

ZARZĄDZENIE NR 1 .2024

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 16 września 2024 r.

**w sprawie Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych  
w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim**

Na podstawie § 4 Zarządzenia Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. 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.<sup>1)</sup>) oraz art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 – dalej: „ustawa o ochronie sygnalistów”) zarządza się, co następuje:

**Rozdział 1  
Przepisy wstępne.**

**§ 1.** Wprowadza się do stosowania w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim (KPP) oraz w jednostkach podległych: Komisariacie Policji w Nowych Skalmierzycach, Komisariacie Policji w Odolanowie i Komisariacie Policji w Raszkowie, wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (Procedura).

**§ 2.** 1. Wyznacza się policjanta Jednoosobowego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków KPP, a w przypadku jego nieobecności: zastępującego go detektywa Wydziału Dochodzeniowo-Sledczego KPP, do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, a także innym osobom KPP, zaangażowanym w procesie działań następczych – w zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, udzielone zostaną imienne upoważnienia adekwatne do zakresu realizowanych czynności.

**§ 3.** Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) adres do kontaktu – to adres korespondencyjny (miejsceowość, ulica nr posesji), adres poczty elektronicznej lub identyfikator nadawcy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
- 2) działanie następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 3) działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

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

- 4) informacja o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komisariacie Policji w Nowych Skalmierzycach, Komisariacie Policji w Odolanie, Komisariacie Policji w Raszkowie, której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) informacja zwrotna – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) kanał komunikacji – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia; kanały komunikacji określa Oddział 4 Rozdziału 2 Procedury;
- 7) kontekst związany z pracą – 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 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;
- 8) naruszenie prawa – to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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 Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych oraz – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej – konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela;
- 9) organ publiczny – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w pkt 8 (art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów);
- 10) osoba, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 11) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą lub służbą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 12) osoba powiązana z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17, zm.: Dz. U.: z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 1963 oraz z 2024 r. poz. 1228);
- 13) policjant – funkcjonariusz Policji pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komisariacie Policji w Nowych Skalmierzycach, Komisariacie Policji w Odolanowie i w Komisariacie Policji w Raszkowie;
- 14) pracodawca i odpowiednio – przełożony właściwy w sprawach osobowych – KPP reprezentowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim (Komendant

- Powiatowy) oraz odpowiednio Komendant Powiatowy jako przełożony właściwy w sprawach osobowych policjantów;
- 15) pracownik – członek korpusu służby cywilnej, pracownik nieobjęty mnożnikowym systemem wynagradzania, zatrudniony w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komisariacie Policji w Nowych Skalmierzycach, Komisariacie Policji w Odolanowie i w Komisariacie Policji w Raszkowie, dla którego pracodawcą jest KPP;
- 16) zgłoszenie – należy przez to rozumieć informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 17) zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa zaistniałym w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komisariacie Policji w Nowych Skalmierzycach, Komisariacie Policji w Odolanowie i w Komisariacie Policji w Raszkowie, za pośrednictwem dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 18) zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

## **Rozdział 2**

### **Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.**

#### **Oddział 1**

#### **Przepisy wstępne w zakresie procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.**

**§ 4.** Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa, w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komisariacie Policji w Nowych Skalmierzycach, Komisariacie Policji w Odolanowie i w Komisariacie Policji w Raszkowie, lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

**§ 5. 1.** Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, a w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121), a także żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, zm: Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 1089, 1222 i 1248).

2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

**§ 6.** Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie

doszło (zgłoszenie w złej wierze), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§ 7. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komisariacie Policji w Nowych Skalmierzycach, Komisariacie Policji w Odolanowie i w Komisariacie Policji w Raszkowie oraz służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

§ 8. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 9. Każda z osób wykonujących pracę lub pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komisariacie Policji w Nowych Skalmierzycach, Komisariacie Policji w Odolanowie i w Komisariacie Policji w Raszkowie, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury. Nowa osoba, która będzie wykonywała pracę lub pełniła służbę w jednostkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy lub służby.

## **Oddział 2**

### **Komórka odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń.**

§ 10. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, upoważniony jest policjant Jednoosobowego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków KPP oraz policjant go zastępujący - detektyw Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP, o którym mowa w § 2.

§ 11. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w § 10, sprawuje I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia do KPP wyznacza bezstronną osobę, odpowiedzialną za dalsze procedowanie zgłoszenia.

§ 12. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim, na wniosek I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim bądź osoby go zastępującej może upoważnić inne, bezstronne osoby z KPP, bądź z jednostek podległych, o których mowa w § 1 – bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym – do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia bądź w procesie działań następczych. Upoważnienie nie obejmuje osób, co do których, z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także osób pozostających w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

§ 13. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy policjanta Jednoosobowego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków KPP lub policjanta zastępującego – detektywa Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, istnieje możliwość złożenia zgłoszenia bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu – w sposób określony § 25 ust. 2.

