

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W NOWYM SĄCZU

z dnia 24. 12. 2024 roku

w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz jednostkach podległych.

Na podstawie art. 6f ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz jednostkach podległych – zwaną dalej „procedurą”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 2

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych wchodzi w życie od dnia 25 grudnia 2024 roku.

§ 3

1. Z niniejszą decyzją zapoznają się wszyscy pracownicy i policjanci zatrudnieni/pełniący służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz jednostkach podległych.
2. Obowiązek, o którym mowa w pkt 1 dotyczy także osób delegowanych z innych jednostek organizacyjnych do pełnia służby/świadczenia pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz jednostkach podległych.
3. Osoby, o których mowa w pkt 1 i 2, fakt zapoznania się z procedurą, w terminie miesiąca od dnia wejścia jej w życie Decyzji, potwierdzają na karcie zapoznania prowadzonej w każdej z wymienionych komórek i jednostek organizacyjnych Policji.
4. Karta zapoznania funkcjonariuszy i pracowników podległych bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu, prowadzona jest w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

§ 4

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, informację o procedurze, przekazuje wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających

zawarcie umowy, Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, jego Zastępca lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych decyzją, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
w Nowym Sączu


insp. mgr Adam Bukański

Uzasadnienie

W dniu 14 czerwca 2024 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o *ochronie sygnalistów*, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 24 czerwca 2024 r. W zakresie odnoszącym się do obowiązku wdrożenia procedury wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy tj. z dniem 25 grudnia 2024 r.

Wprowadzenie niniejszej procedury stanowi realizację dyspozycji art. 33 ustawy, obligujący organ publiczny do ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz jednostkach podległych

Rozdział I

Przepisy wstępne

§ 1

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (zwana dalej procedurą) stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928 – zwana dalej ustawą o sygnalistach) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz jednostkach podległych.

§ 2

Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu przyjmowania informacji o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

§ 3

Procedura ma zastosowanie do naruszeń prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, zgłaszanych lub ujawnianych naruszeń prawa w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 4

Niniejsza procedura stanowi realizację postanowień określonych w art. 33 ustawy o ochronie sygnalistów. Do pozostałych kwestii nie objętych niniejszą procedurą ma zastosowanie wyżej cytowana ustawa.

Rozdział 2

Komórka odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń

§ 5

1. 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, informowania sygnalisty

o przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, uprawnieni są funkcjonariusze Zespołu ds. Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, wyznaczeni przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu lub jego Zastępców, posiadający stosowne upoważnienie Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, a w szczególnych wypadkach Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu lub jego Zastępca, który po wpływie zgłoszenia do KMP Nowy Sącz wyznacza osobę z Zespołu ds. Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu odpowiedzialną za dalsze procedowanie zgłoszenia. Osoba ta podejmuje realizację czynności po uzyskaniu stosownego upoważnienia Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu do prowadzenia w danej sprawie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, na wniosek funkcjonariusza Zespołu ds. Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, może upoważnić inne osoby z KMP Nowy Sącz do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia lub w procesie działań następczych.

4. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu lub jego Zastępca są zobowiązani wyłączyć funkcjonariusza Zespołu ds. Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa przez funkcjonariuszy z Zespołu ds. Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, zgłoszenie składa się bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu – w sposób określony w § 7 ust. 7 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

6. W okolicznościach, o których mowa w ust. 5, Komendant Miejskiemu Policji w Nowym Sączu wyznacza Naczelnika Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, upoważnionego do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym

przetwarzania danych osobowych. Przepis ust. 1-4 w odniesieniu do Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, stosuje się odpowiednio.

7. Dla osób, o których mowa w ust. 1-3, 6 wprowadza się wzór upoważnienia, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.

Rozdział 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 6

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenia zewnętrzne, które są anonimowe, nie będą rozpatrywane według niniejszej procedury.

§ 7

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych obejmują możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania) lub pisemnie (w postaci papierowej lub elektronicznej).

2. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz co najmniej następujące informacje: dane jednoznacznie identyfikujące sygnalistę, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą, 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, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu do kontaktu.

