

DECYZJA nr ...61..... /2024

Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII

z dnia .18... grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII i jednostkach jej podległych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów postanawiam, co następuje:

1. Wprowadzam zewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII oraz w jednostkach jej podległych, tj. Komisariacie Policji Warszawa Wawer, Komisariacie Policji Warszawa Rembertów, Komisariacie Policji Warszawa Wesoła – zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
2. Wyznaczam upoważnionych funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Wydziału Ogólnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII oraz upoważnionych funkcjonariuszy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP Warszawa VII (tj. Naczelnika i jego Zastępców) do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych.
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. Zobowiązuję kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, wymienionych w pkt 1, do podania niniejszej decyzji do wiadomości pracownikom i policjantom zatrudnionym/pełniącym służbę, w sposób przyjęty w kierowanej jednostce/komórce organizacyjnej.
5. Z niniejszą decyzją zapoznają się wszyscy pracownicy i policjanci jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII i jednostek jej podległych, do dnia wejścia w życie procedury zgłoszeń zewnętrznych, tj. 25 grudnia 2024 r., z potwierdzeniem na karcie zapoznania.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6 dotyczy, także osób przed dopuszczeniem ich do pracy/służby.
7. Procedurę umieszcza się na stronie podmiotowej Komendanta Stołecznego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej.
8. Procedura zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie

W dniu 14 czerwca 2024 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów, którą następnie w dniu 19 czerwca 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”.

Zgodnie z art. 33 wymienionej powyżej ustawy Komendant Stołeczny Policji ma obowiązek ustalenia zewnętrznej procedury zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

KOMENDANT REJONOWY POLICJI
WARSZAWA VII

mt. insp. Michał WÓJCICKI

Załącznik do Decyzji nr 61 /2024
Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII
z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania
zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań
następczych w Komendzie Rejonowej Policji
Warszawa VII i jednostkach jej podległych

PROCEDURA

PRYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W KOMENDZIE REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA VII I JEDNOSTKACH JEJ PODLEGŁYCH

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) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII oraz w jednostkach jej podległych, tj. Komisariacie Policji Warszawa Wawer, Komisariacie Policji Warszawa Rembertów, Komisariacie Policji Warszawa Wesoła.

§ 2. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu przyjmowania informacji o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie bezpiecznego kanału zgłoszeniowego, zapobiegającego podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

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

§ 4. Niniejsza zewnętrzna procedura stanowi realizację postanowień określonych w art. 33 ustawy o sygnalistach. Natomiast do pozostałych kwestii nie objętych zewnętrzną procedurą ma zastosowanie wyżej cytowana ustawa.

Rozdział II **Komórka/osoba odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń**

§ 5. 1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o *ochronie sygnalistów*, w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, upoważnionymi przez Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII są funkcjonariusze Zespołu Kontroli Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje Naczelnik Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII (lub podczas jego nieobecności – Zastępca Naczelnika Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII), który każdorazowo po wpływie zgłoszenia wyznacza konkretnego funkcjonariusza Zespołu Kontroli Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII do dalszego procedowania zgłoszenia.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII, na wniosek Naczelnika Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII/osoby go zastępującej, upoważnia inne, bezstronne osoby z KRP Warszawa VII (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 negatywnie 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 Naczelnika Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII, bądź jego Zastępcy, lub też osób ze stanu Zespołu Kontroli Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII, istnieje możliwość złożenia zgłoszenia bezpośrednio Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa VII – m.in. w sposób określony w § 11 ust. 3 niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych.

5. W okolicznościach, o których mowa w ust. 4, Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII wyznacza Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP Warszawa VII lub jego Zastępcę, upoważniając wskazanych funkcjonariuszy do podejmowania działań następczych, włączając w to również weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych - w zakresie dotyczącym przedmiotowego zgłoszenia. Przepis ust. 3 w odniesieniu do Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP Warszawa VII lub jego Zastępcy stosuje się odpowiednio.

6. Dla osób, o których mowa w ust. 1-5, wprowadza się wzory upoważnień, które stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

7. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych określonych w ust 1 prowadzona jest w Wydziale Ogólnym KRP Warszawa VII. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 procedury zgłoszeń wewnętrznych. Osoba wyznaczona przez Naczelnika Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII do prowadzenia ewidencji zobligowana jest do bieżącej weryfikacji wpisów dotyczących wydanych upoważnień.

Rozdział III **Poufność informacji**

§ 6. 1. Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale II procedury zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości zgłaszającego/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, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych) obliuguje osoby upoważnione także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę.

2. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń, niezwłocznie po otrzymaniu dokonuje anonimizacji danych sygnalisty i nadaje mu identyfikator numeryczny, który będzie wykorzystywany na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego. Pseudonimizacja obejmuje wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść zgłoszenia nie wskazuje na tożsamość sygnalisty. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia.

§ 7. 1. Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII jako Administrator danych osobowych zapewnia realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń sygnalistów, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie sygnalistów:

- a) administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów, albo wyraził zgodę na takie przekazanie,
- b) w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów, albo wyraził zgodę na takie przekazanie.

