

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań
następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach
oraz Komisariatach Policji I – VII w Katowicach**

Rozdział I

Przepisy wstępne

§1

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

§ 2

Procedura zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie do naruszeń prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o sygnalistach

§3

Procedury zgłoszeń zewnętrznych nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych.

§4

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) uos – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 2) KMP – Komenda Miejska Policji w Katowicach,
- 3) Komendant Miejski Policji w Katowicach – Komendant Miejski Policji w Katowicach albo jeden z jego Zastępców upoważniony (w drodze decyzji w sprawie ustalenia zastępstwa na czas nieobecności Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach) do podejmowania decyzji pozostających w zakresie kompetencji Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

Rozdział 2

Osoby odpowiedzialne za procedowanie zgłoszeń

§ 5

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, podejmowania działań następczych, jak również komunikacji z sygnalistą uprawnieni są funkcjonariusze komórek organizacyjnych KMP, posiadający stosowne upoważnienie Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.
2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje kierownik komórki organizacyjnej KMP lub jego Zastępca stosownie do podległości służbowej osoby upoważnionej do procedowania zgłoszenia.
3. Dla osób, o których mowa w ust. 1, wprowadza się wzór upoważnienia, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.

Rozdział 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 6

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 7

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych obejmują możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania) lub pisemnie (w postaci papierowej lub elektronicznej).
2. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz co najmniej następujące informacje: dane jednoznacznie identyfikujące sygnalistę, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu,

którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu do kontaktu. Przykładowy wzór formularza określono w Załączniku Nr 2 do niniejszej procedury.

3. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: 47 851 25 33 dokonane może być w dniach roboczych w godz. od 9:00 do 14:00. Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie. Sposób dokonania sprawdzenia ustalony zostanie w trakcie rozmowy. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.

4. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania w KMP, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego lub telefonicznego wniosku o zorganizowanie takiego spotkania.

5. Złożenie pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 4 może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go w wersji papierowej na adres: Zespół Kontroli, Komenda Miejska Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, w zamkniętych dwóch kopertach, z zamieszczonym - na kopercie umieszczonej wewnątrz – dopiskiem: **„wniosek o wyznaczenie terminu spotkania celem dokonania zgłoszenia zewnętrznego – do rąk własnych osoby upoważnionej”**,
- 2) doręczenie go w wersji papierowej do Biura Przepustek KMP przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, z zachowaniem warunków zabezpieczenia oraz opisu wskazanych w pkt. 1,
- 3) wysłanie go w wersji elektronicznej na adres e-mail obsługiwany przez Zespół Kontroli: sygnalista@katowice.ka.policja.gov.pl.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 5, przekazuje się niezwłocznie Ekspertowi Zespołu Kontroli lub osobie go zastępującej, który w zależności od informacji w nich zawartych podejmuje decyzję o:

- 1) pozostawieniu go bez dalszego procedowania - w przypadku stwierdzenia braku podania w jego treści danych umożliwiających nawiązanie kontaktu z sygnalistą,

- 2) wyznaczeniu spośród podległych sobie funkcjonariuszy osoby do przyjęcia zgłoszenia, w przypadku braku możliwości ustalenia komórki organizacyjnej KMP właściwej merytorycznie do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych,
- 3) przedłożeniu Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach rekomendacji w zakresie komórki organizacyjnej KMP właściwej merytorycznie do przyjęcia takiego zgłoszenia - w przypadku ustalenia komórki organizacyjnej KMP właściwej merytorycznie do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych.

7. Złożenie ustnego wniosku, o którym mowa w ust. 4 może być dokonane poprzez skorzystanie z dedykowanego numeru telefonu: 47 851 2533 (w dniach roboczych w godzinach od 9:00 do 14:00) obsługiwanego przez upoważnionego pracownika Zespołu Kontroli. Przyjęcie ustnego wniosku następuje za zgodą osoby wnioskującej i jest dokumentowane w formie notatki służbowej, która niezwłocznie przekazywana jest Ekspertowi Zespołu Kontroli lub osobie go zastępującej. Osoba przyjmująca od sygnalisty ustny wniosek o spotkanie w KMP, w miarę możliwości winna dążyć do uzyskania informacji dotyczącej przedmiotu mającego nastąpić zgłoszenia, który wskazuje się w treści notatki służbowej. Na podstawie informacji zawartych w notatce służbowej Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca podejmuje jedną z decyzji wskazanych w ust. 6 pkt 1-3.