Przykładowy wzór formularza określono w Załączniku Nr 2 do niniejszej procedury.

3. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: +48 47 8334313 lub +48 47 8334501 dokonane może być w dniach roboczych w godz. od 9:00 do 14:00. Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie. Sposób dokonania sprawdzenia ustalony zostanie w trakcie rozmowy. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.

4. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania w KMP Nowy Sącz, 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. Wyznaczenie terminu spotkania jest możliwe poprzez skorzystanie z dedykowanych numerów telefonów: +48 47 8334313 lub +48 47 8334501 (w dniach roboczych w godzinach od 9:00 do 14:00). Podczas spotkania, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg spotkania, sporządzanego przez osobę wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.

5. O przyjęciu wniosku, o którym mowa ust. 4, osoba go odbierająca informuje niezwłocznie Komendanta Miejskiej Policji w Nowym Sączu lub jego Zastępcę.

6. Zgłoszenie pisemne w postaci papierowej może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, ul. Artura Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”**;
- 2) doręczenie go osobiście na Dziennik Podawczy KMP Nowy Sącz lub sekretariatu Komendanta Miejskiej Policji w Nowym Sączu, ul. Artura Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w pkt 1.

7. Zgłoszenie pisemne może być dokonane poprzez wysłanie wypełnionego formularza, który stanowi Załącznik nr 2 niniejszej procedury i przesłanie go na adres e-mail: zgloszeniazewnetrzne@nowy-sacz.policja.gov.pl.

8. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 i 7 powinno spełniać warunki określone w ust. 2.

9. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 może być otwierana wyłącznie przez Komendanta Miejskiej Policji w Nowym Sączu lub jego Zastępcę oraz osoby posiadające pisemne upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 8

Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w obowiązującej w KMP Nowy Sącz Instrukcji kancelaryjnej.

§ 9

W celu skutecznego podjęcia działań następczych, a także przekazania informacji zwrotnej, jak również poinformowania sygnalisty, iż w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenia przekazano je do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, sygnalista podaje adres 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: informowania sygnalisty o przekazaniu albo odstąpieniu od przekazania zgłoszenia do organu właściwego do podejmowania działań następczych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, wydania zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście, informowania sygnalisty o podjęciu działań następczych oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

Rozdział 4

Poufność informacji

§ 10

Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale 2 niniejszej procedury, w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do uniemożliwienia uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Zachowanie tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych) obliuguje osoby upoważnione także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Obowiązek ten dotyczy także osób, które odpowiadają za przyjęcie oraz ekspedycję poczty.

§ 11

Na każdym etapie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia.

§ 12

1. Dane sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

2. Dyspozycji ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w związku postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne, postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 13

W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu w tym zakresie, osoba ta zobowiązana jest do:

- 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także treści zgłoszenia,
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie**”; bezpośrednio do sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, bez udziału innych osób.

§ 14

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej procedury.

§ 15

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały wskazane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej procedury.

Rozdział 5

Wstępna weryfikacja zgłoszenia

§ 16

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do KMP Nowy Sącz za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Rozdziale 3 niniejszej procedury, polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, a jeżeli należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, a także czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów oraz czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia,

o których mowa w art. 5 ust. 1-3 ustawy o ochronie sygnalistów, jak również ustalenie czy zgłoszenie nie dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, a nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem.

2.W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych.

3.W sytuacji, o której mowa w ust. 2, informuje się sygnalistę o braku podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy o ochronie sygnalistów albo odstąpieniu od przekazania zgłoszenia, jeżeli nie dotyczy ona informacji o naruszeniu prawa.

4.W przypadku kolejnych zgłoszeń dotyczących tej samej sprawy organ może pozostawić je bez rozpoznania i bez przekazywania informacji zwrotnej.

