

ZARZĄDZENIE NR 2 / 2024

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W KALISZU

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych
w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, Komisariacie Policji w Koźminku,
Komisariacie Policji w Opatówku i Komisariacie Policji w Stawiszynie**

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.¹⁾) oraz art. 33 i 34 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. Ustala się i wprowadza do stosowania w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu (KMP) oraz w jednostkach podległych: Komisariacie Policji w Koźminku (KPK), Komisariacie Policji w Opatówku (KPO) i Komisariacie Policji w Stawiszynie (KPS) procedurę zgłoszeń zewnętrznych, o której mowa w rozdziale 4 ustawy o ochronie sygnalistów, to jest zewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (Procedura).

§ 2. 1. Wyznacza się każdego policjanta Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KMP do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego 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 zewnętrznych.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, a także innym osobom spoza Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KMP, 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 (miejscowość, 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;

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.

- 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;
- 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 KWP, OPP, SPKP lub w Komisariacie Wodnym, w 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 KMP, KPK, KPO, KPS
- 14) pracodawca i odpowiednio – przełożony właściwy w sprawach osobowych – KMP reprezentowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu (Komendant Miejski)
- 15) pracownik – członek korpusu służby cywilnej, pracownik nieobjęty mnożnikowym systemem wynagradzania, zatrudniony w KMP, KPK, KPO i KPS
- 16) zgłoszenie – należy przez to rozumieć informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń zewnętrznych;
- 17) 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 zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Oddział 1

Przepisy wstępne w zakresie procedury zgłoszeń zewnętrznych 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 KMP, KPK, KPO i KPS, 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, zm.: Dz. U.: z 2012 r. poz. 664, z 2017 r. poz. 1321 oraz z 2024 r. poz. 1243 i 1562), 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, 1248 i 1585).

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 KMP, KPK, KPO i KPS i 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 zgłoszenia.

Oddział 2

Komórka odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń.

§ 9. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego 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 zewnętrznych, upoważniony jest każdy policjant Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KMP, o którym mowa w § 2.

§ 10. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w § 9, sprawuje koordynator skargowy Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Kaliszu i odpowiednio policjant zastępujący koordynatora skargowego, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia do KMP wyznacza bezstronną osobę lub osoby z Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KMP odpowiedzialne za dalsze procedowanie zgłoszenia.

§ 11. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Miejski, na wniosek koordynatora skargowego, bądź osoby go zastępującej, może upoważnić inne, bezstronne osoby z KMP, 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.

§ 12. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy policjantów Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KMP, istnieje możliwość złożenia zgłoszenia bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu – w sposób określony § 24 ust. 2.

§ 13. W okolicznościach, o których mowa w § 12, Komendant Miejski wyznacza nieetatowego Pełnomocnika Komendanta Miejskiego do Spraw Ochrony Praw Człowieka lub osobę go zastępującą, który w takim przypadku upoważniony jest do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego 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 zewnętrznych.

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

§ 15. 1. Osoby, o których mowa w § 9-13, działają na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu 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 § 9 i § 13 – stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia;
- 2) do czynności, o których mowa w § 11 – stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Oddział 3 **Poufność informacji.**

§ 16. 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.

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

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

§ 18. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób, o których mowa w § 17.

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

§ 20. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne 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 zewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu lub osobie upoważnionej z Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KMP, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

§ 21. Klauzula informacyjna:

- 1) dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w KWP 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 KMP bądź w jednostkach podległych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia.

Oddział 4 **Sposoby przekazywania zgłoszeń.**

§ 22. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie podczas bezpośredniego spotkania z osobą upoważnioną do jego przyjęcia, pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznie.

§ 23. 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.

§ 24. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane poprzez skierowanie go na adres: „Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz”, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych osoby upoważnionej”.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych § 12, zgłoszenie należy zaadresować: „Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu, ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz”, z dopiskiem, jak w ust. 1.

§ 25. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w § 24, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Miejskiego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

§ 26. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych osoby upoważnionej” ma tylko Komendant Miejski lub aktualnie zastępująca go osoba oraz upoważnieni w tym zakresie policjanci i pracownicy KMP.

§ 27. 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 KMP, 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 51283 lub 77 51293. W takim przypadku zgłoszenie dokumentowane jest na formularzu zgłoszenia zewnętrznego zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 23, przygotowanym przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu zgłoszenia przed jego podpisaniem.

§ 28. Zgłoszenie zewnętrzne w postaci elektronicznej może być dokonane poprzez skierowanie go na adres poczty elektronicznej: sygnalista.kalisz@po.policja.gov.pl. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zgłoszeniu proponuje się stosować adres elektroniczny, uniemożliwiający identyfikację danych nadawcy. Dopuszcza się także możliwość dołączenia do wiadomości załącznika (w którym opisano przedmiot zgłoszenia), po uprzednim użyciu oprogramowania szyfrującego lub kompresującego dane, tj. np. 7-ZIP lub innych dedykowanych do tego celu rozwiązań, przy czym przekazanie hasła w tym wypadku musi odbyć się w bezpieczny sposób, za pomocą innego medium np. drogą telefoniczną osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 29. 1. Zgłoszenia zewnętrzne 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), z zastrzeżeniem ograniczeń jawności określonych w Procedurze i przepisach o ochronie sygnalistów.