8. Spotkanie, o którym mowa w ust. 4 organizowane jest przez upoważnionego funkcjonariusza Zespołu Kontroli lub upoważnionego funkcjonariusza/ komórki organizacyjnej KMP właściwej merytorycznie do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych. Za zgodą sygnalisty, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg spotkania. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.

9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8, które zostały przyjęte przez upoważnionego funkcjonariusza komórki organizacyjnej KMP właściwej merytorycznie do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych niezwłocznie przekazuje się - z zachowaniem zasad poufności - Ekspertowi Zespołu Kontroli lub osobie go zastępującej, celem rejestracji zgłoszenia, jak również dokonania wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

10. Zgłoszenie pisemne może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go w postaci papierowej na adres: Zespół Kontroli, Komenda Miejska Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, poprzez włożenie go do podwójnej koperty z dopiskiem na kopercie umieszczonej wewnątrz: „**zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej**”,
- 2) doręczenie go w postaci papierowej do Biura Przepustek KMP przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, z zachowaniem warunków zabezpieczenia oraz opisu wskazanych w pkt. 1,
- 3) wysłanie go w postaci elektronicznej na adres e-mail obsługiwany przez Wydział Kontroli: sygnalista@katowice.ka.policja.gov.pl.

11. Zgłoszenie, o których mowa w ust. 10 przekazuje się niezwłocznie Ekspertowi Zespołu Kontroli lub osobie go zastępującej, który dokonuje ich wstępnej weryfikacji.

§ 8

Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany obowiązek: informowania sygnalisty o przekazaniu albo odstąpieniu od przekazania zgłoszenia do organu właściwego do podejmowania działań następczych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, wydania zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście, informowania sygnalisty o podjęciu działań następczych oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

§ 9

Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w obowiązującej w KMP Instrukcji kancelaryjnej. Sposób i zasady rejestracji zgłoszeń zewnętrznych zostały wskazane w Rozdziale 7.

Rozdział 4

Poufność informacji

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

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

3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, Komendant Miejski Policji w Katowicach albo działający z jego upoważnienia: Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca albo kierownik komórki organizacyjnej KMP, w której służbę pełni funkcjonariusz upoważniony do podejmowania działań następczych, powiadamia o tym sygnalistę, przysyłając w postaci papierowej lub elektronicznie wyjaśnienie powodów

ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.

§ 13

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

- 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także treści zgłoszenia,
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**zgłoszenie zewnętrzne, do rąk własnych osoby upoważnionej**” Ekspertowi Zespołu Kontroli, bez udziału innych osób.

§ 14

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

§ 15

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

Rozdział 5

Wstępna weryfikacja zgłoszenia

§ 16

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do KMP za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Rozdziale 3 niniejszej procedury dokonywana jest przez Eksperta Wydziału Zespołu lub osobę go zastępującą i polega na ustaleniu, czy:

- 1) zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa,
- 2) zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, a jeżeli nie - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych,
- 3) zgłoszenie zostało dokonane przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 1 uos,

- 4) nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 uos,
- 5) zgłoszenie jest oczywiście nieprawdziwe,
- 6) czy zgłoszenie dotyczy sprawy zbadanej wcześniej, w tym na skutek zgłoszenia innego sygnalisty, jeżeli nie zawarto w nim nowych istotnych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem.

2. Wstępna weryfikacja zgłoszenia dokonywana przez osoby wskazane w ust. 1 może nastąpić przy współdziałaniu upoważnionych kierowników komórek organizacyjnych KMP.

3. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji zgłoszenia Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca przedkłada Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach stosowne rekomendacje do dalszych działań, w tym rekomendacje określone w ustępach 4-8.

4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia negatywnych przesłanek określonych w ust. 1 pkt. 1, 3, 4, 5 brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie uos Komendant Miejski Policji w Katowicach albo działający z jego upoważnienia Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca informuje o tym sygnalistę, chyba że nie podał on adresu do kontaktu.

