

TA.023.47-2024

KOMENDA POWIATOWA POLICJI  
W SIEMIATYCZACH

DECYZJA NR. 44/2024

KOMENDATA POWIATOWEJ POLICJI W SIEMIATYCZACH

z dnia 02. października 2024 roku

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

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach – zwaną dalej „procedurą”, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2

Wyznaczam upoważnionych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia ich rejestru, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszeń wewnętrznych i dalszą komunikację z sygnalistami, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.

§ 3

1. Zobowiązuję specjalistę Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach do przekazywania informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych osobom ubiegającym się o przyjęcie do pracy/służby w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach wraz z rozpoczęciem rekrutacji.
2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach do przekazywania informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych osobom ubiegającym się o pracę na podstawie innego niż wskazany w ust. 1 stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 4

1. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach do zapoznania z niniejszą decyzją wszystkich pracowników i policjantów

zatrudnionych/pelniących służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach z potwierdzeniem zapoznania na karcie zapoznania z treścią aktu prawnego do dnia 31.10.2024 roku.

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

#### § 5

1. Niniejszą decyzję podaje się do wiadomości policjantów i pracowników poprzez jej publikację, w dniu podpisania na stronie <https://www.siemiatycze.bip.policja.gov.pl/>.

#### § 6

Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia publikacji.

#### § 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą decyzją zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

#### § 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach obowiązany jest ustalić wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Wprowadzenie niniejszej decyzji nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Policji.

KOMENDANT  
POWIATOWY POLICJI  
w Siemiatyczach  
*nadkom. Michał Chmurkowski*

Załącznik do decyzji nr 44/2024  
Komendanta Powiatowej Policji  
w Siemiatyczach  
z dnia 2.10.2024r.

## PROCEDURA

### **dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach,**

#### **I. Postanowienia ogólne.**

§ 1.1 Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach – zwana dalej procedurą, określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniach prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).

2. Niniejsza procedura ustalona została po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi policjantów i pracowników Policji.

§ 2. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu;
- 2) **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym 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 informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 3) **informacja zwrotna** – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 4) **działanie następcze** – działanie podjęte 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;

5) **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- a) korupcji;
- b) zamówień publicznych;
- c) usług, produktów i rynków finansowych;
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f) bezpieczeństwa transportu;
- g) ochrony środowiska;
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- k) zdrowia publicznego;
- l) ochrony konsumentów;
- m) ochrony prywatności i danych osobowych;
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. a – q;

6) **sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- a) pracownik;
- b) pracownik tymczasowy;
- c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d) przedsiębiorca;
- e) prokurent;
- f) akcjonariusz lub wspólnik;
- g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- i) stażysta;
- j) wolontariusz;
- k) praktykant;

l) 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 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);

m) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834);

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, 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) **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;

## **II. Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych.**

**§ 3.1** Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszeń wewnętrznych i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, upoważnieni są przez Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach: Naczelnik Wydziału Kryminalnego, Naczelnik Wydziału Prewencji, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Zastępca Naczelnika wydziału Kryminalnego.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia wyznacza osobę upoważnioną spośród naczelników wydziałów lub ich zastępców do dalszego procedowania zgłoszenia.

3. Na wniosek I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach może upoważnić inne bezstronne osoby, bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym, do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia lub w procesie działań następczych.

4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy wyznaczonych zgodnie z § 3.1 czynności wskazane w ust. 1 realizują osoby wyznaczone bezpośrednio przez Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1-4 działają na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach 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. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1 do procedury.
6. Rejestr upoważnień prowadzony jest w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Wzór rejestru określa załącznik nr 2 do procedury.
7. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 i 4 przechowywane są w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

**§ 4.** Zgłoszenia wewnętrzne naruszeń prawa dokonywane są:

- 1) ustnie do protokołu - na wniosek sygnalisty,
- 2) ustnie - za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu +487122277 od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi) godz. 7:30-15:30
- 3) pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej.

