

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH  
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

Podstawę prawną dla wprowadzenia *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim* stanowi Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928).

**§ 1**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, tj.; w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
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 ujawnionych naruszeń prawa w rozumieniu art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Zewnętrzna procedura stanowi realizację postanowień określonych w art. 33 ustawy o ochronie sygnalistów. Do pozostałych kwestii nie objętych niniejszą procedurą ma zastosowanie cytowana ustawa.

**§ 2**

**OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PROCEDOWANIE ZGŁOSZEŃ**

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowania 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 Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim są funkcjonariusze Zespołu Kontroli KPP w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim/osoba go zastępująca, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia wyznacza funkcjonariusza z Zespołu Kontroli KPP w Nowym Dworze Mazowieckim odpowiedzialnego za dalsze procedowanie zgłoszenia.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim/osoba go zastępująca może upoważnić inne bezstronne osoby z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim (bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym) do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia oraz w procesie działań następczych. Nie dotyczy to jednak osób, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także osób pozostających w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa przez osoby z Zespołu Kontroli KPP w Nowym Dworze Mazowieckim zgłoszenie składa się bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Dworze Mazowieckim w sposób określony w § 4 ust. 3.
5. W okolicznościach, o których mowa w ust. 4 Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim/osoba go zastępująca wyznacza Zastępcę Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Nowym Dworze Mazowieckim, upoważnionego do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Przepis ust. 3 w odniesieniu do wyznaczanego Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego stosuje się odpowiednio.
6. Dla osób, o których mowa w ust. 1-5 wprowadza się wzory upoważnień, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej procedury.
7. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych określonych w ust. 1 prowadzona jest w Zespole Kontroli KPP w Nowym Dworze Mazowieckim. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej procedury. Funkcjonariusze Zespołu Kontroli KPP w Nowym Dworze Mazowieckim odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji zobligowani są bieżącej weryfikacji wpisów dotyczących wydanych upoważnień.

### **§ 3 POUFNOŚĆ INFORMACJI**

1. Osoby upoważnione, o których mowa w § 2 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 sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Obowiązek zachowania tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych) obowiązuje te osoby 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.
3. Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim jako Administrator danych osobowych zapewnia realizację praw osób, których dane są przetwarzane

- w ramach obsługi zgłoszeń sygnalistów, wskazanych w treści klauzuli kierowanej do sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. 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.
  5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty, w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
  6. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane, w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
  7. Dokonanie zgłoszenie 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.
  8. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 7 sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
  9. 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.
  10. 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*.
  11. Wzór zaświadczenia, którym mowa w ust. 10 stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

#### § 4

#### SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane w formie pisemnej poprzez:
  - a) wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim 05-110 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3. W tym przypadku zgłoszenie powinno być umieszczone w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”**.
  - b) doręczenie go osobiście do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim 05-110 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3 lub do sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w lit. a.

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 (skazanie 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, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu do kontaktu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej procedury.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 2 ust. 4 procedury zgłoszeń zewnętrznych, zgłoszenie takie może być dokonywane poprzez:
  - a) wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim 05-110 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3. W tym przypadku zgłoszenie powinno być umieszczone w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: **„zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, nie otwierać w sekretariacie”**.
  - b) doręczenie go osobiście do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim 05-110 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3 lub do sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w lit. a.
4. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 3 lit. a i b nie może być otwierana przez inną osobę niż Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim lub w czasie jego nieobecności przez upoważnionego zastępcę.
5. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” ma wyłącznie Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, jego upoważniony zastępca oraz upoważnione osoby.
6. Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym rozdziale nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w szczególnych zasadach postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 5 ust. 3 niniejszej procedury.
8. 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 sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

## § 5

### WSTĘPNA WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA

1. W ramach podejmowania działań następczych dokonuje się wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz 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. Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim rozpatruje zgłoszenie 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 ustalenie 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 ścigane w trybie publicznie skargowym 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.
5. Funkcjonariusz Zespołu Kontroli KPP w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie 7 dni od dnia wpływu do KPP w Nowym Dworze Mazowieckim zgłoszenia w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego, poprzez przygotowanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego – chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Przedmiotowe potwierdzenie przedkłada się do podpisu Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Dworze Mazowieckim lub, w trakcie nieobecności, jego upoważnionemu zastępcy.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 4 procedury zgłoszeń zewnętrznych Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w terminie 7 dni od dnia wpływu do KPP w Nowym Dworze Mazowieckim zgłoszenia w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego, poprzez przygotowanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia 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. Przedmiotowe potwierdzenie przedkłada się do podpisu Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Dworze Mazowieckim lub, w trakcie nieobecności, jego upoważnionemu zastępcy.
7. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej procedur.