5.W przypadku zidentyfikowania, iż organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych nie jest Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu lub jego Zastępca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu lub jego Zastępca przekazuje zgłoszenie do właściwego organu w sposób zapewniający ochronę poufności zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 17

1. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu lub jego Zastępca, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia chyba, że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub wystąpiły uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności i tożsamości sygnalisty, a także w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

2.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu lub jego Zastępca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KMP Nowy Sącz zgłoszenia zewnętrznego, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub wystąpiły uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności i tożsamości sygnalisty, a także w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

3. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej procedury.

§ 18

1. Na żądanie sygnalisty Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych, na żądanie sygnalisty Naczelnik Wydziału Wspomagającego lub jego Zastępca, wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

3. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej procedury.

Rozdział 6

Działania następcze

§ 19

1. Zasadniczym celem działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.

2. W toku realizacji działań następczych wszystkie osoby je realizujące mają obowiązek podejmowania czynności z zachowaniem należytej staranności.

3. Działania następcze realizowane są w szczególności przez działania o których mowa w art. 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

4. W ramach działań następczych istnieje m. in. możliwość:

- 1) występowania do sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia 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,

- 2) pozyskiwania kopii dokumentów dotyczących badanego naruszenia – z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania,
- 3) odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji.

5. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przekazaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przekazanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

6. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu lub jego Zastępca przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat podjętych działań następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

7. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu lub jego Zastępca informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

8. Zakończenie postępowania wyjaśniającego dokumentuje się Sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu lub jego Zastępcy, zawierającym w szczególności informacje o:

- 1) przebiegu realizowanych czynności i ich wynikach,
- 2) rekomendacjach w zakresie środków naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, bądź dalszego nadania biegu sprawie m. in. poprzez wskazanie, że wskutek działań następczych stwierdzono, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie przepisów odrębnych.

Rozdział 7

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 20

1. Zgłoszenie zewnętrzne podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, prowadzonym odrębnie na każdy rok kalendarzowy. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej procedury.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzi się w Zespole ds. Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnym Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

3. Wpisów do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby wyznaczone, posiadające upoważnienie Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym Zespołu ds. Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnym Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz. Nadzór nad czynnościami związanymi z prowadzeniem i przechowywaniem rejestru sprawuje Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu.

4. 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 przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 8

Obowiązki sprawozdawcze

§ 21

1. Za każdy rok kalendarzowy Zespół ds. Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu sporządza zbiorcze Sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych,
- 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań,
- 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile KMP Nowy Sącz posiada te dane.

2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną.

3. Zbiorcze Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządzane jest w oparciu o dane dotyczące zgłoszeń zewnętrznych pozostających w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządza się w oparciu o wzór wskazany w treści art. 47 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów.

Rozdział 9

Przegląd procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

§ 22

1. Funkcjonariusze Zespołu ds. Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, co najmniej raz na trzy lata dokonują przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego przeglądu, o którym mowa w ust. 1 przypadków skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w procedurze dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, osoby wskazane w ust. 1 informują o tym niezwłocznie Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, który podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie. W przypadku podjęcia przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu decyzji o konieczności dokonania zmian w obowiązującej procedurze dokonywania zgłoszeń zewnętrznych funkcjonariusze Zespołu ds. Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu niezwłocznie podejmują działania zmierzające do nowelizacji tej procedury.

3. Procedura określona w ust. 2 winna być również inicjowana poza trybem przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych, w sytuacji ujawnienia lub zdiagnozowania przypadków skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w tej procedurze.

Rozdział 10

Przepisy końcowe

§ 23

Administratorem w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu.

§ 24

Procedura zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25.12.2024 r.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
w Nowym Sączu

insp. mgr Adam Bukański





Nowy Sącz, dnia..... r.

**KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W NOWYM SĄCZU**

**UPOWAŻNIENIE
DO ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ZWIĄZANYCH Z TYMI ZGŁOSZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI**

Osoba upoważniona:
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko upoważnianego)

Zakres upoważnienia:

- Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora od sygnalistów.
- Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów.
- 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.

Kategorie danych osobowych:

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

- 1) zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
- 2) inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne,

– podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, formularzu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty.

