

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W NISKU

Egz. nr 2

P-6-91/1024

DECYZJA NR 70 /2024 KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W NISKU z dnia 17 września 2024 roku

w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem, Posterunku Policji w Harasiukach, Posterunku Policji w Ulanowie, Posterunku Policji w Krzeszowie, Posterunku Policji w Jeżowem oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa.

Na podstawie § 7 ust. 1 Zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (tj. Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) postanawiam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, komórkach i jednostkach podległych Wewnętrzną Procedurę zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem, Posterunku Policji w Harasiukach, Posterunku Policji w Ulanowie, Posterunku Policji w Krzeszowie, Posterunku Policji w Jeżowem z mocą obowiązującą od dnia 25 września 2024 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 2. W Komendzie Powiatowej Policji w Nisku osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa oraz prowadzenie rejestru będzie asp. Dawid Smotryś - Kierownik Referatu Dochodzeniowo- Śledczego Wydziału Kryminalnego KPP w Nisku.

§ 3. Zobowiązuję przełożonych Komendy Powiatowej Policji w Nisku, komórek i jednostek podległych tj. naczelników wydziału, kierowników referatów, kierowników ogniw, komendanta komisariatu oraz kierowników posterunków Policji do zapoznania się oraz zapoznania podległych policjantów i pracowników Policji z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Komendant Powiatowy Policji
w Nisku**

podinsp. Dariusz SZYBIAK

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w Nisku
z upoważnienia
mł. insp. Jarosław ZYCH
I Zastępca Komendanta Powiatowego
KPP w Nisku

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 70 Komendanta Powiatowego Policji w Nisku z dnia 17 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem, Posterunku Policji w Harasiukach, Posterunku Policji w Ulanowie, Posterunku Policji w Krzeszowie, Posterunku Policji w Jeżowem oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

w Nisku
z upoważnienia

„ZATWIERDZAM?”

Mr. Insp. J. J. J.
I Zastępca Komendanta Powiatowego
KPP w Nisku

(kierownik jednostki organizacyjnej)

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem,
Posterunku Policji w Harasiukach, Posterunku Policji
w Ulanowie, Posterunku Policji w Krzeszowie, Posterunku Policji w Jeżowem**

Data ogłoszenia:

17.09.2024 r.

Data aktualizacji:

.....

Data obowiązywania:

25.09.2024 r.

Nisko

2024

Niniejsza Procedura ustalona została po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów:

Janusz Golek

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji:

Dariusz Gil

I. Cel Procedury

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w zakresie obsługi sygnalistów, zwana dalej Procedurą, reguluje zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.
2. Wdrożenie Procedury stanowi realizację przepisu art. 8 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz art. 24 i n. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Celem niniejszej Procedury jest:
 - a) stworzenie kompleksowej regulacji umożliwiającej dokonywanie zgłoszeń Naruszeń przez pracowników, funkcjonariuszy, stażystów, oraz osoby wymienione w rozdziale III pkt 1 niniejszej Procedury;
 - b) zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom dokonującym zgłoszenia Naruszeń (w szczególności zachowania poufności zgłoszeń), ochrony danych osobowych oraz ochrony przed działaniami odwetowymi;
 - c) promowanie i nadzór działań pracowników, funkcjonariuszy zgodnych z prawem i etyką.
4. Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne- ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych – dostępne kanały, które powinny być wykorzystane do tych celów.

II. Wykaz podstawowych pojęć

1. Ilekroć w niniejszej Procedurze mowa jest o:
 - a) **kierowniku jednostki** - rozumie się przez to Komendanta Powiatowego Policji w Nisku;
 - b) **policjancie** – rozumie się przez to funkcjonariusza lub funkcjonariuszkę Policji pełniące/ pełniącą służbę lub delegowanego/ delegowaną do pełnienia służby w KPP w Nisku i jednostkach podległych;
 - c) **pracowniku** - rozumie się przez to pracownika w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. z 2021 r. poz. 1162.) oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1563);
 - d) **przełożonym** - rozumie się przez to policjanta lub pracownika uprawnionego z racji zajmowanego stanowiska albo na podstawie odrębnego przepisu lub upoważnienia do kierowania przebiegiem służby lub pracy innego policjanta lub pracownika;
 - e) **sygnaliście (osoba dokonująca zgłoszenia, zgłaszająca)** - rozumie się przez to osoby fizyczne zgłaszające lub ujawniające publicznie informację o naruszeniu prawa pozyskaną w kontekście związanym z pracą przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze. Szczegółowe informacje na temat sygnalistów zawarto w rozdziale nr III niniejszej Procedury.
 - f) **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie oraz
 - g) opisane szczegółowo w rozdziale IV Procedury;
 - h) **naruszeniu prawa** - rozumie się przez to działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub

- mające na celu obejście prawa wymienione szczegółowo w rozdziale III pkt 2 Procedury;
- i) **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 jednostce organizacyjnej, 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;
 - j) **kontekście związanym z pracą** - rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiące 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;
 - k) **postępowaniu wyjaśniającym** - rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem, w oparciu o zasady określone w niniejszej Procedurze;
 - l) **działaniu następczym** – 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 będącego 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;
 - m) **działaniu odwetowym** - rozumie się przez to 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;
 - n) **rejestrze zgłoszeń wewnętrznych** - rozumienie się przez to rejestr prowadzony na zasadach określonych w rozdziale VI niniejszej Procedury
 - o) **informacja zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - p) **działanie w dobrej wierze**- rozumie się przez to działanie w przekonaniu, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może być nieprawidłowością;
 - q) **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;
 - r) **osoba pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - s) **osoba powiązanej 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);

- t) **administrator** – należy przez to rozumieć administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, tj. Komendanta Powiatowego Policji w Nisku.
- u) **RODO** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.U. UE. L. Nr 119, s. 1 ze zm.).

III. Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury

1. Zakresem podmiotowym Procedury objęci są sygnaliści, czyli osoby fizyczne, zgłaszające lub ujawniające publicznie informację o naruszeniu prawa pozyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) - pracownicy;
 - b) - pracownicy tymczasowi;
 - c) - osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) - stażyści;
 - e) - praktykanci;
 - f) - funkcjonariusze w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - g) za sygnalistę zostanie także uznana osoba fizyczna, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznej 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.
2. Przez Naruszenie Prawa, należy rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa. Na podstawie niniejszej Procedury następuje zgłaszanie naruszeń w ramach obszarów dotyczących:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) zdrowia publicznego;
 - j) ochrony konsumentów;

- k) ochrony prywatności i danych osobowych;
- l) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- m) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- n) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- o) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16,
- p) informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.

3. Podmiot prawny może dodatkowo w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych przewidzieć możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w tym podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.

IV. Sposób dokonywania zgłoszeń naruszeń

1. Sygnalista, po powzięciu informacji o naruszeniu prawa, będzie mógł dokonać;
 - a) **zgłoszenia wewnętrznego** - poinformować o naruszeniu podmiot prawny, którego sygnalista jest pracownikiem lub pozostaje z nim w innych relacjach o charakterze zarobkowym;
 - b) **zgłoszenia zewnętrznego** - skierować informację do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich;
 - c) **ujawnienia publicznego** - podać informację do wiadomości publicznej, z pominięciem ww kanałów zgłoszeń.
2. Zgłoszenia naruszenia można dokonywać:
 - a) pisemnie z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia naruszenia (załącznik nr 1 do Procedury), formularz należy przekazać do upoważnionego pracownika, wyznaczonego w sposób określony w rozdziale V Procedury,
 - b) osobiście, tj. ustnie do protokołu zgłoszenia, który zostanie sporządzony z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia naruszenia przez wyznaczonego pracownika
 - c) listownie z adnotacją „do rąk własnych, w sekretariacie nie otwierać” (należy wskazać osobę wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń lub Komendanta Powiatowego Policji w Nisku. Należy podać dane adresowe podmiotu).
3. Zgłoszenie w szczególności powinno zawierać:
 - a) dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości, tj.: imię/imiona, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy
 - b) dane kontaktowe do celów informowania sygnalisty o etapach procedowania zgłoszenia i ewentualnych wyjaśnień lub uzupełnień;
 - c) datę dokonania zgłoszenia i pozyskania informacji o naruszeniu;
 - d) dane osobowe osoby lub osób, której zgłoszenie dotyczy, osób mających związek z naruszeniem i świadków;

- e) charakterystykę naruszenia;
- f) określenie przepisów właściwych regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów, do których odnosi się zgłoszenie;
- g) opis okoliczności, w których zgłaszający dowiedział się o naruszeniu;
- h) inne okoliczności mających znaczenie dla sprawy.

4. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane tylko w dobrej wierze, tj. odnosić się do rzeczywistych zdarzeń mogących stanowić naruszenie. Tylko zgłoszenia dokonane w dobrej wierze będą rozpatrywane w sposób gwarantujący osobie zgłaszającej zachowanie poufności oraz zapewniający jej ochronę przed działaniami odwetowymi.

5. Jeżeli informacja o naruszeniu prawa będzie fałszywa – osoba zgłaszająca złoży zawiadomienie bez jakichkolwiek podstaw, a np. tylko z zemsty w takim przypadku osobę zgłaszającą nie można w ogóle uznać za sygnalistę. Poszkodowana osoba będzie mogła dochodzić od takiego pracownika odszkodowania lub zadośćuczynienia, a dodatkowo grozi mu odpowiedzialność karna.

6. Zgodnie z przepisami przez informację o naruszeniu prawa będzie należało rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa. Sygnalistą będzie osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Jeżeli więc informacja nie będzie spełniała ww. wymogów, to nie będzie informacją o naruszeniu prawa, a osoba ją przekazująca nie będzie sygnalistą.