§ 14. W okolicznościach, o których mowa w § 13, Komendant Powiatowy wyznacza Nietatowego Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka KPP lub osobę go zastępującą, który w takim przypadku upoważniony jest do podejmowania działań następczych, włączając w to

weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

**§ 15.** W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy bezpośredniego działania lub zaniechania kierownictwa KPP, istnieje możliwość zgłoszenia zewnętrznego do organu właściwego do podjęcia działań następczych – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – w formie i w sposób przyjęty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

**§ 16.** 1. Osoby, o których mowa w § 10-14, działają na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.

2. Wzór upoważnienia:

- 1) do czynności, o których mowa w § 10 i § 14 – stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia;
- 2) do czynności, o których mowa w § 12 – stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

### **Oddział 3** **Poufność informacji.**

**§ 17.** Osoby, o których mowa w Oddziale 2, w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Oświadczenie o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

**§ 18.** Przy przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowaniu działań następczych oraz związanych z tym przetwarzaniu danych osobowych, przedsięwzięte są środki:

- 1) uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- 2) zapewniające ochronę poufności tożsamości zgłaszającego (sygnalisty), osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

**§ 19.** Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób, o których mowa w § 18.

**§ 20.** W celu zwiększenia poufności danych zgłaszającego, w trakcie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia.

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

- 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia wewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu lub osobie upoważnionej z KPP, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

**§ 22.** Klauzula informacyjna:

- 1) dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w KPP bądź w jednostkach podległych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia;

2) dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w KPP bądź w jednostkach podległych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia.

#### **Oddział 4**

##### **Sposoby przekazywania zgłoszeń.**

**§ 23.** Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie podczas bezpośredniego spotkania z osobą upoważnioną do jego przyjęcia lub pisemnie w postaci papierowej.

**§ 24.** Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego. Przykładowy druk formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia.

**§ 25. 1.** Z zastrzeżeniem ust. 2, zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane poprzez skierowanie go na adres: „Jednoosobowe Stanowisko ds. Skarg i Wniosków Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Odolanowska 19, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski”, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych osoby upoważnionej”.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych § 13, zgłoszenie należy zaadresować: „Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Odolanowska 19, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski”.

**§ 26.** Koperta z dopiskiem, o którym mowa w § 25, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Powiatowego do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

**§ 27.** Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych osoby upoważnionej” ma tylko Komendant Powiatowy lub aktualnie zastępująca go osoba oraz upoważnieni w tym zakresie policjanci KPP.

**§ 28.** Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne może być dokonane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 – poza dniami ustawowo wolnymi od świadczenia pracy – podczas bezpośredniego spotkania w KPP, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trosce o zachowanie poufności tożsamości sygnalisty, spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu. Spotkanie umówić można dzwoniąc pod numer telefonu: 47 77 54 323 lub 47 77 54 484. W takim przypadku zgłoszenie dokumentowane jest na formularzu zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 24, przygotowanym przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu zgłoszenia przed jego podpisaniem.

**§ 29. 1.** Zgłoszenia wewnętrzne nie podlegają rejestracji na zasadach określonych w Decyzji Nr 296 / 2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2019 r. - Instrukcji kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych Policji stanowiących aparat pomocniczy oraz podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu (t.j.: Ppw – 024 – 215 / 2022, zm.: Ppw – 024 – 1 / 2023 i Ppw.024.96.2023).

2. W przypadku stwierdzenia, po analizie informacji, iż nie stanowi ona zgłoszenia wewnętrznego, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

**§ 30.** Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów oraz niniejszej Procedury.



**§ 31.** W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek udzielania informacji zwrotnej na żadnym z etapów procedowania zgłoszenia.

## **Oddział 5**

### **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.**

**§ 32.** Każde zgłoszenie dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

**§ 33.** Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada osoba, o której mowa w § 10. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym zajmowanych przez policjanta Jednoosobowego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków KPP, w użytkowanej przez niego, zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych metalowej szafie zamykanej na klucz.

**§ 34.** W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 14, wpisu do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje osoba upoważniona, o której mowa w tym przepisie – po zakończeniu działań następczych.

**§ 35.** Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 7 do Zarządzenia.

**§ 36.** Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze albo zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.