Kategorie osób, których dane dotyczą:

- 1) sygnalista;
- 2) osoba, która pomagała sygnaliście w dokonywaniu zgłoszenia;
- 3) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
- 4) osoba trzecia wskazana w zgłoszeniu.

Czas obowiązywania upoważnienia:

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

.....

Załącznik nr 1 do Procedury Zgłoszeń Zewnętrznych

(pieczętka i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Data nadania upoważnienia:

Numer upoważnienia:

Oświadczenia osoby upoważnionej:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuję lub będę wykonywać te zadania.
- Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonego upoważnienia.
- Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

Data i podpis osoby upoważnionej:

**Komendant Miejski
Policji
w Nowym Sączu**

**ul. Artura Grottgera
33-300 Nowy Sącz**

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Osoba dokonująca zgłoszenia:

Imię i nazwisko:
Data zgłoszenia
<i>(Prosimy zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”)</i>	
<input type="checkbox"/>	pracownik
<input type="checkbox"/>	pracownik tymczasowy
<input type="checkbox"/>	osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
<input type="checkbox"/>	przedsiębiorca
<input type="checkbox"/>	prokurent
<input type="checkbox"/>	akcjonariusz lub wspólnik
<input type="checkbox"/>	członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
<input type="checkbox"/>	osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy
<input type="checkbox"/>	stażysta
<input type="checkbox"/>	wolontariusz
<input type="checkbox"/>	praktykant
<input type="checkbox"/>	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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1121)
<input type="checkbox"/>	żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.)
<input type="checkbox"/>	osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy
<input type="checkbox"/>	osoba ubiegająca się o zawarcie umowy stanowiącej podstawę świadczenia usługi na rzecz podmiotu prawnego

Dane kontaktowe:

E-mail:

Adres korespondencyjny:

Inne:

Jakie naruszenie prawa jest zgłaszane?

Naruszenie prawa, które jest zgłaszane, dotyczy:	
<i>(Prosimy zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”; może to być jedno lub wiele pól w zależności od charakteru naruszenia prawa)</i>	
<input type="checkbox"/>	korupcji
<input type="checkbox"/>	zamówień publicznych
<input type="checkbox"/>	usług, produktów i rynków finansowych
<input type="checkbox"/>	przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa transportu
<input type="checkbox"/>	ochrony środowiska
<input type="checkbox"/>	ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa żywności i pasz
<input type="checkbox"/>	zdrowia i dobrostanu zwierząt
<input type="checkbox"/>	zdrowia publicznego
<input type="checkbox"/>	ochrony konsumentów
<input type="checkbox"/>	ochrony prywatności i danych osobowych
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
<input type="checkbox"/>	interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
<input type="checkbox"/>	rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
<input type="checkbox"/>	konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16
<input type="checkbox"/>	konfliktu interesów

Treść zgłoszenia, w tym opis przedmiotu naruszenia prawa:*Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:*

- wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,
- opis naruszenia prawa oraz wskazanie osób, których zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia, np. niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, jakich przepisów prawa naruszenie dotyczy (przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne, standardy, wytyczne),
- inne istotne dla sprawy informacje.

Pole do wypełnienia:

Czy zgłaszane są dowody dla sprawy, a jeśli tak, to jakie?

(Prosimy je wymienić i dołączyć do przekazywanego formularza)

Lp.	Nazwa dowodu

Czy to naruszenie prawa było już wcześniej zgłaszane?

(Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

TAK	
NIE	

W przypadku zgłaszania tego naruszenia prawa wcześniej, prosimy wskazać kiedy, komu i w jakiej formie to naruszenie prawa było zgłoszone:

Pole do wypełnienia:

W przypadku zgłaszania tego naruszenia prawa wcześniej, prosimy wskazać, czy otrzymana została odpowiedź na to zgłoszenie:

(Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

TAK	
NIE	

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, prosimy o wskazanie, jaka odpowiedź została udzielona:

Pole do wypełnienia:

.....
/podpis zgłaszającego/

Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenie*:

1. W przypadku przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego sygnalista niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia, **chyba że sygnalista wyraźnie wystąpił ze sprzeciwem w tym zakresie** lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty¹.

proszę o nieprzekazywanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2.

zapoznałem się z Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dotyczącą dokonywania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa.

