

WKS-P-345/0221/2024

ZARZĄDZENIE NR 16 /2024
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
z dnia 16 września 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
Oddziale Prewencji Policji w Lublinie
i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)* oraz § 4 zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji *w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 38, z późn. zm.)* postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie – zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wyznaczam Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jego zastępcę oraz funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego 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 i do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

3. Osobom wymienionym w ust. 2, a także innym osobom zaangażowanym w proces działań następczych – w zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, udzielone zostaną imiennie upoważnienia adekwatne do zakresu realizowanych czynności.

4. Z niniejszym zarządzeniem zapoznają się wszyscy policjanci i pracownicy pełniący służbę/zatrudnieni w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie, w sposób przyjęty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie.

5. Zapoznanie osób ubiegających się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy/usług/pełnienia funkcji/pełnienia służby, wraz z rozpoczęciem rekrutacji, zapewnia Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie.

6. Kierownicy komórek organizacyjnych KWP i koordynatorzy zespołów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, a także Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie zapoznają z procedurą zgłoszeń wewnętrznych funkcjonariuszy/pracowników niezwłocznie po rozpoczęciu służby/pracy w KWP/OPP/SPKP.

7. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych i koordynatorów zespołów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, a także Dowódcę Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie do podania niniejszego zarządzenia, do wiadomości policjantom i pracownikom pełniącym służbę/zatrudnionym nie później niż do dnia 17 września 2024 r.

8. Procedurę umieszcza się na stronie internetowej/intranetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz na stronie podmiotowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w Biuletynie Informacji Publicznej.

9. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od terminu wskazanego w ust. 7.

§ 2. W kwestiach nieuregulowanych procedurą zgłoszeń wewnętrznych, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 25 września 2024 r., z zastrzeżeniem, że postanowienia Rozdziału IX procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązują od dnia 25 grudnia 2024 r.


Komendant Wojewódzkiej Policji
w Lublinie
z upoważnienia
Zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie
Włodzimierz Pietrań

Uzasadnienie

W dniu 14.06.2024 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o ochronie sygnalistów, którą następnie w dniu 19.06.2024 r. podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o ochronie sygnalistów została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 24 czerwca 2024 r. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 25 września 2024 r. Ustawa ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zwanej dalej „dyrektywą 2019/1937”. Celem dyrektywy 2019/1937 jest poprawa egzekwowania prawa w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE, tzw. „sygnalistów”.

Niniejsze zarządzenie stanowi realizację dyspozycji art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.

Wydanie niniejszego zarządzenia nie spowoduje konieczności angażowania dodatkowych środków finansowych z budżetu KWP w Lublinie oraz w związku z jego wejściem w życie nie wystąpią zagrożenia o charakterze korupcyjnym lub konfliktu interesów dla policjantów i pracowników KWP w Lublinie, OPP w Lublinie i SPKP w Lublinie.

Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP w Lublinie


mł. insp. Krzysztof Ciołek

**Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
Oddziale Prewencji Policji w Lublinie
i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie**

**Rozdział I.
Postanowienia ogólne**

§ 1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie – zwana dalej procedurą zgłoszeń wewnętrznych, określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).

§ 2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

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

§ 4. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 5. Zobowiązanymi do stosowania się do niniejszej procedury są wszyscy byli i obecni policjanci/pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziału Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie oraz osoby ubiegające się o pracę na podstawie stosunku pracy oraz innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy/usług lub pełnienia funkcji/pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie.

§ 6. 1. Procedury nie stosuje się do informacji objętych:

- a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - b) tajemnicą zawodową zawodów prawniczych;
 - c) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
2. Procedury nie stosuje się również do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - *Prawo zamówień publicznych*, do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. *o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa* oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 *Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej*.
3. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych.

§ 7. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) **procedura** – wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie;
- 3) **KWP** – Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie;
- 4) **OPP** – Oddział Prewencji Policji w Lublinie;
- 5) **SPKP** – Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie;
- 6) **działanie następcze** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 7) **działanie odwetowe** – należy przez to rozumieć 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;
- 8) **informacja o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w KWP, OPP, SPKP, 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;
- 9) **informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 10) **zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*, tj. dokonane za pośrednictwem przeznaczonych