## **Oddział 6**

### **Wstępna weryfikacja zgłoszenia.**

**§ 37.** Policjant Jednoosobowego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków KPP lub osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KPP zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w oddziale 4, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

**§ 38. 1.** Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do KPP za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w oddziale 4, polega na ustaleniu, czy informacja ta stanowi informację o naruszeniu prawa w rozumieniu § 3 pkt 4 i 8 oraz czy została ona dokonana przez osobę, o której mowa w § 5.

2. Celem wstępnej weryfikacji, jest także ustalenie, czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w art. 5 ustawy o ochronie sygnalistów.

3. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji, negatywnych przesłanek, o których mowa w ust 2, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych. W takim przypadku informuje się zgłaszającego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji jego zgłoszenia tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, a co za tym idzie do podjęcia działań następczych. Można przy tym poinformować, iż informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych np. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi, wniosku, petycji lub jako przedmiot powództwa cywilnego, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Przekazując wskazane informacje, poucza się

także osobę zgłaszającą, iż udzielona mu informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

**§ 39.** W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji, pozytywnych przesłanek, o których mowa w § 38 ust. 1, podejmuje się działania następcze.

**§ 40.** Przy czynnościach, o których mowa w § 38-39, realizuje się jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 poz. 1, zm.: Dz. Urz. UE L: z 2018 r. poz. 2 oraz z 2021 r. poz. 35 – dalej: „RODO”) – w zakresie informacji wskazanych w załączniku nr 4 do Zarządzenia.

## **Oddział 7**

### **Działania następcze.**

**§ 41.** Zasadniczym celem działań następczych jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym, polegająca na uprawdopodobnieniu zgłoszenia oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom wskazanym w zgłoszeniu wewnętrznym, poprzez podjęcie działań zaradczych przed wystąpieniem skutków naruszenia prawa lub jego maksymalne zminimalizowanie.

**§ 42.** 1. Działania następcze realizowane są przede wszystkim w formie wewnętrznego postępowania sprawdzająco-kontrolnego zmierzającego do realizacji celów działania następczego.

2. W ramach działań następczych istnieje możliwość:

- 1) zwracania się o zajęcie stanowiska do osoby, której dotyczy zgłoszenie – z zachowaniem zasad poufności tożsamości sygnalisty;
- 2) odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji;
- 3) pozyskiwania kopii dokumentów dotyczących badanego naruszenia – z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania;
- 4) występowania do sygnalisty, z wykorzystaniem adresu do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, zwłaszcza, jeśli treści zawarte w danym zgłoszeniu nie pozwalają w pełni na realizację celów działań następczych, z zastrzeżeniem, że, jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji .

**§ 43.** Przy czynnościach względem osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia, realizuje się jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO – w zakresie informacji wskazanych w załączniku nr 5 do Zarządzenia.

**§ 44.** W toku realizacji działań następczych wszystkie osoby je realizujące mają obowiązek podejmowania czynności z zachowaniem należytej staranności, a także obowiązek zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty.

**§ 45.** Przeprowadzenie działań następczych dokumentuje się przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu sprawozdaniem, które zawiera:

- 1) informacje przebiegu realizowanych czynności;
- 2) informacje o realizacji celów działania następczego;



- 3) rekomendacje w zakresie wskazania środków naprawczych możliwych do wdrożenia w KPP lub jednostkach podległych, o których mowa w § 1, wskazania środków dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również w zakresie nadania dalszego biegu sprawie, w szczególności poprzez wskazanie, że wskutek działań następczych stwierdzono, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie postępowania prawnego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowania w trybie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 4) wskazanie, czy w toku działań następczych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w rozdziale 6 ustawy o ochronie sygnalistów, w szczególności w zakresie dyspozycji: art. 54 – „uniemożliwienie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia”, art. 55 – „podejmowanie działań odwetowych”, art. 56 – „ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą”, art. 57 – „dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa”.

**§ 46.** 1. Policjant Jednoosobowego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków KPP lub osoba go zastępująca, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 37 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. Upoważnia się I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim, a w przypadku jego nieobecności Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 38 ustawy o ochronie sygnalistów.

## **Oddział 8**

### **Zakaz działań odwetowych.**

**§ 47.** 1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia – zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego – a także ujawnienia publicznego, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.

2. Do zakazu działań odwetowych i środków ochrony odnoszących się do zgłoszeń związanych z niniejszą Procedurą, zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

## **Oddział 9**

### **Zgłoszenia zewnętrzne.**

**§ 48.** 1. Informacja o naruszeniu prawa w formie ustnej lub pisemnej może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych i bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego (zgłoszenie zewnętrzne).