**§ 5.1** Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne do protokołu przyjmowane jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

2. O wyznaczonym terminie spotkania, podczas którego przyjęte zostanie zgłoszenie ustne powiadamiany jest sygnalista. Informacja o terminie spotkania przekazywana jest w formie pisemnej, chyba, że sygnalista wskaże inny kanał komunikacyjny a zakres przekazywanych informacji nie naruszy zasady poufności.

3. Ze spotkania za zgodą sygnalisty sporządzany jest protokół. Wzór protokołu spotkania określa załącznik nr 3 do procedury.

4. Potwierdzenie dokonania zgłoszenia ustnego do protokołu sygnalista otrzymuje w dniu dokonania zgłoszenia.

5. W razie nie wyrażenia zgody przez sygnalistę na sporządzenie protokołu spotkania, odstępuje się od dalszych czynności określonych w niniejszej procedurze.

6. Uzyskana podczas spotkania informacja o naruszeniu prawa może zostać zweryfikowana w trybie odrębnych przepisów przewidujących szczególnie tryb zgłaszania naruszeń prawa.

**§ 6.1.** Zgłoszenia ustne dokonywane telefonicznie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej dokonywane są w formie protokołu rozmowy. Wzór protokołu rozmowy określa załącznik nr 4 do procedury.

2. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia treści protokołu poprzez jego podpisanie w siedzibie jednostki Policji.

**§ 7.1.** Zgłoszenie pisemne w formie papierowej:

a) przesyłane jest na adres Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach ul. Zielona 3, 17-300 Siemiatycze z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne naruszeń prawa, do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;

b) doręczane osobiście do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w dwóch zamkniętych kopertach. Koperty zewnętrzne należy zaadresować – Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach. Na kopercie wewnętrznej należy umieścić dopisek jak w pkt. a).

**2.** Zgłoszenie pisemne dotyczące osób wskazanych w § 3 ust. 4:

a) przesyłane jest na adres Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach ul. Zielona 3, 17-300 Siemiatycze z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne naruszeń prawa. do rąk własnych osoby upoważnionej. nie otwierać w sekretariacie”;

b) doręczane osobiście do sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach w dwóch zamkniętych kopertach, jak wyżej.

**3.** Koperty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą być otwierane przez osoby nieposiadające pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

**4.** Dostęp do dokumentów przekazanych w zamkniętych kopertach z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” posiadają wyłącznie Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach lub I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach oraz osoby upoważnione.

**§ 8.** 1 Zgłoszenie w formie elektronicznej wnoszone jest na dedykowany do tego celu adres:

***zgloszenia.wewnetrzne.kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl***

2. Dostęp do poczty elektronicznej przekazanej w sposób, o którym mowa w ust. 1 posiada Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach oraz I Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

**§ 9.** Zgłoszenie wewnętrzne musi zawierać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty zwane „adresem do kontaktu”. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

**§ 10.** Zgłoszenie wewnętrzne o naruszeniu prawa nie zawierające danych osobowych sygnalisty umożliwiających jego identyfikację nie podlega rozpoznaniu w ramach niniejszej procedury.

**§ 11.1.** Zgłoszenie wewnętrzne przekazywane jest niezwłocznie Komendantowi Powiatowemu Policji w Siemiatyczach do zapoznania.

2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia wewnętrznego przedkłada Komendantowi Powiatowemu Policji w Siemiatyczach propozycje w zakresie trybu prowadzenia działań następczych.

### **III. Rejestr wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa.**

§ 12. Zgłoszenia wewnętrzne naruszeń prawa, o których mowa w § 4 podlegają ewidencji w „Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa”. Wzór rejestru określa załącznik nr 6 do procedury.

§ 13. Do prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, upoważnieni są przez Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach naczelnicy wydziałów oraz ich zastępcy.