.....
/podpis zgłaszającego/

* należy postawić znak „X” w odpowiednim polu

¹ Art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Artura Grotgera, 33-300 Nowy Sącz.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów RODO może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.kmp@nowy-sacz.policja.gov.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty: W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, 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 Panu/i 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. 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/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-293 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
10. W przypadku, gdy wstępna ocena zgłoszenia wykaże, że zawiera ono informacje, które na mocy odrębnych przepisów podlegają przekazaniu do odpowiednich instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, realizowany jest obowiązek określony w art. 39 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów.
11. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

**Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu**

Zespół ds. Kontroli, Skarg i Wniosków
oraz Dyscyplinarny
Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

<u>Prowadzący czynności:</u>	
Imię i nazwisko (stopień bądź stanowisko)	
Data i miejsce sporządzenia protokołu	
<u>Dane kontaktowe Sygnalisty:</u>	
Imię i nazwisko.....	
E-mail:	
Adres korespondencyjny:	
Inne:	
<i>(Prosimy zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”)</i>	
<input type="checkbox"/>	pracownik
<input type="checkbox"/>	pracownik tymczasowy
<input type="checkbox"/>	osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
<input type="checkbox"/>	przedsiębiorca
<input type="checkbox"/>	prokurent
<input type="checkbox"/>	akcjonariusz lub wspólnik
<input type="checkbox"/>	członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
<input type="checkbox"/>	osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy
<input type="checkbox"/>	stażysta

Załącznik nr 3 do Procedury Zgłoszeń Zewnętrznych

<input type="checkbox"/>	wolontariusz
<input type="checkbox"/>	praktykant
<input type="checkbox"/>	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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1121)
<input type="checkbox"/>	żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.)
<input type="checkbox"/>	osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy
<input type="checkbox"/>	osoba ubiegająca się o zawarcie umowy stanowiącej podstawę świadczenia usługi na rzecz podmiotu prawnego

1. Rodzaj naruszenia prawa:

Naruszenie prawa, które jest zgłaszane, dotyczy:	
<i>(Prosimy zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”; może to być jedno lub wiele pól w zależności od charakteru naruszenia prawa)</i>	
<input type="checkbox"/>	korupcji
<input type="checkbox"/>	zamówień publicznych
<input type="checkbox"/>	usług, produktów i rynków finansowych
<input type="checkbox"/>	przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa transportu
<input type="checkbox"/>	ochrony środowiska
<input type="checkbox"/>	ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa żywności i pasz
<input type="checkbox"/>	zdrowia i dobrostanu zwierząt
<input type="checkbox"/>	zdrowia publicznego
<input type="checkbox"/>	ochrony konsumentów
<input type="checkbox"/>	ochrony prywatności i danych osobowych
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
<input type="checkbox"/>	interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej

<input type="checkbox"/>	rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
<input type="checkbox"/>	konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16
<input type="checkbox"/>	konfliktu interesów

2. Treść zgłoszenia, w tym opis przedmiotu naruszenia prawa:

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,
- opis naruszenia prawa oraz wskazanie osób, których zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia, np. niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, jakich przepisów prawa naruszenie dotyczy (przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne, standardy, wytyczne),
- inne istotne dla sprawy informacje.