§ 8. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 4 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

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

§ 10. 1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

3. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

4. Na żądanie sygnalisty nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania wydaje się zaświadczenie, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

5. Wzór zaświadczenia o ochronie sygnalisty stanowi załącznik nr 6 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział IV **Sposoby przekazywania zgłoszeń**

§ 11. 1. Zgłoszenie zewnętrzne, może być dokonane w formie pisemnej poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Wydziału Ogólnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, ul. Grenadierów 73/75, 04 – 007 Warszawa, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem, **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”**,
- 2) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Wydziału Ogólnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII , w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem, **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”**.

2. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą w danej jednostce lub komórce organizacyjnej), 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 preferowanego adresu do kontaktu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 7 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 5 ust. 4 procedury zgłoszeń zewnętrznych, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Sekretariatu Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII, ul. Grenadierów 73/75, 04-007 Warszawa, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem, **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”**,
- 2) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII Policji Warszawa VII, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem, **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”**.

4. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 1 i 3, **nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą pisemnego upoważnienia Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII** do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

5. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” ma wyłącznie: Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII lub jego zastępcy oraz upoważnione osoby.

§ 12. 1. Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w szczegółowych zasadach postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII i jednostkach podległych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 14 ust. 3 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 13. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej zgłaszający/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 przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

Rozdział V

Wstępna weryfikacja zgłoszenia

§ 14. 1. W ramach podejmowania działań następczych, dokonuje się wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz o ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.

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

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, informuje się zgłaszającego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia, tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń zewnętrznych, a co za tym idzie do podjęcia działań następczych. Można przy tym poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych np. skargi, wniosku, petycji, jako przedmiot powództwa cywilnego lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. W zależności od przedmiotu zgłoszenia, np. stanowiącego informację o możliwości popełnienia czynu zabronionego ściganego w trybie publicznoskargowym, informuje się zgłaszającego m.in. o przekazaniu jego zgłoszenia do organu właściwego, celem dalszego procedowania sprawy.

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

§ 15. 1. Naczelnik Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII/bądź osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII zgłoszenia w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego – chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4 procedury zgłoszeń zewnętrznych, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP Warszawa VII/bądź jego

Zastępca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego w § 11 ust. 3, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego - chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych.

3. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 6 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział VI

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 16. 1. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji w sposób wskazany w Rozdziale IV procedury zgłoszeń zewnętrznych, zawierające informacje o naruszeniu prawa przez osoby z poza Zespołu Kontroli Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII oraz kadry kierowniczej Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII, podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym Naczelnika Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII, w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 8 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Wpisy do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w ust. 1, dokonują osoby upoważnione.

3. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji w sposób wskazany w Rozdziale IV procedury zgłoszeń zewnętrznych, zawierające informacje o naruszeniu prawa przez Naczelnika Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII, jego Zastępcę oraz osoby z Zespołu Kontroli Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII, podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP Warszawa VII, w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz. Przedmiotowy Rejestr jest prowadzony odrębnie od tego, który wskazano powyżej w ust. 1. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 8 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

4. Wpisy do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w ust. 3, dokonują osoby upoważnione.

5. Rejestry zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w ust. 1 i 3 prowadzone są 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. 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.

Rozdział VII Działania następcze

§ 17. 1. Zasadniczym celem działań następczych jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym - polegająca na uprawdopodobnieniu zgłoszenia oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom, o których mowa w zgłoszeniu zewnętrznym – 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 wewnętrznego postępowania zmierzającego do realizacji celów działania następczego.

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

- a. zwracania się o zajęcie stanowiska do osoby, której dotyczy zgłoszenie – z zachowaniem zasad poufności tożsamości sygnalisty;
- b. odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji;
- c. pozyskiwania kopii dokumentów dotyczących badanego naruszenia – z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania;
- d. 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.

4. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przestaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

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, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu.

6. Naczelnik Wydziału Ogólnego KRP Warszawa VII/osoba go zastępująca, lub osoba, o której mowa w § 5 ust. 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 15 procedury zgłoszeń zewnętrznych - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych. 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 Rejonowemu Policji Warszawa VII, zawierającym informacje o:

- przebiegu realizowanych czynności;
- realizacji celów działania następczego;

- rekomendacjach: w zakresie wskazania środków naprawczych (autokorekty) możliwych do wdrożenia w KSP lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również w zakresie dalszego nadania 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 o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowania toczącego 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 o ochronie sygnalistów, a szczególności: art. 54 – „*uniemożliwienie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia*”, art. 55 – „*podejmowanie działań odwetowych*”, art. 56 – „*ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą*”, art. 57 – „*dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa*”.

Rozdział VIII

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo

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

Formularz zgłoszenia

Data sporządzenia:.....

Zgłoszenie imienne:

Imię i nazwisko:.....

Dane kontaktowe:.....

Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?

1. działania o charakterze korupcyjnym,
 2. działania z zakresu zamówień publicznych,
 3. działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
 4. Inne
-

Treść zgłoszenia:

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

1. Podaj datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanym z pracą/służbą w KRP Warszawa VII, podległych jednostkach lub komórkach organizacyjnych),
 2. Opisz konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 3. Wskaż podmiot, którego dotyczy zgłoszenie,
 4. Wskaż ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 5. Wskaż wszystkie dowody i informacje jakimi dysponujesz, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
 6. Wskaż preferowany sposób kontaktu zwrotnego,
 7. Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w KRP Warszawa VII, media, inne władze).
 8. Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisanie przez Ciebie naruszenia prawa?
-
-

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- 5) znana jest mi zewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII.