7. Sygnalista będzie podlegał ochronie określonej w przepisach rozdziału XII, XIII, XIV pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

8. Osobie, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ustawa daje prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych – od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia. Dodatkowo za dokonanie zgłoszenia przy wiedzy, że do naruszenia prawa nie doszło, będzie groziła odpowiedzialność karna, tj. grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto taka osoba będzie mogła ponieść inne konsekwencje, w tym np. odpowiedzialność dyscyplinarną.

9. Zgłoszenia anonimowe oraz dokonane w inny sposób, niż zostało to określone powyżej nie będą rozpatrywane w trybie przewidzianym w niniejszej Procedurze

V. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i przekazaniu informacji zwrotnych opisanych w rozdziale IX jest osoba wskazana w § 2 Decyzji nr 70 Komendanta Powiatowego Policji w Nisku z dnia 17.09.2024 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem, Posterunku Policji w Harasiukach, Posterunku Policji w Ulanowie, Posterunku Policji w Krzeszowie, Posterunku Policji w Jeżowem oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa.
2. W przypadku zastrzeżeń co do niezależności i bezstronności przyjmującego zgłoszenie, zgłoszenie naruszenia należy kierować bezpośrednio do Komendanta Powiatowego Policji w Nisku.
3. Dostęp do zgłoszeń posiadają wyłącznie osoby uprawnione, w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań oraz osoby wyznaczone w decyzji KPP w Nisku w sprawie powołania komisji.
4. Administrator upoważnia osoby wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami z zakresu polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Nadane upoważnienia określają szczegółowy zakres czynności, do wykonywania których będzie upoważniona wyznaczona osoba.
5. Wyznaczona osoba, o której mowa w ww pkt 1 zobowiązana jest do:
 - a) wstępnej oceny zgłoszenia;
 - b) kontaktowanie się z sygnalistą w przypadku wątpliwości co do właściwej oceny przedmiotu naruszenia, w celu uzupełniania przekazanych informacji;
 - c) przekazanie sygnaliście treści informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych;
 - d) odebranie zgody na ujawnienie tożsamości, jeżeli sygnalista wyrazi taką zgodę i przekazanie informacji o konsekwencjach ujawnienia tożsamości;
 - e) pozostawanie w kontakcie z sygnalistą i informowanie go o etapach procedowania zgłoszenia;
 - f) terminowe i rzetelne prowadzenie rejestru zgłoszeń którego wzór stanowi załącznik nr

VI. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Komenda Powiatowa Policji w Nisku prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 . Wpisów w rejestrze dokonuje osoba wyznaczona, wskazana w rozdziale V niniejszej Procedury.
2. Wpisy w rejestrze dokonywane są w sposób zapewniający poszanowanie zasad ochrony danych osobowych. Osoba dokonująca wpisów zapewnia przechowywanie rejestru w sposób zabezpieczający go przed dostępem osób nieuprawnionym oraz zniszczeniem.
3. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej.
4. W rejestrze utrwalane są następujące informacje:
 - a) liczba porządkowa
 - b) numer zgłoszenia

- c) data zgłoszenia
- d) przedmiot naruszenia prawa
- e) czy zgłoszenie dotyczy jednego naruszenia?
- f) dane osobowe sygnalisty
- g) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie
- h) adres do kontaktu sygnalisty
- i) czy podjęto działania następcze?
- j) opis podjętych działań następczych
- k) data zakończenia sprawy
- l) uwagi

VII. Sposób rozpatrywania zgłoszeń

1. Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia osoba o której mowa w rozdziale V Procedury przeprowadza wstępną weryfikację zgłoszenia w następującym zakresie:
 - a) czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę, która uzyskała informację na temat naruszenia w kontekście związanym z pracą bądź świadczeniem usług, zgodnie z rozdziale III niniejszej Procedury
 - b) czy zgłoszenie zawiera informacje umożliwiające ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie
 - c) czy zgłoszenie może dotyczyć co najmniej jednego z naruszeń określonych w rozdziale III pkt 2 niniejszej Procedury
 - d) czy zgłoszenie zawiera niezbędne informacje do jego rozpatrzenia

2. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia nie wykaże żadnych braków formalnych, osoba o której mowa w pkt 1 przekazuje zgłoszenie do dalszego rozpatrzenia na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszej Procedury.

3. Jeżeli zgłoszenie będzie dotyczyło naruszeń praw i interesów pracowników i współpracowników, które nie stanowią naruszenia prawa zgodnie z zakresem przedmiotowym naruszeń, o którym mowa w rozdziale III niniejszej Procedury, a będzie dotyczyło mobbingu osoba o której mowa w pkt 1 przekazuje zgłoszenie do procedowania na zasadach określonych w wewnętrznej polityce antymobbingowej.

4. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej w pkt 3 wyłącza dalsze jego rozpatrywanie w trybie przewidzianym w niniejszej procedurze i osobie zgłaszającej nie zostanie przyznana ochrona, o której mowa w rozdz od XII do XIV niniejszej Procedury.