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez RPO albo organ publiczny, który następnie podejmuje czynności określone w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

**§ 49.** 1. RPO oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

2. RPO oraz organ publiczny na swoich stronach w Biuletynie Informacji Publicznej, w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji, udostępniają w sposób zrozumiały dla

sygnalisty niezbędne informacje, w tym także na temat sposobu dokonywania zgłoszenia zewnętrznego z uwzględnieniem danych kontaktowych umożliwiających jego dokonanie.

**§ 50.** Organem publicznym właściwym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1222), jest Prezes Rady Ministrów albo Minister – Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

### **Rozdział 3** **Przepisy końcowe.**

**§ 51.** 1. Z niniejszym Zarządzeniem zapoznają się wszyscy pracownicy i policjanci zatrudnieni lub pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komisariacie Policji w Nowych Skalmierzycach, Komisariacie Policji w Odolanowie i w Komisariacie Policji w Raszkowie, co potwierdzają na karcie zapoznania.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także osób przed dopuszczeniem ich do pracy lub służby.

**§ 52.** Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

**§ 53.** Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych KPP, a także Komendantów: Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach, Komisariatu Policji w Odolanowie i Komisariatu Policji w Raszkowie, do podania niniejszego Zarządzenia do wiadomości pracownikom i policjantom zatrudnionym lub pełniącym służbę za kartą zapoznania w terminie do dnia 18 września 2024 r.

**§ 54.** Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej oraz intranetowej KPP oraz na stronie podmiotowej KPP w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 55.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

**KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

**insp. Michał GRZELAK**



**KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

Ostrów Wielkopolski, dnia \_\_\_\_\_

**U P O W A Ż N I E N I E**

nr \_\_\_\_\_  
(numer sprawy)

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych / podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych\*

**u p o w a ż n i a m :**

\_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komisariacie Policji w Nowych Skalmierzycach, Komisariacie Policji w Odolanowie i Komisariacie Policji w Raszkowie.

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.

Upoważnienie ważne jest: na okres procedowania sprawy w związku z którą zostało ono wydane / bezterminowo\*.

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

(okrągła pieczęć organu)

\* niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 4.2024 Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 16 września 2024 r.



**KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

Ostrów Wielkopolski, dnia \_\_\_\_\_

**U P O W A Ż N I E N I E**

nr \_\_\_\_\_  
(numer sprawy)

Do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia bądź w procesie działań następczych, o których mowa w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komisariacie Policji w Nowych Skalmierzycach, Komisariacie Policji w Odolanowie i Komisariacie Policji w Raszkowie, tj. do udzielania wsparcia merytorycznego w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, a także aktywne uczestnictwo w czynnościach działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych:

**u p o w a ż n i a m :**

\_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Upoważnienie ważne jest na okres procedowania sprawy w związku z którą zostało ono wydane.

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby wykonującej upoważnienie)

(określenie pieczęć organu)

*\* niepotrzebne skreślić*





**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 1 .2024 Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 16 września 2024 r.**

---

*imię i nazwisko składającego oświadczenie*

**OŚWIADCZENIE**  
**O ZACHOWANIU POUFNOŚCI**

Ja niżej podpisana/y zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z upoważnieniem mnie przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim do:

- przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych\*.

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

Stwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), w myśl której „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) - możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Stwierdzam także, że zostałam/em zaznajomiona/y z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także Procedurą zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Poznaniu, Komisariacie Policji w Nowych Skalmierzycach, Komisariacie Policji w Odolanowie i Komisariacie Policji w Raszkowie, obowiązującymi w KPP w Ostrowie Wielkopolskim i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

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

Zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia działań następczych.

---

*czytelny podpis składającego oświadczenie*

\*niewłaściwie skreślić



**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 1.2024 Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 16 września 2024 r.

<b>Nazwa zbioru: KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM</b>	
<b>Komórka organizacyjna KPP:</b>  <b>Jednosobowe Stanowisko ds. Skarg i Wniosków</b>	
W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:	
a)	imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:  - <u>administratora:</u>  Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim  dane kontaktowe:  ul. Odolanowska 19 63 – 400 Ostrów Wielkopolski tel. 47 77 54 210  - <u>inspektora ochrony danych:</u>  Anna Kołodzielczyk e-mail: iod.ostrow-wielkopolski@po.policja.gov.pl  - <u>osoba zastępująca inspektora ochrony danych (OZIOD):</u>  Barbara Pabich e-mail: iod.ostrow-wielkopolski@po.policja.gov.pl
b)	<b>cele przetwarzania</b>  Obowiązki wynikające z przepisów prawa – w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
c)	<b>podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:</b>  - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  <b>podstawa prawna prowadzenia zbioru danych:</b>  - <i>ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.</i>
d)	<b>kategoria osób, których dane są przetwarzane:</b>  sygnaliści
e)	<b>kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:</b>  1. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą. 2. <b>Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:</b> W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może

