji]

.....
imię i nazwisko pracownika/funkcjonariusza/kandydata

.....
miejscowość, data

.....
jednostka lub komórka organizacyjna KPP w Lęborku

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o istnieniu *Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie (...)* będącej załącznikiem do Zarządzenia nr. Procedura ta dotyczy zasad zgłaszania naruszeń prawa i wewnętrznych regulacji, ochrony sygnalistów oraz zapewnienia poufności i bezpieczeństwa zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat procedury znajdują się pod adresem: komenda.wejherowo@gd.policja.gov.pl

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba składająca oświadczenie, a drugi zostanie dołączony do akt kwalifikacyjnych lub osobowych.

.....
(data i podpis pracownika/kandydata/policjanta)

Egz. nr 1 – adresat;
Egz. nr 2 – a/a