5. W przypadku zidentyfikowania, iż organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych jest Komendant Miejski Policji w Katowicach, Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca przedkłada Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach rekomendacje, co do dalszego sposobu procedowania zgłoszenia, w tym wskazania komórki organizacyjnej KMP właściwej do podjęcia działań następczych.

W przypadku, gdy komórką organizacyjną właściwą do podjęcia działań następczych nie będzie Zespół Kontroli, wyznaczony przez Eksperta Zespołu Kontroli lub osobę go zastępującą upoważniony funkcjonariusz Zespołu Kontroli zobligowany jest do monitorowania dalszego biegu tejże sprawy, celem realizacji czynności wskazanych w § 19 ust. 6 i 7.

6. W przypadku zidentyfikowania, iż organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych nie jest Komendant Miejski Policji w Katowicach, organ ten albo działający z jego upoważnienia Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego,

a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, przekazuje zgłoszenie do właściwego organu w sposób zapewniający ochronę poufności zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

7. W przypadku stwierdzenia, że w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę - procedowanego w KMP w trybie uos, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym, Komendant Miejski Policji w Katowicach albo działający z jego upoważnienia Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie dokonania kolejnego zgłoszenia pozostawia się je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

8. W przypadku stwierdzenia, 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 o naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo postępowania toczącego się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowego, w:

- 1) obrębie KMP - Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca niezwłocznie przekazuje zgłoszenie do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej KMP, celem rozpatrzenia sprawy w tymże trybie oraz informuje o tym sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
- 2) poza KMP - Komendant Miejski Policji w Katowicach niezwłocznie przekazuje zgłoszenie do właściwego organu, celem rozpatrzenia sprawy w tymże trybie oraz informuje o tym sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wyznaczony przez Eksperta Zespołu Kontroli lub osobę go zastępującą upoważniony funkcjonariusz Zespołu Kontroli, po przekazaniu zgłoszenia do właściwej komórki organizacyjnej KMP zobligowany jest do monitorowania dalszego biegu tejże sprawy, celem realizacji czynności wskazanych w § 19 ust. 6 i 7.

§ 17

1. Komendant Miejski Policji w Katowicach albo działający z jego upoważnienia Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KMP

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

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

§ 18

1. Na żądanie sygnalisty Komendant Miejski Policji w Katowicach albo działający z jego upoważnienia Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca, wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 uos.

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

Rozdział 6

Działania następcze

§ 19

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

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

3. Działania następcze realizowane są w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Komendant Miejski

Policji w Katowicach albo działający z jego upoważnienia Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostkom podległym lub nadzorowanym.

4. W ramach działań następczych istnieje możliwość występowania do sygnalisty 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.

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

6. Komendant Miejski Policji w Katowicach albo działający z jego upoważnienia Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat podjętych działań następczych w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach ww. osoby przekazują sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu 1.

7. Komendant Miejski Policji w Katowicach albo działający z jego upoważnienia Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca, informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

8. Zakończenie prowadzenia działań następczych dokumentuje się Sprawozdaniem sporządzonym w komórce organizacyjnej KMP realizującej działania następcze, przekazywanym do zatwierdzenia – za pośrednictwem Eksperta Zespołu Kontroli lub osobę go zastępującą - Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach, zawierającym w szczególności informacje o przebiegu realizowanych czynności i ich wynikach, a także ewentualnych dalszych rekomendacjach.

Rozdział 7

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 20

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

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzi się w Zespole Kontroli KMP.

3. Wpisów do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby wyznaczone, posiadające upoważnienie Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz. Nadzór nad czynnościami związanymi z prowadzeniem i przechowywaniem rejestru sprawuje Ekspert Zespołu Kontroli.

4. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 8

Obowiązki sprawozdawcze

§ 21

1. Za każdy rok kalendarzowy Zespół Kontroli sporządza zbiorcze sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych,
- 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań,

3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile KMP posiada te dane.

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

3. Zbiorecze sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządzane jest w oparciu o dane dotyczące zgłoszeń zewnętrznych pozostających w dyspozycji Zespołu Kontroli.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zatwierdzone jest przez Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, a następnie przekazywane jest Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządza się na wzorze wskazanym w treści art. 47 ust. 5 uos.