VIII. Komisja wyjaśniająca

1. W celu rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego, Komendant Powiatowy Policji w Nisku powołuje Komisję wyjaśniającą do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i naprawczego.
2. Komisja ta składać się będzie z osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które umożliwi efektywne prowadzenie postępowania wyjaśniającego i naprawczego. Zadaniem komisji jest merytoryczna ocena treści zgłoszenia.
3. Komendant Powiatowy Policji w Nisku powołuje skład Komisji, kierując się wymogiem włączenia w skład Komisji osób bezstronnych. Członkiem komisji nie może być: sygnalista, osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba wskazana w treści zgłoszenia, osoby związane powiązaniami personalnymi lub służbowymi z sygnałistą, osobą, której dotyczy zgłoszenie lub osobą wskazaną w treści zgłoszenia, osoba uczestnicząca w ocenie lub udostępnianiu informacji związanej ze zgłoszeniem. Członkiem Komisji nie może być także osoba, której udział w rozpatrywaniu zgłoszenia mógłby wywołać wątpliwości co do jej bezstronności. Członkiem komisji wyjaśniającej nie powinny być osoby będące bezpośrednim przełożonym osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby wskazanej jako sprawcy naruszenia.
4. Jeżeli okoliczności zgłoszenia naruszenia będą tego wymagały, skład komisji może zostać zmieniony lub rozszerzony o osoby, w tym zewnętrznych ekspertów, których obecność w komisji wyjaśniającej jest niezbędna do dokonania prawidłowej oceny zgłoszonego naruszenia oraz podjęcia odpowiednich działań naprawczych.
5. Przed dopuszczeniem członków Komisji do sprawy, każda z tych osób:
 - a) podpisuje oświadczenie o bezstronności, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszej Procedury;
 - b) podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą procedurą, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszej Procedury;
 - c) podpisuje oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania, zgodnie ze wzorem określonym z załączniku nr 5 do niniejszej Procedury.
6. Komisja uprawniona jest do:
 - a) dostępu do dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 - b) uzyskiwania wyjaśnień, pisemnych i ustnych i pisemnych od kierowników komórek organizacyjnych, pracowników i szeroko rozumianego personelu jednostki organizacyjnej
 - c) dostępu do pomieszczeń i infrastruktury technicznej, w tym telefonów, komputerów i nośników informacji w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia zgłoszenia oraz przy poszanowaniu zasad ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i ochrony tajemnicy korespondencji
 - d) przeprowadzenia przeszukania i zabezpieczenia dowodów, w zakresie związanym z treścią zgłoszenia
 - e) kontaktowania się z sygnałistą w celu uzyskania informacji wyjaśniających.
7. Komisja włącza inspektora ochrony danych w rozpoznawanie zgłoszenia, w szczególności, w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych, dopuszczalności ich pozyskania lub udostępnienia.

IX. Informacje zwrotne

1. Osoba o której mowa w rozdziale V po otrzymaniu zgłoszenia i wstępnej weryfikacji na zasadach określonych w niniejszej procedurze, pod warunkiem, że zgłoszenie nie zostało dokonane w sposób uniemożliwiający kontakt z osobą zgłaszającą naruszenie informuje osobę zgłaszającą o:
 - a) przyjęciu zgłoszenia do dalszego rozpatrywania lub jego odrzuceniu w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia;
 - b) wynikach postępowania, tj. stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia prawa i podjętych działaniach następczych w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia
2. Jeżeli zgłoszenie zostało odrzucone osoba upoważniona o której mowa powyżej w informacji zwrotnej (wzór załącznik nr 6) przedstawia powód odrzucenia zgłoszenia.
3. W przypadku gdy nie dokonano potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, wyżej wskazany 3 miesięczny termin na przekazanie informacji dot. wyników postępowania, o którym mowa jest powyżej w pkt 1 b), liczy się od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą zgłaszającą z powodów nie leżących po stronie KPP w Nisku, odstępuje się od obowiązku przesyłania informacji zwrotnych odnotowując ten fakt w Rejestrze Zgłoszeń, o którym mowa w niniejszej procedurze w rozdziale VI.