- do tego kanałów komunikacji sprecyzowanych w niniejszej procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 11) **zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa w KWP/OPP/SPKP - za pomocą dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
 - 12) **zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
 - 13) **ujawnienie publiczne** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - 14) **naruszenie prawa** – to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów;
 - 15) **sygnalista** - osoba fizyczna wymieniona w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, tj. osoba która pełni lub pełniła służbę (pracuje lub pracowała) w KWP/OPP/SPKP, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą oraz osoba, która zgłasza powyższe informacje w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w KWP/OPP/SPKP lub na rzecz KWP/OPP/SPKP, lub pełnienia służby w KWP/OPP/SPKP lub już po ich ustaniu;
 - 16) **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;
 - 17) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą/służbą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 18) **osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 - 19) **organ publiczny** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów;
 - 20) **kanał komunikacji** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia. Kanały komunikacji określa Rozdział IV procedury zgłoszeń wewnętrznych: „Sposoby przekazywania zgłoszeń”.

Rozdział II

Komórka/osoba odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń

§ 8. 1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, upoważnieni przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie są funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Lublinie.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 sprawuje Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie lub jego zastępca, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia wyznacza upoważnioną osobę z Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Lublinie do dalszego procedowania zgłoszenia.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Wojewódzkiej Policji w Lublinie, na wniosek Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Lublinie/osoby go zastępującej, może upoważnić inne, bezstronne osoby z KWP, OPP i SPKP (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia lub w procesie działań następczych. Nie dotyczy to jednak osób, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także osób pozostających w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osób z Wydziału Kontroli KWP w Lublinie, zgłoszenie przekazuje się bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie, w sposób określony w § 16 ust. 9 niniejszej procedury.

5. W okolicznościach, o których mowa w ust. 4, Komendant Wojewódzkiej Policji w Lublinie, upoważnia Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie lub jego zastępcę do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych - w zakresie dotyczącym przedmiotowego zgłoszenia. Przepis ust. 3 w odniesieniu do Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie lub jego zastępcy stosuje się odpowiednio.

6. Osoby, o których mowa w ust. 1-5 działają na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności. Wzory upoważnienia w tym zakresie stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do procedury.

Rozdział III **Poufność informacji**

§ 9. Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale II procedury, w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Zachowanie tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych) obliuguje te osoby także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik Nr 3 do procedury.

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

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

§ 11. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 12. W trakcie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia, co przyczyni się do zwiększenia poziomu poufności.

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

- 1) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie może skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia wewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie/ Naczelnikowi Wydziału Kontroli KWP w Lublinie lub jego zastępcy, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

§ 14. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik Nr 4 do procedury.

§ 15. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik Nr 5 do procedury.

Rozdział IV **Sposoby przekazywania zgłoszeń**

§ 16. 1. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych obejmują możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie lub pisemnie.

2. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie, na numer telefonu 47 811 4567 przypisany do Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Lublinie.

3. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 procedury. Protokół przyjęcia ustnego zgłoszenia od sygnalisty stanowi załącznik Nr 6 do procedury.

4. Na wniosek zgłaszającego, zgłoszenia ustnego dokonuje się podczas bezpośredniego spotkania w KWP w Lublinie, 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. Preferowaną formą wyznaczenia terminu spotkania jest m.in. skorzystanie z numeru telefonu: 47 811 4567. Numer ten służy do kontaktu w sprawie sygnalistów i jest aktywny od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Podczas spotkania, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu spotkania. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 6 do procedury.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.

6. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.

7. Składane zgłoszenie pisemne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu do kontaktu. Przykładowy wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik Nr 7 do procedury.

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

- a) wysłanie go na adres: Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”,
- b) doręczenie go osobiście do Biura Przepustek Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin lub do Sekretariatu Wydziału Kontroli KWP w Lublinie w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w punkcie a).

9. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 8 ust. 4 procedury, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

- a) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, jak w ust. 8 lit a),
- b) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, jak w ust. 8 lit a).

10. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 8 i 9, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą pisemnego upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

11. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” poza Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie, I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie lub zastępcami, mają wyłącznie upoważnione osoby.

12. Zgłoszenie w postaci elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Lublinie: skargi@lu.policja.gov.pl.

§ 17. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej 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 potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

Rozdział V

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§ 18. 1. Zgłoszenie wewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji w sposób określony w rozdziale IV podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

2. Wpisów do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonują upoważnione osoby, o których mowa w § 8 ust. 1 procedury. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje: numer zgłoszenia z przypisanym symbolem, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy. Wzór Rejestru stanowi załącznik Nr 8 do procedury.