	<p>dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przysyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.</p>
f)	<p>gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:</p>
	<p><i>Nie występuje.</i></p>
g)	<p>okres przez który dane osobowe będą przechowywane:</p>
	<p>-zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie <i>Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji</i> (Dz. Urz. KGP poz. 21),</p> <p>- Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.</p>
h)	<p>prawa przysługujące na podstawie RODO</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawo dostępu do własnych danych osobowych, z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. <i>o ochronie danych osobowych</i></li> <li>- prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych,</li> <li>- prawo do przenoszenia danych,</li> <li>- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.</li> </ul>
i)	<p>3                      <b>Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich</b></p>
	<p>Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.</p> <p>Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail <a href="mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl">biurorzecznika@brpo.gov.pl</a>.</p> <p>Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.</p> <p>Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.</p>

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 1.2024 Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 16 września 2024 r.

<b>Nazwa zbioru: KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM</b>	
<b>Komórka organizacyjna KPP:</b>  <b>JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. SKARG I WNIOSKÓW</b>	
W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia PEIR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:	
a)	imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:  - <u>administratora:</u>  Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim  dane kontaktowe:  ul. Odolanowska 19 63 – 400 Ostrów Wielkopolski tel. 47 77 54 210  - <u>inspektora ochrony danych:</u>  Anna Kołodzielczyk e-mail: iod.ostrow-wielkopolski@po.policja.gov.pl  - <u>osoba zastępująca inspektora ochrony danych (OZIOD):</u>  Barbara Pabich e-mail: iod.ostrow-wielkopolski@po.policja.gov.pl
c)	podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:  - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	podstawa prawna prowadzenia zbioru danych:  - <i>ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.</i>
d)	kategoria osób, których dane są przetwarzane:  Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:  ..... <i>/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/</i> - jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
e)	kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:  1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
f)	gdyma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

	w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
	<i>Nie występuje.</i>
g)	okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
	-zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. KGP poz. 21),  - Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
h)	prawa przysługujące na podstawie RODO
	- prawo dostępu do własnych danych osobowych, z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
i)	2. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich
Do	Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

\* 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 1.2024 Komendanta Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 16 września 2024 r.

**Formularz zgłoszenia wewnętrznego w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim**

<b>Data sporządzenia:</b> .....
<b>Zgłoszenie imienne:</b> Imię i nazwisko:..... Dane kontaktowe:.....
<b>Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?</b> <input type="radio"/> działania o charakterze korupcyjnym, <input type="radio"/> działania z zakresu zamówień publicznych, <input type="radio"/> działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, <input type="radio"/> inne .....
<b>Treść zgłoszenia:</b> <i>Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Podaj datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanym z pracą/służbą)</i></li><li>• <i>Opisz konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia naruszenia prawa</i></li><li>• <i>Wskaż podmiot, którego dotyczy zgłoszenie,</i></li><li>• <i>Wskaż ewentualnych świadków naruszenia prawa,</i></li><li>• <i>Wskaż wszystkie dowody i informacje jakimi dysponujesz, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,</i></li><li>• <i>Wskaż preferowany sposób kontaktu zwrotnego</i></li><li>• <i>Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w KPP, media, inne władze).</i></li><li>• <i>Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?</i></li></ul> ..... .....
<b>Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:</b> Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: <ol style="list-style-type: none"><li>1. działałam w dobrej wierze,</li><li>2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,</li><li>3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,</li><li>4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,</li><li>5. znana jest mi obowiązująca w KPP w Ostrowie Wielkopolskim procedura zgłaszania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.</li></ol> <p style="text-align: right;">..... data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia</p> <p style="text-align: center;">strona 1/2</p>

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  
OSOBOWYCH SYGNALISTY W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA  
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

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

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Odolanowskiej 19, 63-400 Ostrow Wielkopolski, e-mail: [komendant.ostrow-wlkp@po.policja.gov.pl](mailto:komendant.ostrow-wlkp@po.policja.gov.pl), tel. (+48) 47 77 54 210 .
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [iod.ostrow-wielkopolski@po.policja.gov.pl](mailto:iod.ostrow-wielkopolski@po.policja.gov.pl) lub telefonicznie: (+48) 47 77 54 312.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
6. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:**  
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).
10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
11. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13. **Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich**  
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.  
Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl),  
Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.  
Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 4 2024 Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 16 września 2024 r.

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim  
za rok \_\_\_\_\_**

l.p.	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe zgłaszającego	Adres do kontaktu zgłaszającego	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Podpis osoby dokonującej wpisu