Rozdział 9

Przegląd procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

§ 22

1. Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca, co najmniej raz na trzy lata dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Pierwszy przegląd, o którym mowa w ust. 1 winien nastąpić do dnia 30.11.2027 r..

3. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego przeglądu, o którym mowa w ust. 1 przypadków skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w procedurze dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, osoby wskazane w ust. 1 informują o tym niezwłocznie Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, który podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie. W przypadku podjęcia przez Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach decyzji o konieczności dokonania zmian w obowiązującej procedurze dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, Ekspert Zespołu Kontroli lub osoba go zastępująca niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do nowelizacji tejże procedury.

4. Procedura określona w ust. 3 winna być również inicjowana poza trybem przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych, w sytuacji ujawnienia lub zdiagnozowania przez Eksperta Zespołu Kontroli lub osobę go zastępującą, przypadków skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w tejże procedurze.

Rozdział 10

Przepisy końcowe

§ 23

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

§ 24

Procedura zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25.12.2024 r..

.....

(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

.....

(miejscowość, data)

**Potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego**

Pani/Pan

.....

Na podstawie § 17 ust. 1 *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach oraz Komisariatach Policji I-VII w Katowicach* potwierdzam przyjęcie zgłoszenia, dokonanego w dniu
..... poprzez zgłoszenie ustne/pisemne*.....
.....

.....

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa (o ile nie została przekazana wcześniej)

* niepotrzebne skreślić



KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W KATOWICACH

Katowice, dnia

ZATWIERDZAM

.....
(data, pieczęć i podpis Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach)

Upoważnienie nr _____ /

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z roku 2024, poz. 928) w związku z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L z roku 2016 Nr 119, str. 1, z późn. zm.) upoważniam Panią/Pana*

stopień – jeśli dotyczy	
imię i nazwisko	
stanowisko służbowe	
ID kadrowy	
jednostka/komórka organizacyjna	

do dostępu do informacji oraz przetwarzania danych osobowych objętych zgłoszeniem w trybie realizacji *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach oraz Komisariatach policji I – VII w Katowicach*, w tym do:

Zakres uprawnień	<input type="checkbox"/> przyjmowania, weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego <input type="checkbox"/> kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu <input type="checkbox"/> przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych <input type="checkbox"/> prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych <input type="checkbox"/> podejmowania działań następczych dot. zgłoszenia zarejestrowanego pod numerem: <input type="checkbox"/> przetwarzania danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także danych innych osób mających związek z rozpatrywanym zgłoszeniem <input type="checkbox"/> uczestnictwa w procesie weryfikacji zgłoszenia i działań następczych ze względu na merytoryczny przedmiot zgłoszenia
-------------------------	--



	<input type="checkbox"/> niszczenia dokumentacji	
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 lub terminów retencji danych. Może zostać odwołane w każdym czasie.		
Okres, na który przyznaje się upoważnienie	<input type="checkbox"/> do zakończenia realizacji sprawy nr <input type="checkbox"/> do odwołania	
Cofnięcie upoważnienia	od	Nr ewidencyjny upoważnienia:

.....
(data, pieczęć i podpis wnioskującego)

Oświadczenie osoby upoważnionej

1. Oświadczam, że zapoznałam/em* się z *Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach oraz Komisariatach Policji I-VII w Katowicach* i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w niej zawartych.
2. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych, o których dowiedziałam/em* się w związku z realizacją zadań związanych ze zgłoszonym naruszeniem prawa, również metod ich zabezpieczeń, zgodnie z treścią udzielonego upoważnienia, także po jego ustaniu.
3. Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany* o odpowiedzialności karnej i cywilnej w przypadku niezachowania przeze mnie w poufności przetwarzanych informacji i danych osobowych.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych KMP w Katowicach.
5. Oświadczam również, że nie jestem w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowana/zaangażowany* w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także nie pozostaję w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

* zaznaczyć właściwe

.....
(data i czytelny podpis osoby upoważnionej)

Wykonano w 1 egzemplarzu

- 1) Po zatwierdzeniu i zaewidencjonowaniu *Upoważnienie* o charakterze ogólnym przechowywane jest w aktach osobowych.