Pole do wypełnienia:

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

Lp.	Imię, nazwisko, jednostka, stanowisko służbowe

4. Czy były podejmowane wcześniej jakieś działania w tej sprawie?:

(Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

TAK	<input type="checkbox"/>
NIE	<input type="checkbox"/>

W przypadku zgłaszania tego naruszenia prawa wcześniej, prosimy wskazać kiedy, komu i w jakiej formie to naruszenie prawa było zgłoszone:

Pole do wypełnienia:

W przypadku zgłaszania tego naruszenia prawa wcześniej, prosimy wskazać, czy otrzymana została odpowiedź na to zgłoszenie:

(Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

TAK	
NIE	

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, prosimy o wskazanie, jaka odpowiedź została udzielona:

Pole do wypełnienia:

--

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

(Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

TAK	
NIE	

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, prosimy o wskazanie, jakiego rodzaju działań odwetowych obawia się sygnalista:

Pole do wypełnienia:

--

II. Załączniki

(Prosimy je wymienić i dołączyć do przekazywanego formularza):

Lp.	Nazwa załącznika

IV. Oświadczenie zgłaszającego

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

Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenie*:

1. W przypadku przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego sygnalista niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia, **chyba że sygnalista wyraźnie wystąpił z odmiennym wnioskiem w tym zakresie** lub Rzecznik Praw

Załącznik nr 3 do Procedury Zgłoszeń Zewnętrznych

Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty¹.

proszę o nieprzekazywanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

2.

zapoznałem się z Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dotyczącą dokonywania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa

** należy postawić znak „X” w odpowiednim polu*

¹ Art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).



**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE
NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W NOWYM SĄCZU
(Klauzula Informacyjna RODO 1)**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej zwane RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Artura Grotgera 50, 33-300 Nowy Sącz.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów RODO może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.kmp@nowy-sacz.policji.gov.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych. Nie podlegają one ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/a wyraźną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:**
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, może dojść do ujawnienia Pani/a danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, a następnie zostaną trwale zniszczone. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie będą zbierane, a w razie przypadkowego zebrania będą niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych nastąpi w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-293 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
10. Pani/a dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

12. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE
W ZWIĄZKU Z ZEWNĘTRZNYM ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE
MIEJSKIEJ POLICJI W NOWYM SĄCZU (Klauzula informacyjna RODO 2)**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej zwane RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Artura Grotgera 50, 33-300 Nowy Sącz.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów RODO może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.kmp@nowy-sacz.policji.gov.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/a danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:.....
/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/
- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
5. Pani/a dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.
/należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych. Pani/a dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/a wyraźną zgodą.
7. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, a następnie zostaną trwale zniszczone.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
9. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-293 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Pani/a dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. **Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich:**

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.



Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu

.....
[Miejscowość, data]

.....
.....
.....
[Imię i nazwisko sygnalisty, adres sygnalisty]

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

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

a) Zgłoszenie spełnia wymagania ustawy o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń zewnętrznych i zostało przyjęte do rozpatrzenia. Numer zgłoszenia:
Pana/Pani zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b) Zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń zewnętrznych i podlega rozpatrzeniu w odrębnym trybie. W związku z tym, zgłoszenie zostało przekazane do [właściwa jednostka/organ], celem dalszego rozpatrzenia. Informujemy, że zgłoszenie będzie tam rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla tej jednostki/organizacji.

c) Zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy o ochronie sygnalistów oraz nie podlega rozpatrzeniu w ramach procedury ochrony sygnalistów. W celu zachowania ochrony poufności Pana/Pani tożsamości, nie przekazaliśmy zgłoszenia do innych podmiotów ani organów samodzielnie. Decyzję o dalszym postępowaniu pozostawiamy Panu/Pani. Może Pan/Pani podjąć decyzję o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego organu we własnym zakresie.

Pouczenie:

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

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnym Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

.....
/podpis/

Uwagi dotyczące pisma:

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

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



Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia r.

Pan/Pani

.....

[imię i nazwisko]

[dane do kontaktu]

**ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ
PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE**

W związku ze zgłoszeniem dokonany przez Pana/Panią w dniu [data zgłoszenia], zarejestrowany pod numerem [numer zgłoszenia], potwierdzam, że od dnia dokonania zgłoszenia przysługuje Panu/Pani ochrona, o której mowa w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024.928, 2024.06.24).

Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku z dokonany zgłoszeniem, a także uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani w związku z dokonany zgłoszeniem.

.....
(pieczęćka i podpis osoby uprawnionej)