§ 14.1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia,
- 2) przedmiot naruszenia prawa,
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- 4) adres do kontaktu sygnalisty,
- 5) datę dokonania zgłoszenia,
- 6) informację o podjętych działaniach następczych,
- 7) datę zakończenia sprawy.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzony jest odrębnie na każdy rok kalendarzowy.

§ 15. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

### **IV. Wstępna weryfikacja zgłoszenia**

§ 16. Wyznaczony naczelnik wydziału, zastępca naczelnika wydziału lub osoba o której mowa w § 3 ust. 4 przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia wstępnego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia określa załącznik nr 6 do procedury.

§ 17.1 Wstępna weryfikacja zgłoszenia polega na ustaleniu, czy zgłoszenie stanowi „informację o naruszeniu prawa”, i czy zostało dokonane przez osobę, o której mowa w § 2 pkt 6 procedury.

2. Celem wstępnej weryfikacji jest także ustalenie, czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

3. W przypadku stwierdzenia przesłanek negatywnych, o których mowa w ust. 2, odstępuje się od prowadzenia działań następczych. O powyższym zawiadamia się sygnalistę. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie.

### **V. Działania następcze**

§ 18. 1. Działania następcze podejmowane są z zachowaniem należytej staranności.



2. W ramach działań następczych dokonywana jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz podejmowane są działania mające na celu niedopuszczenie do wystąpienia skutków naruszenia prawa lub maksymalne zminimalizowanie takich skutków po ich wystąpieniu.

§ 19.1. W ramach działań następczych dozwolone jest:

- a) dalsze prowadzenie komunikacji z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej,
- b) odbieranie wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w zakresie badanego naruszenia,
- c) pozyskiwanie dokumentacji – z uwzględnieniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do określonego rodzaju dokumentacji.

2. 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.

§ 20.1. Informacja zwrotna na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań jest przekazywana sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego – w terminie 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.

2. Przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, o której mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne z ostatecznym zakończeniem działań następczych.

§ 21. 1 Z działań następczych sporządzane jest sprawozdanie.

2. W sprawozdaniu należy uwzględnić m.in.:

- a) przedmiot zgłoszenia,
- b) podjęte w ramach działań następczych czynności i dokonane ustalenia,
- c) informacje o możliwości naruszenia przepisów karnych rozdziału 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
- d) rekomendacje w zakresie wskazania środków naprawczych (autokorekty) możliwych do wdrożenia, podjęcia działań natury dyscyplinarnej wobec osoby, która dopuściła się naruszenia prawa, lub nadania dalszego biegu sprawie w ramach innego postępowania prawnego.

3. Sprawozdanie przedkładane jest do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Siemiatyczach

## **VI. Ochrona danych osobowych**

§ 22.1 Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz zgromadzonych w rejestrze, o którym mowa w § 13 jest Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach.

§ 23. Zabrania się udostępniania danych osobowych i informacji objętych zgłoszeniem wewnętrznym osobom nieposiadającym upoważnienia, o którym mowa w § 3 ust. 5.

§ 24. Dane osobowe uzyskane w związku ze zgłoszeniem są usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia. Fakt usunięcia danych odnotowuje się w aktach sprawy ze wskazaniem danych osoby, która je usunęła.

§ 25. 1 Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego i podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane w Zespole Prezydenckim, Kadry i Szkolenia przez okres trzech lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub postępowania zainicjowane tymi działaniami.

2. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe, o których mowa w ust. 1 są usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem niszczone.

§ 26. 1 Klauzula informacyjna dla osób dokonujących zgłoszeń o nieprawidłowościach stanowi załącznik nr 7 do procedury.

2. Klauzula informacyjna wręczana jest sygnaliście przy zgłoszeniu bezpośrednim lub przesyłana na jego adres do korespondencji.

## **VII Zgłoszenia zewnętrzne**

§ 27. 1 Informacja o naruszeniu prawa może zostać zgłoszona w każdym przypadku również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Niniejszy przepis wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku na podstawie art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Siemiatycze, dn. ....