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

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA VII

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, informuję, że 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 4 maja 2016):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII z siedzibą przy ul. Grenadierów 73/75, 04-007 Warszawa;
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem: e-mail: jod.krp7@ksp.policja.gov.pl;
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. (Dz. U. poz. 928) lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem;
5. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają udostępnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą;
6. Pani/a dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa;
7. **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;
8. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane 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;
9. 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;
10. W przypadku gdy zgoda stanowi podstawę przetwarzania Pani/a danych, można ją wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
12. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII.
13. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.



Komendant Rejonowy Policji
Warszawa VII

Załącznik Nr 2
do procedury zgłoszeń
zewnętrznych

Warszawa, dnia

U P O W A Ź N I E N I E

nr
(numer sprawy)

Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, upoważniam:

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

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych zgłaszających/sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach w zakresie niezbędnym do realizacji zewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII

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

Upoważnienie ważne jest:

na okres procedowania sprawy, w związku którą zostało ono wydane /
bezterminowo .

.....
(pieczętka i podpis Administratora Danych)

(okrągła pieczęć organu)

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką i procedurami ochrony danych osobowych obowiązujących w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII, a także wewnętrznym regulaminem przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów obowiązującymi u administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także, w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

.....
(podpis osoby otrzymującej upoważnienie)

Wyk. 1 egz.: Włączono do akt osobowych osoby upoważnionej

niepotrzebne skreślić



Komendant Rejonowy Policji
Warszawa VII

Załącznik Nr 3
do procedury zgłoszeń
zewnętrznej

Warszawa, dnia

U P O W A Ż N I E N I E

nr

.....
(numer sprawy)

Do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia oraz w procesie działań następczych, o których mowa w zewnętrznej procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII i jednostkach jej podległych, a także 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.

(okrągła pieczęć organu)

.....
(pieczęćka i podpis Administratora danych)

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką i procedurami ochrony danych osobowych obowiązujących w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII, a także wewnętrznym regulaminem przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów obowiązującymi u administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

.....
(podpis osoby otrzymującej upoważnienie)

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA
W KOMENDZIE REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA VII I JEDNOSTKACH JEJ PODLEGŁYCH**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, informuję, że 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 4 maja 2016):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII z siedzibą przy ul. Grenadierów 73/75, 04-007 Warszawa;
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem: e-mail: iod.krp7@ksp.policja.gov.pl;
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. (Dz. U. poz. 928) lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem;
5. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają udostępnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą;
6. Pani/a dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa;
7. **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;
8. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane 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;
9. 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;
10. W przypadku gdy zgoda stanowi podstawę przetwarzania Pani/a danych, można ją wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
12. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII;
13. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE W ZWIĄZKU
ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA
W KOMENDZIE REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA VII I JEDNOSTKACH JEJ PODLEGŁYCH**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, informuję, że na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 kwietnia 2016):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII z siedzibą przy ul. Grenadierów 73/75, 04-007 Warszawa.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem: e-mail: iod.krp7@ksp.policja.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. wypełnienia obowiązku 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. 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 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.
9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

.....
(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

.....
(miejsowość, data)

**Potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego**

Pani/Pan

.....

Na podstawie § 15 zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII i jednostkach jej podległych, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia dokonanego w dniu za pośrednictwem dedykowanego do tego kanału zgłoszeń, tj.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA
W KOMENDZIE REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA VII**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, informuję, że 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 5 maja 2016):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII z siedzibą przy ul. Grenadierów 73/75, 04-007 Warszawa.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod.krp7@ksp.policja.gov.pl
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. (Dz. U. poz. 928) lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają udostępnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
6. Pani/a dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. **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.
8. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane 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.
9. 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.
10. W przypadku gdy zgoda stanowi podstawę przetwarzania Pani/a danych, można ją wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
12. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII.
13. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

.....
(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

.....
(miejscowość, data)

ZAŚWIADCZENIE

Pani/Pan
.....

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928), w oparciu o żądanie wydania zaświadczenia z dnia niniejszym potwierdzam, iż **Pan/Pani** **PESEL** na dzień wydania niniejszego zaświadczenia jest objęta/-y ochroną wobec działań oraz gróźb i prób podjęcia działań odwetowych, wynikającą z rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA
W KOMENDZIE REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA VII**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, informuję, że 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 4 maja 2016):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII z siedzibą przy ul. Grenadierów 73/75, 04-007 Warszawa.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem: e-mail: iod.krp7@ksp.policja.gov.pl
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakiego podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. (Dz. U. poz. 928) lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają udostępnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
6. Pani/a dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. **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.
8. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane 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.
9. 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;
10. W przypadku gdy zgoda stanowi podstawę przetwarzania Pani/a danych, można ją wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
12. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII;
13. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