Formularz zgłoszenia**Data sporządzenia:**

.....

Dane osoby zgłaszającej:

Imię i nazwisko.....

imię ojca.....

data i miejsce urodzenia:.....

Dane kontaktowe:

adres zamieszkania/do korespondencji (ewentualnie adres e-mail).....

numer telefonu kontaktowego.....

Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?

- działania o charakterze korupcyjnym,
- działania z zakresu zamówień publicznych,
- działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela,
- inne.....

Treść zgłoszenia:

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

- *Podaj datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,*
- *Opisz konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia naruszenia prawa,*
- *Wskaż podmiot, którego dotyczy zgłoszenie,*
- *Wskaż ewentualnych świadków naruszenia prawa,*
- *Wskaż wszystkie dowody i informacje jakimi dysponujesz, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,*
- *Wskaż preferowany sposób kontaktu zwrotnego,*
- *Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w KMP, media, inne).*
- *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?*

.....

data i czytelny podpis
osoby dokonującej zgłoszenia



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA W W KMP W KATOWICACH ORAZ KOMISARIATACH POLICJI I-VII W KATOWICACH

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, e-mail: komendant@katowice.ka.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 851 22 63.
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@katowice.ka.policja.gov.pl lub telefonicznie: (+48) 47 851 23 09.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania działań następczych, na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. 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.
6. **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.
7. Pani/Pana 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.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach.
11. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,
Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.
Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.





Omówienie skreśleń i poprawek: _____

Przed podpisaniem zgłaszający zapoznał się z treścią protokołu, dokonał jego sprawdzenia, poprawienia w następującym zakresie _____

co zatwierdza własnoręcznym podpisem _____
(podpis osoby zgłaszającej)

Protokół zakończono dnia _____ o godz. _____

(podpis przyjmującego zgłoszenie)

(podpis osoby zgłaszającej)

(podpis osoby uczestniczącej w czynności)

Sygnalista zgłasza wniosek o możliwość dokonania osobistego sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy TAK/NIE* w terminie _____

* niepotrzebne skreślić

W dniu _____, w _____, w obecności _____
zgłaszający zapoznał się z treścią protokołu z rozmowy z dnia _____, dokonał jego sprawdzenia, poprawienia w następującym zakresie _____

co zatwierdza własnoręcznym podpisem _____
(podpis osoby zgłaszającej)

podpis funkcjonariusza/pracownika
prowadzącego czynność



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA W KMP W KATOWICACH ORAZ KOMISARIATACH POLICJI I-VII W KATOWICACH

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 **ust. 1 i 2** rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, e-mail: komendant@katowice.ka.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 851 22 63.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@katowice.ka.policja.gov.pl lub telefonicznie: (+48) 47 851 23 09.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania działań następczych, na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. 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.
6. **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.
7. 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.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach.
11. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,
Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.
Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH ORAZ KOMISARIATACH POLICJI I-VII W KATOWICACH

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, e-mail: komendant@katowice.ka.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 851 22 63.
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@katowice.ka.policja.gov.pl lub telefonicznie: (+48) 47 851 23 09.
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 swojej tożsamości lub jeśli nie spełnił on warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/.
6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
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.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
12. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,
Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.
Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.



.....

(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

.....

(miejsowość, data)

**Potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego**

Pani/Pan

.....

Na podstawie § 17 ust. 1 *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach oraz Komisariatach Policji I-VII w Katowicach* potwierdzam przyjęcie zgłoszenia, dokonanego w dniu
..... poprzez zgłoszenie ustne/pisemne*
.....

.....

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa (o ile nie została przekazana wcześniej)

* niepotrzebne skreślić



.....

(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

.....

(miejscowość, data)

Zaświadczenie o ochronie przed działaniami odwetowymi

Na podstawie § 18 ust. 1 *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach oraz Komisariatach Policji I-VII w Katowicach* zaświadcza się, że Pani/Pan..... podlega ochronie przed działaniami odwetowymi określonymi w przepisach Rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów*.

.....

(podpis osoby upoważnionej)