X. Postępowania wyjaśniające i naprawcze

1. Komisja Wyjaśniająca dokonuje czynności mające na celu zapoznanie się z treścią zgłoszenia oraz ustalenia czy zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze.
2. W przypadku stwierdzenia, iż podane informacje mogą być niewystarczające do rozpatrzenia zasadności zgłoszenia, Komisja Wyjaśniająca może skontaktować się z osobą zgłaszającą naruszenie, celem uzupełnienia informacji.
3. W przypadku gdy zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze oraz uzyskane informacje są wystarczające do dalszej oceny zgłoszenia, Komisja Wyjaśniająca podejmuje czynności wyjaśniające na celu ustalenie rzeczywistych okoliczności zgłoszonego naruszenia oraz podejmuje stosowne działania następcze.
4. Wszelkie działania mające na celu uzyskanie dodatkowych informacji od osób mogących mieć wiedzę na temat zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia Komisja Wyjaśniająca przeprowadza w sposób zapewniający spełnienie wymogu poufności, o którym mowa w rozdziale XII niniejszej Procedury oraz przekazuje osobom klauzule informacyjną zgodnie z załącznikiem nr 8 nr do niniejszej Procedury.
5. Komisja Wyjaśniająca odstępuje od postępowania wyjaśniającego w następujących przypadkach:
 - a) podane w zgłoszeniu informacje są niewystarczające i nie udało się uzyskać od osoby zgłaszającej dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
 - b) ustalono, iż zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze.
6. Jeżeli Komisja Wyjaśniająca w trakcie prowadzonych czynności potwierdzi zasadność zgłoszenia naruszenia, wydaje rekomendacje dotyczące działań

naprawczych lub zapobiegawczych mających na celu naprawienie istniejącej sytuacji będącej podmiotem zgłoszenia lub podjęcia działań eliminujących podobne zdarzenia w przyszłości. Działania te mogą polegać w szczególności na:

- a) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego względem osób, które dopuściły się naruszenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi
 - b) modyfikacji lub uzupełnieniu istniejących procedur w celu uniknięcia w przyszłości podobnych naruszeń, wzmocnienie kontroli oraz poprawę systemów prewencji
 - c) dodatkowych działań edukacyjnych oraz szkoleniowych wprowadzonych w celu zwiększenia świadomości pracowników w obszarze identyfikacji i zapobiegania naruszeniom
 - d) podjęciu odpowiednich środków prawnych (w zależności od charakteru zdarzenia i jego kontekstu)
7. Komisja przedstawia do akceptacji Komendantowi Powiatowemu Policji w Nisku kompleksowy plan działań naprawczych zawartych w końcowym raporcie. Przedstawienie planu działań naprawczych odbywa się z zachowaniem pełnej poufności zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej procedurze.

XI. Dokumentowanie postępowania

1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Komisja sporządza raport, który przekazuje Komendantowi Powiatowemu Policji w Nisku do zapoznania. Raport zawiera informacje dotyczące zgłoszenia oraz propozycje działań następczych, w tym: zamknięcie procedury (w wypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia), przeprowadzenie zmian w procedurach wewnętrznych, złożenie wniosku o charakterze organizacyjnym, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, złożenie zawiadomień do właściwych organów, zgłoszenie naruszenia ochrony danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Poufność informacji

1, Komendant Powiatowy Policji w Nisku zapewnia adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające poufność tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, osoby której zgłoszenie dotyczy, a także innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub których dane osobowe zostały uzyskane w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, w szczególności osób pomagających w zgłoszeniu, świadków naruszenia, osób powiązanych z osobą zgłaszającą.

2. Poufnością objęte są także informacje uzyskane w procesie obsługi zgłoszenia naruszenia, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych powyżej.

3. Komendant Powiatowy Policji w Nisku udziela dostępu do danych osobowych oraz informacji wskazanych w zgłoszeniu wyłącznie osobom, które zostały do ich przetwarzania upoważnione, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

4. Wszelkie dane pozwalające zidentyfikować osobę zgłaszającą naruszenie może zostać ujawnione wyłącznie na podstawie jego uprzedniej wyrażonej zgody.
5. Komendant Powiatowy Policji w Nisku może ujawnić dane osoby zgłaszającej naruszenie bez wyrażonej zgody w przypadku ujawnienia ich:
właściwym organom publicznym lub sądom, kiedy ujawnienie tych danych jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez te organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
6. Innym osobom powołanym przez Komendanta Powiatowego Policji w Nisku do wyjaśnienia zgłoszenia, jeżeli będzie to konieczne i proporcjonalne dla wyjaśnienia sprawy.
7. Naruszenie obowiązku zachowania poufności może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec osoby, która dopuściła się takiego naruszenia.

XIII. Ochrona danych osobowych

1. Komendant Powiatowy Policji w Nisku jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, które przetwarza w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie z polecenia administratora.
2. Dane osobowe sygnalisty przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów. Dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g) RODO, jeżeli sygnalista poda w zgłoszeniu dane osobowe należące do szczególnych kategorii danych osobowych.
3. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń pozyskują wyłącznie dane niezbędne. Dane osobowe nie mające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
4. Administrator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13-14 RODO, wobec: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby wskazanej w zgłoszeniu.
5. Klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 7 wręczana będzie przy zgłoszeniu bezpośrednim/przesłana pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru).
6. Administrator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, wskazane w art. 15-22 RODO, z ograniczeniami w zakresie prawa dostępu do danych osobowych, wskazanych w ustawie o ochronie sygnalistów. Administrator pozyskuje zgodę sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości, jeżeli taka jest inicjatywa i wola sygnalisty. Administrator realizuje obowiązek informacyjny wobec sygnalisty w przypadku pozyskania takiej zgody.
7. Jeżeli zgłoszenie sygnalisty nosi znamiona naruszenia ochrony danych, administrator zapewnia realizację obowiązków wynikających z art. 33-34 RODO.
8. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami ochrony danych wskazanymi w art. 5 RODO. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, zabezpieczając je przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem i zniszczeniem.

XIV. Ochrona przed działaniami odwetowymi

1. Komendant Powiatowy Policji w Nisku podejmuje działania mające na celu ochronę osób zgłaszających naruszenia, w tym osób pomagającym w zgłoszeniu, przed działaniami odwetowymi, w tym gróźb lub prób podejmowania działań o charakterze represyjnym.
2. Osoba zgłaszająca naruszenie podlega ochronie przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony osób fizycznych zgłaszających naruszenia prawa, pod warunkiem, że miała ona uzasadnione podstawy sądzić, iż będąca przedmiotem zgłoszenia informacja dotyczy interesu publicznego i jest prawdziwą w momencie dokonywania zgłoszenia oraz, że informacja taka stanowi informacje o naruszeniu prawa.
3. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze nie będzie rozpatrywane w trybie przewidzianym w niniejszej procedurze, a także osobie dokonującej zgłoszenia nie zostanie zapewniona ochrona, o której mowa w rozdziale nr XIV niniejszej Procedury.
4. Zabronione działania odwetowe obejmują w szczególności:
 - a) zwolnienie
 - b) zawieszenie
 - c) przymusowy urlop bezpłatny
 - d) degradacje, wstrzymanie awansu
 - e) przekazanie obowiązków, zmianę miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmianę godzin pracy,
 - f) wstrzymanie szkoleń
 - g) negatywną ocenę wyników, negatywną opinię o pracy
 - h) zastosowanie środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary (w tym finansowej)
 - i) przymus, zastraszanie, mobbing, wykluczenie
 - j) dyskryminacje, niekorzystne traktowaniem.
 - k) odmówienie zawarcia umowy na czas nieokreślony
 - l) nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy
 - ł) naruszenie dobrego imienia
 - m) stratę finansową
5. Osoby objęte ochroną, które doświadczą jakichkolwiek form działania odwetowego w związku z dokonaniem zgłoszeniem, mogą zgłosić ww działania odwetowe w analogiczny sposób jak zgłoszenie naruszenia, tj. w sposób określony w rozdziale IV niniejszej Procedury.
6. W przypadku stwierdzenia podjęcia działań odwetowych w związku ze zgłoszonym naruszeniem względem osób objętych podmiotowo niniejsza procedurą, Komendant Powiatowy Policji w Nisku podejmuje niezwłocznie działania dyscyplinujące względem osoby lub osób, które dopuściły się ww działań odwetowych.

XV. Odpowiedzialność osób zgłaszających naruszenia

1. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze może stanowić podstawę odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy.
2. Dokonywanie zgłoszeń w złej mierze, jest także zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od zgłaszającego w złej wierze.

XVI. Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez organ publiczny. Przez organ publiczny należy rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej oraz inne organy państwowe, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane także do Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku, w którym Sygnalista nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia, natomiast zgłoszenia zewnętrznego, które może stanowić przestępstwo, dokonuje się Policji. Zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa w zakresie stosowania aktów Unii Europejskiej, interesów finansowych Unii lub podatku od osób prawnych można dokonać także do prokuratora.
4. Organy publiczne umieszczają na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje dotyczące dokonywania zgłoszeń oraz tryb postępowania w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia.
5. Sygnalista dokonując zgłoszenia zewnętrznego podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
6. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
7. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego z pominięciem procedury określonej w Procedurze, nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony przewidzianej w Procedurze.

XVII. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura zostaje ogłoszona w dn. 17.09.2024 r. z mocą obowiązującą od dnia 25.09.2024 r.
2. Z zasadami Procedury zapoznawani są Pracownicy i Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Nisku oraz osoby wymienione w rozdziale III.
3. Postanowienia niniejszej Procedury należy interpretować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Komendant Powiatowy Policji w Nisku jest odpowiedzialny za skuteczność i adekwatność Procedury.
5. Do stosowania postanowień procedury zobowiązani są wszyscy funkcjonariusze, pracownicy i inne osoby wchodzące w skład personelu administratora.

Załączniki:

Zał. nr 1- Formularzu zgłoszenia naruszenia przepisów prawa przez sygnalistę

Zał. nr 2- Rejestr zgłoszeń

Zał. nr 3- Oświadczenie o bezstronności

Zał. nr 4- Oświadczenie o zapoznaniu z Procedurą

Zał. nr 5- Klauzula poufności

Zał. nr 6- Wzór informacji zwrotnej dla sygnalisty

Zał. nr 7- Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenia prawa

Zał. nr 8- Klauzula informacyjna dla osób wskazanych w zgłoszeniu naruszenia prawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA przepisów prawa przez sygnalistę

1. Dane osoby (lub osób) dokonującej zgłoszenia (imię, nazwisko, adres do korespondencji).

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

2. Status osoby dokonującej zgłoszenie:

- Pracownik, Współpracownik;
- Były Pracownik, Współpracownik;
- Osoba ubiegająca się o zatrudnienie bądź świadczenia usług;
- Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług;
- Stażysta/Praktykant;
- Funkcjonariusz/ Funkcjonariuszka
- Inny:

3. Dane osoby (lub osób) pokrzywdzonej/pokrzywdzonych (imię, nazwisko, stanowisko, adres dokorespondencji).

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

4. Dane osób, których dotyczy zgłoszenie (imię, nazwisko, stanowisko, rola):

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

5. Opis zgłaszanych naruszeń (charakterystyka):

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

6. Data oraz miejsce wystąpienia naruszenia:

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

7. Data pozyskania informacji o naruszeniu:

.....

7. Dane świadków (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe):

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

8. Opis dowodów naruszenia:

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

9. Skutki naruszenia (możliwe lub już istniejące):

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

10. Czy naruszenie zostało już wcześniej zgłoszone (kiedy, da kogo, w jakiej formie)?

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

11. Dodatkowe uwagi/informacje:

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

12. Data i podpis osoby (lub osób) dokonującej zgłoszenia:

.....
.....

POUCZENIE

W przypadku ustalenia, iż zgłoszenie dokonano w złej wierze (świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę), osobie zgłaszającej nie przysługuje ochrona przewidziana w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem, Posterunku Policji w Harasiukach, Posterunku Policji w Ulanowie, Posterunku Policji w Krzeszowie, Posterunku Policji w Jeżowem, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W stosunku do osoby, która dokonuje zgłoszeń w złej wierze Komendant Powiatowy Policji w Nisku może wszcząć postępowanie dyscyplinarne lub skorzystać z innych dostępnych instrumentów ochrony prawnej. Niezależnie od powyższego, osoba dokonująca zgłoszenia w złej wierze może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Komendy Powiatowej Policji w Nisku w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

Załącznik nr 2 do "Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem, Posterunku Policji w Harasiukach, Posterunku Policji w Ulanowie, Posterunku Policji w Krzeszowie, Posterunku Policji w Jeżowem"

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA

**w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem, Posterunku Policji
w Harasiukach, Posterunku Policji
w Ulanowie, Posterunku Policji w Krzeszowie, Posterunku Policji w Jeżowem**

RTJ-...../2024

.....
(miejscowość, data)

Oświadczenie o bezstronności

Ja niżej podpisany/-a:

.....
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia:

1. nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie;
2. nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział w naruszeniu;
3. nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia. np. współpracownikiem lub krewnym osób dokonujących zgłoszenia;
4. nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia;
5. nie jestem osobą pozostającą wobec osób zgłaszających naruszenia w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności;
6. będę wypełniać swoje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i zgodnie z posiadaną wiedzą;
7. nie będę zatrzymywał/-a kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z przyjętym zgłoszeniem naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez sygnalistów w KPP w Nisku;
8. zobowiązuję się nie kontaktować z osobami zgłaszającymi naruszenie lub osobami wskazanymi w zgłoszeniu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez sygnalistów w KPP w Nisku;
9. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie obsługi przyjętego zgłoszenia naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez sygnalistów w KPP w Nisku;
10. zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o wszelkich próbach wywarcia wpływu na sposób wykonywania przeze mnie obowiązków związanych z obsługą przyjętych zgłoszeń.

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia, zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o tym fakcie oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w ocenie przyjętego zgłoszenia naruszenia i podejmowania działań następczych.

.....
(podpis oświadczającego)

Załącznik nr 4 do "Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem, Posterunku Policji w Harasiukach, Posterunku Policji w Ulanowie, Posterunku Policji w Krzeszowie, Posterunku Policji w Jeżowem"

.....
(miejsowość, data)

Oświadczenie

o zapoznaniu się z „*Procedurą zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem, Posterunku Policji w Harasiukach, Posterunku Policji w Ulanowie, Posterunku Policji w Krzeszowie, Posterunku Policji w Jeżowem*”.

Ja niżej podpisany/-a:

.....
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

oświadczam, iż zapoznałem/-am się z obowiązującą w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku Procedurą zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem, Posterunku Policji w Harasiukach, Posterunku Policji w Ulanowie, Posterunku Policji w Krzeszowie, Posterunku Policji w Jeżowem", rozumiem jej treść, przyjąłem/-am do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w jej zawartych.

.....
(imię i nazwisko oświadczającego)

.....
(miejscowość, data)

Klauzula poufności

Ja niżej podpisany/-a:

.....
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

Niniejszym zobowiązuję się do ochrony wszelkich informacji uzyskanych przeze mnie w związku z udziałem w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających w sprawach dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości, prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Nisku

Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności:

1. wszelkich informacji, na podstawie których można byłoby w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować tożsamość osoby zgłaszającej naruszenie (dalej: Sygnalista), świadków naruszenia, domniemanego sprawcy naruszenia oraz innych osób wskazanych przez Sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia;
2. treści zgłoszenia naruszenia oraz składanych wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego.

W związku z powyższym zobowiązuje się do:

1. wykorzystania powyższych informacji jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego;
2. nieudostępniania powyższych informacji osobom nieupoważnionym;
3. należytego zabezpieczenia powyższych informacji przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym nieautoryzowanym ujawnieniem, udostępnieniem, kopiowaniem, wykorzystywaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą.

Oświadczam również, iż:

1. obowiązek ochrony informacji uzyskanych przeze mnie w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym ciąży na mnie bez względu na upływ czasu, także po zakończeniu wykonywania powierzonych mi czynności, do momentu uzyskania przez mnie informacji o ustaniu lub zmianie przesłanek ochrony;
2. postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może stanowić naruszenie przepisów karnych, jak też może rodzić wobec mnie cywilną odpowiedzialność odszkodowawczą.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komendanta Powiatowego Policji w Nisku:

1. o każdym przypadku naruszenia powyższych informacji;
2. o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

.....
(podpis oświadczającego)

Wzór informacji zwrotnej dla sygnalisty

Działając na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928), w związku ze zgłoszoną przez Panią/Pana w dniu.... informacją o naruszeniu prawa, informuję, że:

- 1) Pani/Pana zgłoszenie zostanie/zostało poddane dalszej analizie i działaniom [dotyczy sytuacji prawdopodobnego stwierdzenia naruszenia prawa]

W celu oceny prawidłowości informacji zawartych w zgłoszeniu przeprowadziliśmy postępowanie wyjaśniające, polegające na sprawdzeniu informacji podanych przez Panią/Pana w zgłoszeniu [podać zakres prowadzonego sprawdzenia]

Natomiast w celu przeciwdziałania naruszeniu (lub naruszeniom) prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, planujemy/podjęliśmy [wybrać właściwe] następujące **działania następce**:

- postępowanie wyjaśniające,
 - wszczęcie kontroli,
 - wszczęcie postępowania administracyjnego,
 - wniesienie oskarżenia,
- [wybrać właściwe planowane lub podjęte działania następce]
[wskazać organy prowadzące wskazane postępowanie]
- działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych.

Wskazane wyżej działania następce podjęliśmy z następujących powodów:

[opisać uzasadnienie adekwatne do konkretnego działania następczego]

Albo

- 2) Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego odnośnie do informacji podanych przez Panią/Pana w zgłoszeniu, nie stwierdziliśmy naruszenia prawa, w związku z czym nastąpi zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa z uwagi na niestwierdzenie wystąpienia naruszenia prawa [dotyczy sytuacji niestwierdzenia naruszenia prawa]

Zamknięcie procedury nastąpiło z następujących powodów:

[opisać uzasadnienie podając powody niestwierdzenia naruszenia prawa, w tym np. przepisy prawa mające zastosowanie do sytuacji opisanej w zgłoszeniu, efekty przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego]

Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenia prawa

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 ust. 2 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 (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Nisku, ul. Sandomierska 6, 37-400 Nisko (dalej: Administrator).
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, można skontaktować się pisemnie na adres siedziby KPP w Nisku lub poprzez adres e-mail: iod.nisko@rz.policja.gov.pl
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
 - a) Realizacja obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi.
 - b) Przetwarzanie danych w związku z podjęciem działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - c) Prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń wewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następczo lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - d) Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przyjętych zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie praw administratora). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi.

W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia, wskazane powyżej terminy usunięcia danych osobowych mogą ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).
6. Osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia danych 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.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia.

Kluczula informacyjna dla osób wskazanych w zgłoszeniu naruszenia prawa

Na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Nisku, ul. Sandomierska 6, 37-400 Nisko (dalej: Administrator).
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, można skontaktować się pisemnie na adres siedziby KPP w Nisku lub poprzez adres e-mail: iod.nisko@rz.policja.gov.pl
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa będzie przetwarzał dane w następujących celach:
 - a) Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku tymi działaniami.
 - b) Prowadzenie dokumentacji w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - c) Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przyjętych zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. FRODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie praw administratora). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi.

W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia, wskazane powyżej terminy usunięcia danych osobowych mogą ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).
6. Osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia danych 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.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Źródło pochodzenia danych osobowych podlega prawnej ochronie i wyłączeniu na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy, z wyłączeniem przypadków, gdy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę zgłaszającą w złej wierze.
9. W ramach prowadzonego postępowania Administrator pozyskał następujące kategorie danych: (do uzupełnienia w zależności od okoliczności).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....