## § 6

### REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji w sposób określony w § 4 podlega zarejestrowaniu w *Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych*, który przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym Zespołu Kontroli KPP w Nowym Dworze Mazowieckim, w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 8 do niniejszej procedury.
2. Wpisu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby upoważnione.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat do końca 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 ustalenie, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

## § 7 DZIAŁANIA NASTĘPCZE

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 czynności weryfikacyjnych zmierzających 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 dot. 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 przesłaniu 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. Funkcjonariusz Zespołu Kontroli KPP w Nowym Dworze Mazowieckim lub Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego 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 chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną ani nie jest możliwe ustalenie adresu na podstawie posiadanych danych. Okoliczność przekazania informacji zwrotnej w wymienionym terminie nie jest równoznaczna z ostatecznym zakończeniem działań naprawczych.
7. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Dworze Mazowieckim zawierającym informacje o:
  - przebiegu realizowanych czynności,
  - realizacji celów działania następczego,
  - rekomendacjach: w zakresie wskazania środków naprawczych (autokorekty) możliwych do wdrożenia w jednostkach i komórkach KPP w Nowym Dworze Mazowieckim 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 z dnia 14 czerwca 2024 r. *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 zgłoszeniu lub osoby powiązanej a sygnalistą”, art. 57 „dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pomimo wiedzy a braku naruszenia prawa”.

## § 8

### ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

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

KOMENDANT  
Powiatowa Policja  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
Insp. Michał PIŚKARSKI



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Nowy Dwór Mazowiecki, .....

## U P O W A Ż N I E N I E

nr .....

Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej, anonimizacji danych osobowych, monitorowania działań następczych i naprawczych, a także udzielenie pomocy osobom odpowiedzialnym za ich realizację oraz do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, a także związanego z tym przetwarzania danych osobowych 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 Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora. Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie anonimizacji, 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 Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, a także zewnętrzną Procedurą przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów obowiązującą u administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej 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 anonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i anonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

.....  
(podpis osoby otrzymującej upoważnienie)

\* niepotrzebne skreślić

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





Załącznik nr 2 do procedury  
zgłoszeń zewnętrznych

**KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

Nowy Dwór Mazowiecki,.....

## UPOWAŻNIENIE

nr .....

.....

(nr sprawy)

Do uczestniczenia w procesie wyjaśnienia nieprawidłowości podanych w zgłoszeniu oraz w procesie działań następczych, o których mowa w *procedurze przyjmowania zgłoszenia zewnętrznego i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim*, a także związanego z tym przetwarzania danych osobowych upoważniam:

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

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

.....  
(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 Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, a także zewnętrzną Procedurą przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów obowiązującą u administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej 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 anonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i anonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

.....  
(podpis osoby otrzymującej upoważnienie)

niepotrzebne skreślić  
Wyk. 1 egz.: Włączono do materiałów sprawy

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE  
NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM DWORZE  
MAZOWIECKIM**

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 04.05.2016):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy ul. Paderewskiego 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
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.kpp\_ndm@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 zagwarantowania Pani/a prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/a danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienia 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 Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
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 POWIATOWEJ POLICJI  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

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 04.05.2016):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy ul. Paderewskiego 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
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.kpp\\_ndm@ksp.policja.gov.pl](mailto:iod.kpp_ndm@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.



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Nowy Dwór Mazowiecki .....

Pani/Pan

.....

.....

### ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy 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 Pani/Pan ..... 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)





**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE  
NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM DWORZIE  
MAZOWIECKIM**

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 04.05.2016):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy ul. Paderewskiego 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
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.kpp\\_ndm@ksp.policja.gov.pl](mailto:iod.kpp_ndm@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 zapewni 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 zagwarantowania Pani/a prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/a danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienia 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 Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
13. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

.....  
(pieczęć jednostki organizacyjnej)

.....  
(miejscowość, data)

**Potwierdzenie  
przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego**

**Pani/Pan**

.....

Na podstawie § 5 zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia dokonanego w dniu ..... za pośrednictwem dedykowanego do tego kanału zgłoszeń, tj. ....

.....

(podpis Komendanta)

Załącznik:

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





EWIDENCJA

wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, w związku z zewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

l.p	Imię i nazwisko	ID kadrowy	Rodzaj upoważnienia		Numer upoważnienia/ rok wydania	Data		Uwagi
			Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, monitorowania działań następczych i naprawczych, prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Zewnętrznych	Do uczestniczenia w procesie wyjaśnienia nieprawidłowości podanych w zgłoszeniu oraz procesie działań następczych, o których mowa w <i>Procedurze</i> (...)		Udzienienia	Odwolania	