4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział VI

Wstępna weryfikacja zgłoszenia

§ 19. 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia polega na ustaleniu, czy informacja zawarta w zgłoszeniu stanowi informację o naruszeniu prawa w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów i czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę spełniającą wymogi określone w ustawie, a także czy nie zachodzą inne okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w ustawie i niniejszej procedurze.

2. W przypadku stwierdzenia negatywnych przesłanek, o których mowa w ust 1, działań następczych nie prowadzi się, o czym informuje się zgłaszającego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy nie można ustalić adresu do kontaktu wnoszącego zgłoszenie.

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

§ 20. 1 Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Lublinie/osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KWP zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 16 procedury, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego - chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 4 procedury, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie lub jego Zastępca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KWP zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego w § 16 procedury potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego - chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 21. Przy czynnościach, o których mowa w § 20 realizuje się jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – obejmujący treści ujęte w klauzuli, o której mowa w § 14 procedury.

Rozdział VII

Działania następcze

§ 22. 1 Zasadniczym celem działań następczych jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym - polegająca na uprawdopodobnieniu zgłoszenia oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom, o których mowa w zgłoszeniu wewnętrznym – poprzez podjęcie działań zaradczych przed wystąpieniem skutków naruszenia prawa lub ich maksymalne zminimalizowanie po ich wystąpieniu.

2. Działania następcze realizowane są w szczególności w formie czynności weryfikacyjnych zmierzających do realizacji celów działania następczego.

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

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

4. Przy czynnościach względem osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia, realizuje się jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 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) – obejmujący treści ujęte w klauzuli, o której mowa w § 15 procedury.

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

6. Naczelnik Wydziału Kontroli/osoba go zastępująca, lub osoba o której mowa w § 8 ust. 5 procedury, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia

przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 20 procedury - 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Okoliczność przekazania informacji zwrotnej w wymienionym terminie, nie jest równoznaczna z ostatecznym zakończeniem działań następczych.

7. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie, zawierającym informacje o:

- przebiegu realizowanych czynności,
- realizacji celów działania następczego,
- rekomendacjach: w zakresie wskazania środków naprawczych (autokorekty) możliwych do wdrożenia w KWP/OPP/SPKP lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również w zakresie nadania dalszego biegu sprawie m.in. poprzez wskazanie, że wskutek działań następczych stwierdzono, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie postępowania prawnego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub w oparciu o przepisy odnoszące się do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych,
- wskazaniu czy w toku działań następczych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w Rozdziale 6 ustawy.

Rozdział VIII

Zakaz działań odwetowych

§ 23. Przepisy dotyczące zakazu działań odwetowych i ochrony sygnalistów, o których mowa w ustawie stosuje się odpowiednio.

Rozdział IX

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 24. 1. Informacja o naruszeniu prawa może być zgłoszona w każdym przypadku również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej procedury – bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego¹.

2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

¹ Przepisy odnoszące się do „zgłoszeń zewnętrznych” wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r. – zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W LUBLINIE

Lublin,

U P O W A Ż N I E N I E

nr

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

.....
.....

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora. Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

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

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

(okrągła pieczęć organu)
- niepotrzebne skreślić



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W LUBLINIE

Lublin,

U P O W A Ż N I E N I E

nr
(numer sprawy)

Do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia, w procesie działań następczych, o których mowa w procedurze zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie i w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych upoważniam:

.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

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

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

(okrągła pieczęć organu)

.....
imię i nazwisko składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z upoważnieniem mnie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

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

Stwierdzam także, że zostałam/em zaznajomiona/y z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrzną procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie/ Oddziale Prewencji Policji w Lublinie/ Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

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

Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia oraz po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałem tę pracę/służbę.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach.

Jestem również świadomy/a skutków i konsekwencji nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno celowego, jak i w wyniku zaniedbania.

.....
imię i nazwisko składającego oświadczenia

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE
WEWNĘTRZNE NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
W LUBLINIE**

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 informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzkiej Policji w Lublinie z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem: e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana 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 Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), także do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA

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 informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem: e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:.....

/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/

- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

5. Pani/Pana 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. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
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 w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 2) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 3) znana jest mi wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie
- 4) Do protokołu dołączono następujące załączniki (kserokopie dokumentów, nośniki pamięci, zdjęcia itp.,)

.....
**data i czytelny podpis
osoby dokonującej zgłoszenia**

strona 1/2

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE NARUSZENIA
PRAWA W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE**

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) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem: e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
5. **Szczegółne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:**
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

strona 2/2