2. W przypadku stwierdzenia, po analizie informacji, iż nie stanowi ona zgłoszenia zewnętrznego, ograniczeń, o których mowa w 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 zewnętrznych.

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

§ 33. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada osoba, o której mowa w § 9, wskazana przez Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym koordynatora skargowego Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Kaliszu w użytkowanej przez niego, zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

§ 34. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 12, wpisu do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje osoba upoważniona, o której mowa w § 13 – po zakończeniu działań następczych.

§ 35. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych 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, informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy o ochronie sygnalistów, datę zakończenia sprawy, informację o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów, szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ posiada te dane. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 7 do Zarządzenia.

§ 36. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych 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. Koordynator skargowy Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Kaliszu bądź osoba go zastępująca, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wpływu do KMP zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w rozdziale 4, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego, chyba, że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty lub nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 38. 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do KMP 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, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie – na ustaleniu organu

publicznego właściwego do podjęcia działań następczych – jak również na ustaleniu czy zgłoszenie zostało ona dokonane 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, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

4. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie działalności nienależącej do organu, przekazuje się je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

§ 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 § 37-39, 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 zewnętrznym, polegająca na uprawdopodobnieniu zgłoszenia oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom wskazanym w zgłoszeniu zewnętrznym, 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 Wojewódzkiemu 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 KMP 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. Koordynator skargowy Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Kaliszu 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 dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego lub – w uzasadnionych przypadkach 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem 3 miesięcznego terminu, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. Upoważnia się koordynatora skargowego Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków KMP w Kaliszu i jego zastępcę 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

Odrębne tryby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 48. 1. Zgłoszenie zewnętrzne – informacja o naruszeniu prawa – w formie ustnej lub pisemnej, w tym elektronicznej może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), albo innych, niż KMP organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

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. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej oraz intranetowej KMP oraz na stronie podmiotowej KMP w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 52. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W KALISZU**

insp. Dariusz Bieniek



**KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W KALISZU**

Kalisz, dnia _____

U P O W A Ż N I E N I E

nr _____
(numer sprawy)

Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych / 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 zewnętrznych*

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 zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, Komisariacie Policji w Koźminku, Komisariacie Policji w Opatówku i Komisariacie Policji w Stawiszynie.

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 którą zostało ono wydane / bezterminowo*.

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

(okrągła pieczęć organu)

* niepotrzebne skreślić



**KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W KALISZU**

Kalisz, dnia _____

UPOWAŻNIENIE

nr _____
(numer sprawy)

Do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia bądź w procesie działań następczych, o których mowa w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, Komisariacie Policji w Koźminku, Komisariacie Policji w Opatówku i Komisariacie Policji w Stawiszynie, 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.

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

(okrągła pieczęć organu)

imię i nazwisko składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja niżej podpisana/y zobowiązuję 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 Miejskiego Policji w Kaliszu do:

- przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego 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 zewnętrznych*.

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 zainformowana/y z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także Procedurą zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, Komisariacie Policji w Koźminku, Komisariacie Policji w Opatówku oraz w Komisariacie Policji w Stawiszynie, obowiązującymi w KMP w Kaliszu i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych

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

Zobowiązuję 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

**niewłaściwe skreślić*

2 Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Nazwa zbioru: KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU	
Komórka organizacyjna KWP: ZESPÓŁ KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW	
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 Miejski Policji w Kaliszu dane kontaktowe: ul. Kordeckiego 36 62-800 Kalisz; tel. 47 77 51215 - <u>inspektora ochrony danych</u> : Justyna Perz e-mail: iod.kalisz@po.policja.gov.pl
b)	cele przetwarzania:
	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)	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:
	sygnaliści
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, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą. 2. 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.
f)	gdy ma 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 <i>Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji</i> (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. 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.
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 <i>ochronie danych osobowych</i> - 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	3. 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 5
do Zarządzenia Nr 2. Komendanta Miejskiego Policji
w Kaliszu z dnia 20 grudnia 2024 r.

Nazwa zbioru: KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU	
Komórka organizacyjna KWP: Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków	
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 Wojewódzki Policji w Poznaniu dane kontaktowe: ul. Kordeckiego 36 62-800 Kalisz; tel. 47 77 51215 - <u>inspektora ochrony danych</u> : Justyna Perz e-mail: iod.kalisz@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)	gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

	Nie występuje.
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).

Formularz zgłoszenia zewnętrznego w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu

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

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA W KMP W KALISZU

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

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz, e-mail: komendant.kalisz@po.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 77 51 215 .

1. 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.kalisz@po.policja.gov.pl lub telefonicznie: (+48) 47 77 51 284.
2. 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.
3. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
4. 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 wyrażną 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 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.
6. 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.
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/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu.
10. Pani/Pana dane nie będą udostępnione 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.
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 ... Komendanta Miejskiego Policji
w Kaliszu z dnia 20 grudnia 2024 r.

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu za rok _____

Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia zewnętrznego	Dane osobowe zgłaszającego	Adres do kontaktu zgłaszającego	Przedmiot naruszenia prawa	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 Ustawy o ochronie sygnalistów.	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy o ochronie sygnalistów	Data zakończenia sprawy	Szacunkowa szkoda majątkowa/kwoty odzyskane o ile organ publiczny posiada te dane	Podpis osoby dokonującej wpisu