**UPOWAŻNIENIE nr .....**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów upoważniam

.....  
/stopień, imię i nazwisko, stanowisko, nazwa komórki organizacyjnej/

- do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych\*.
- do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych\*.
- do uczestnictwa w procesie weryfikacji/działania następczych\*

oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym.

Upoważnienie nadaje się:

- na czas nieoznaczony\*
- na czas oznaczony\* .....  
(wskazać okres obowiązywania)

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

Oświadczam, że obowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam/Em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/Em tę pracę.

.....  
(data i czytelny podpis osoby, której dotyczy upoważnienie)

\*niepotrzebne skreślić



### REJESTR WYDANYCH UPOWAŻNIEŃ

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych upoważnienia

Numer upoważnienia	Imię i nazwisko osoby upoważnionej	Komórka organizacyjna	ID	Data wydania upoważnienia	Data ważności upoważnienia*	Uwagi**

\*zgodnie z datą wskazaną w upoważnieniu na czas oznaczony

\*\*w przypadku upoważnień na czas nieoznaczony wstawić datę wygaśnięcia lub odwołania













..... dnia .....  
/miejsowość /

### Protokół rozmowy

na podstawie art. 26 ust.4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

.....

/stopień, imię, nazwisko jednostka organizacyjna przyjmującego zgłoszenie/

w obecności

.....

/stopień, imię, nazwisko jednostka organizacyjna osoby upoważnionej obecnej podczas rozmowy/

podczas rozmowy telefonicznej poinformował(a) sygnalistę:

- a) konieczności wskazania adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej,
- b) o tym, że zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu,
- c) o tym, że rozmowa prowadzona jest poprzez zestaw głośnomówiący w obecności drugiej osoby.
- d) o sporządzeniu z rozmowy protokołu,
- e) o możliwości dokonania sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy poprzez jego podpisanie w siedzibie jednostki Policji, w której zgłoszenie przyjęto

Sygnalista podał następujące dane osobowe:

.....

.....

/imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej /

Wskazał, iż jest/był<sup>1</sup>:

pracownikiem	stażystą	przedsiębiorcą	prokurentem	akcjonariuszem	wspólnikiem
osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy	członkiem organu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej	osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy	funkcjonariuszem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ( ... )	osobą fizyczną po ustaniu stosunku pracy/ usług/ pełnienia funkcji/ służby	osobą fizyczną przed nawiązaniem stosunku pracy/ usług/ pełnienia funkcji/ służby
żołnierzem	wolontariuszem	praktykantem	pracownikiem tymczasowym	członkiem organu osoby prawnej	

Dokładny kontekst związany z pracą:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

<sup>1</sup> Właściwe zaznaczyć







POTWIERDZENIE

na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów potwierdzam przyjęcie w dniu ..... od .....

.....zgłoszenia wewnętrznego dotyczącego:  
.....  
.....

.....  
Data, czytelny podpis osoby upoważnionej  
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia





Klauzula informacyjna dla osób dokonujących zgłoszeń o nieprawidłowościach (sygnalistów)

zgodnie z postanowieniami art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Zielonej 3, 17-300 Siemiatycze;

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach Inspektorem ochrony danych (IOD), telefonicznie (tel. kontaktowy: 47 712-22-05) lub elektronicznie na adres e-mail: [iod.kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl](mailto:iod.kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl);

3. Dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzenia działań następczych, w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

4. Administrator zapewnia ochronę poufności Pani/Pana danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu.

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Do ujawnienia danych osobowych może dojść w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenia.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, w tym 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. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym istnieje ono jedynie w sytuacji, jeśli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Załącznik nr 7  
do procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą internetową poprzez stronę <https://uodo.gov.pl/pl//p/kontakt>.

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia. W Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach tryb postępowania z informacjami o naruszeniach praw nie dopuszcza procedowania zgłoszeń anonimowych.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO