

ZARZĄDZENIE NR 1 .2024

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W POZNANIU

z dnia 11 września 2024 r.

- Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu i jednostkach podległych

Na podstawie § 4 Zarządzenia Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 38, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 – dalej: „ustawa o ochronie sygnalistów”), po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi, zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy wstępne.

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu (KMP) oraz w jednostkach podległych: komisariatach Policji miasta Poznania i powiatu poznańskiego (KP), wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych (Procedura).

§ 2. 1. Wyznacza się każdego policjanta Wydziału Kontroli KMP do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, a także innym osobom spoza Wydziału Kontroli KMP, zaangażowanym w procesie działań następnych – w zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, udzielone zostaną imienne upoważnienia adekwatne do zakresu realizowanych czynności.

§ 3. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) adres do kontaktu – to adres korespondencyjny (miejscowość, ulica nr posesji), adres poczty elektronicznej lub identyfikator nadawcy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
- 2) działanie następne – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego,

¹ Zmiany wymienionego Zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP: z 2014 r. poz. 85, z 2015 r. poz. 103, z 2018 r. poz. 56, z 2020 r. poz. 22, z 2022 r. poz. 117 i 216 oraz z 2023 r. poz. 32.

wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

- 3) działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) informacja o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w KMP lub KP, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) informacja zwrotna – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) kanał komunikacji – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia; kanały komunikacji określa Oddział 4 Rozdziału 2 Procedury;
- 7) kontekst związany z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) naruszenie prawa – to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych oraz – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej – konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela;
- 9) organ publiczny – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w pkt 8 (art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów);
- 10) osoba, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 11) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą lub służbą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 12) osoba powiązana z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty

w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17, zm.: Dz. U.: z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 1963 oraz z 2024 r. poz. 1228);

- 13) policjant – funkcjonariusz Policji pełniący służbę w KMP lub KP;
- 14) pracodawca i odpowiednio – przełożony właściwy w sprawach osobowych – KMP reprezentowana przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu (Komendant Miejski) oraz odpowiednio Komendant Miejski jako przełożony właściwy w sprawach osobowych policjantów;
- 15) pracownik – członek korpusu służby cywilnej, pracownik nieobjęty mnożnikowym systemem wynagradzania, zatrudniony w KMP lub KP, dla którego pracodawcą jest KMP;
- 16) zgłoszenie – należy przez to rozumieć informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 17) zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa zaistniałym w KMP lub KP, za pośrednictwem dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 18) zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

Rozdział 2

Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych.

Oddział 1

Przepisy wstępne w zakresie procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych.

§ 4. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa, w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w KMP lub KP, lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

§ 5. 1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, a w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121), a także żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, zm: Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 1089, 1222 i 1248).

2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

§ 6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (zgłoszenie w złej wierze), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§ 7. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w KMP oraz w KP i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

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

§ 9. Każda z osób wykonujących pracę lub pełniących służbę w KMP i KP zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury. Nowa osoba, która będzie wykonywała pracę lub pełniła służbę w jednostkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy lub służby.

Oddział 2

Komórka odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń.

§ 10. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, upoważniony jest każdy policjant Wydziału Kontroli KMP, o którym mowa w § 2.

§ 11. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w § 10, sprawuje Naczelnik Wydziału Kontroli KMP i odpowiednio policjant zastępujący Naczelnika, który każdorazowo po wpływie zgłoszenia do KMP wyznacza bezstronną osobę lub osoby z Wydziału Kontroli KMP odpowiedzialne za dalsze procedowanie zgłoszenia.

§ 12. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Miejski, na wniosek Naczelnika Wydziału Kontroli KMP, bądź osoby go zastępującej, może upoważnić inne, bezstronne osoby z KMP, bądź z jednostek podległych, o których mowa w § 1 – bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym – do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia bądź w procesie działań następnych. Upoważnienie nie obejmuje 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.

§ 13. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy policjantów lub pracowników Wydziału Kontroli KMP, istnieje możliwość złożenia zgłoszenia bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu – w sposób określony § 25 ust. 2.

§ 14. W okolicznościach, o których mowa w § 13, Komendant Miejski wyznacza Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu lub jego zastępcę, który w takim przypadku upoważniony jest do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

§ 15. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy bezpośredniego działania lub zaniechania kierownictwa KMP, istnieje możliwość zgłoszenia zewnętrznego do organu

właściwego do podjęcia działań następnych – Komendanta Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – w formie i w sposób przyjęty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

§ 16. 1. Osoby, o których mowa w § 10-14, działają na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.

2. Wzór upoważnienia:

- 1) do czynności, o których mowa w § 10 i § 14 – stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia;
- 2) do czynności, o których mowa w § 12 – stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Oddział 3

Poufność informacji.

§ 17. Osoby, o których mowa w Oddziale 2, 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. Oświadczenie o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 18. Przy przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowaniu działań następnych oraz związanych z tym przetwarzaniu danych osobowych, podejmowane są środki:

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

§ 19. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób, o których mowa w § 18.

§ 20. W celu zwiększenia poufności danych zgłaszającego, w trakcie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia.

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

- 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia wewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu lub osobie upoważnionej z Wydziału Kontroli KMP, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.

§ 22. Klauzula informacyjna:

- 1) dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w KMP bądź w jednostkach podległych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia;
- 2) dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w KMP bądź w jednostkach podległych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia.

Oddział 4

Sposoby przekazywania zgłoszeń.

§ 23. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie podczas bezpośredniego spotkania z osobą upoważnioną do jego przyjęcia lub pisemnie w postaci papierowej.

§ 24. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego. Przykładowy druk formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia.

§ 25. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane poprzez skierowanie go na adres: „Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań”, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych osoby upoważnionej”.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych § 13, zgłoszenie należy zaadresować: „Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań”.

§ 26. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w § 25, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Miejskiego do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych.

§ 27. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „informacja o naruszeniu prawa – do rąk własnych osoby upoważnionej” ma tylko Komendant Miejski lub aktualnie zastępująca go osoba oraz upoważnieni w tym zakresie policjanci KMP.

§ 28. Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne może być dokonane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 – poza dniami ustawowo wolnymi od świadczenia pracy – podczas bezpośredniego spotkania w KMP, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trosce o zachowanie poufności tożsamości sygnalisty, spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu. Spotkanie umówić można dzwoniąc pod numer telefonu: 47 77 156 45. W takim przypadku zgłoszenie dokumentowane jest na formularzu zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 24, przygotowanym przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu zgłoszenia przed jego podpisaniem.

§ 29. 1. Zgłoszenia wewnętrzne nie podlegają rejestracji na zasadach określonych w Decyzji Nr 296 / 2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2019 r. - Instrukcji kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych Policji stanowiących aparat pomocniczy oraz podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu (t.j.: Ppw – 024 – 215 / 2022, zm.: Ppw – 024 – 1 / 2023 i Ppw.024.96.2023).

2. W przypadku stwierdzenia, po analizie informacji, iż nie stanowi ona zgłoszenia wewnętrznego, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

§ 30. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów oraz niniejszej Procedury.

§ 31. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek udzielania informacji zwrotnej na żadnym z etapów procedowania zgłoszenia.

Oddział 5

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

§ 32. Każde zgłoszenie dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

§ 33. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada osoba, o której mowa w § 10, wskazana przez Naczelnika Wydziału Kontroli KMP. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym Naczelnika Wydziału Kontroli KMP w użytkowanej przez niego, zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

§ 34. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 14, wpisu do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje osoba upoważniona, o której mowa w tym przepisie – po zakończeniu działań następnych.

§ 35. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następnych, datę zakończenia sprawy. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 7 do Zarządzenia.

§ 36. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne albo zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.

Oddział 6

Wstępna weryfikacja zgłoszenia.

§ 37. Naczelnik Wydziału Kontroli KMP bądź osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KMP zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w oddziale 4, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 38. 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do KMP za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w oddziale 4, polega na ustaleniu, czy informacja ta stanowi informację o naruszeniu prawa w rozumieniu § 3 pkt 4 i 8 oraz czy została ona dokonana przez osobę, o której mowa w § 5.

2. Celem wstępnej weryfikacji, jest także ustalenie, czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w art. 5 ustawy o ochronie sygnalistów.

3. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji, negatywnych przesłanek, o których mowa w ust 2, brak jest podstaw do prowadzenia działań następnych. W takim przypadku informuje się zgłaszającego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji jego zgłoszenia tj. wskazując, że brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, a co za tym idzie do podjęcia działań następnych. Można przy tym poinformować, iż informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych np. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi, wniosku, petycji lub jako przedmiot powództwa cywilnego, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Przekazując wskazane informacje, poucza się także osobę zgłaszającą, iż udzielona mu informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

§ 39. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji, pozytywnych przesłanek, o których mowa w § 38 ust. 1, podejmuje się działania następcze.

§ 40. Przy czynnościach, o których mowa w § 38-39, realizuje się jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 poz. 1, zm.: Dz. Urz. UE L: z 2018 r. poz. 2 oraz z 2021 r. poz. 35 – dalej: „RODO”) – w zakresie informacji wskazanych w załączniku nr 4 do Zarządzenia.

Oddział 7

Działania następcze.

§ 41. Zasadniczym celem działań następczych jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym, polegająca na uprawdopodobnieniu zgłoszenia oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom wskazanym w zgłoszeniu wewnętrznym, poprzez podjęcie działań zaradczych przed wystąpieniem skutków naruszenia prawa lub jego maksymalne zminimalizowanie.

§ 42. 1. Działania następcze realizowane są przede wszystkim w formie wewnętrznego postępowania sprawdzająco-kontrolnego zmierzającego do realizacji celów działania następczego.

2. W ramach działań następczych istnieje możliwość:

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

§ 43. Przy czynnościach względem osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia, realizuje się jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO – w zakresie informacji wskazanych w załączniku nr 5 do Zarządzenia.

§ 44. 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.

§ 45. Przeprowadzenie działań następczych dokumentuje się przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Miejskiemu sprawozdaniem, które zawiera:

- 1) informacje przebiegu realizowanych czynności;
- 2) informacje o realizacji celów działania następczego;
- 3) rekomendacje w zakresie wskazania środków naprawczych możliwych do wdrożenia w KMP lub jednostkach podległych, o których mowa w § 1, wskazania środków dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również w zakresie nadania

dalszego biegu sprawie, w szczególności poprzez wskazanie, że wskutek działań następnych stwierdzono, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie postępowania prawnego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowania w trybie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

- 4) wskazanie, czy w toku działań następnych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w rozdziale 6 ustawy o ochronie sygnalistów, w szczególności w zakresie dyspozycji: 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”.

§ 46. 1. Naczelnik Wydziału Kontroli KMP lub osoba go zastępująca, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 37 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. Upoważnia się Naczelnika Wydziału Kontroli KMP i osobę go zastępującą do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 38 ustawy o ochronie sygnalistów.

Oddział 8

Zakaz działań odwetowych.

§ 47. 1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia – zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego – a także ujawnienia publicznego, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.

2. Do zakazu działań odwetowych i środków ochrony odnoszących się do zgłoszeń związanych z niniejszą Procedurą, zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

Oddział 9

Zgłoszenia zewnętrzne.

§ 48. 1. Informacja o naruszeniu prawa w formie ustnej lub pisemnej może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych i bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego (zgłoszenie zewnętrzne).

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez RPO albo organ publiczny, który następnie podejmuje czynności określone w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 49. 1. RPO oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

2. RPO oraz organ publiczny na swoich stronach w Biuletynie Informacji Publicznej, w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji, udostępniają w sposób zrozumiały dla sygnalisty niezbędne informacje, w tym także na temat sposobu dokonywania zgłoszenia zewnętrznego z uwzględnieniem danych kontaktowych umożliwiających jego dokonanie.

§ 50. Organem publicznym właściwym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1222), jest Prezes Rady Ministrów albo Minister – Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

Rozdział 3

Przepisy końcowe.

§ 51. 1. Z niniejszym Zarządzeniem zapoznają się wszyscy pracownicy i policjanci zatrudnieni lub pełniący służbę w KMP i KP, co potwierdzają na karcie zapoznania.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także osób przed dopuszczeniem ich do pracy lub służby.

§ 52. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 53. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych KMP i jednostek podległych, do podania niniejszego Zarządzenia do wiadomości pracownikom i policjantom zatrudnionym lub pełniącym służbę za kartą zapoznania w terminie do dnia 18 września 2024 r.

§ 54. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej oraz intranetowej KMP oraz na stronie podmiotowej KMP w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 55. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

**KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W POZNANIU**

insp. Robert KASPRZYK



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1.2024 Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu z dnia 11 września 2024 r.



**KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, dnia _____

U P O W A Ż N I E N I E

nr _____
(numer sprawy)

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

u p o w a ż n i a m :

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu i jednostkach podległych.

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*.

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

(okrągła pieczęć organu)

*niepotrzebne skreślić



**KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, dnia _____

U P O W A Ż N I E N I E

nr _____
(numer sprawy)

Do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia bądź w procesie działań następnych, o których mowa w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu i jednostkach podległych, tj. do udzielania wsparcia merytorycznego w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, a także aktywne uczestnictwo w czynnościach działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych:

u p o w a ż n i a m :

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

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

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

(okrągła pieczęć organu)

imię i nazwisko składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z upoważnieniem mnie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu do:

- przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych*.

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

Stwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), w myśl której „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) - możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Stwierdzam także, że zostałam/em zaznajomiona/y z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także Procedurą zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu i jednostkach podległych, obowiązującymi w KMP w Poznaniu i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych

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

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 działań następnych.

czytelny podpis składającego oświadczenie

*niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 1.2024 Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu z dnia 11 września 2024 r.

Nazwa zbioru: KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA W KMP W POZNANIU	
Komórka organizacyjna KMP:	
Wydział Kontroli	
	W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:
a)	imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:
	- <u>administratora</u>: Komendant Miejski Policji w Poznaniu dane kontaktowe: ul. Szylinga 2 60-787 Poznań; tel. 47 77 156 00 - <u>inspektora ochrony danych</u>: podinsp. Wojciech Wasielewski e-mail: iod.poznan@po.policja.gov.pl tel. 47 77 140 65 - <u>osoba zastępująca inspektora ochrony danych (OZIOD)</u>: Rafał Kłosowski e-mail: iod.poznan@po.policja.gov.pl tel. 47 77 146 47
b)	cele przetwarzania:
	Obowiązki wynikające z przepisów prawa – w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
c)	podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:
	- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	podstawa prawna prowadzenia zbioru danych:
	- <i>ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.</i>
d)	kategoria osób, których dane są przetwarzane:
	sygnaliści
e)	kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:
	1. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą. 2. 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/Panu 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/Pana, 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.
f)	gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
	<i>Nie występuje.</i>
g)	okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
	-zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie <i>Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji</i> (Dz. Urz. KGP poz. 21), - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, 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.
h)	prawa przysługujące na podstawie RODO
	- prawo dostępu do własnych danych osobowych, z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o <i>ochronie danych osobowych</i> - prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
i)	3. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich
	Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl , Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 1.2024 Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu z dnia 17 września 2024 r.

Nazwa zbioru: KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU	
Komórka organizacyjna KMP:	
Wydział Kontroli	
	W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia PEIR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:
a)	imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:
	- <u>administratora</u>: Komendant Miejski Policji w Poznaniu dane kontaktowe: ul. Szylinga 2 60-787 Poznań; tel. 47 77 156 00 - <u>inspektora ochrony danych</u>: podinsp. Wojciech Wasielewski e-mail: iod.poznan@po.policja.gov.pl tel. 47 77 140 65 - <u>osoba zastępująca inspektora ochrony danych (OZIOD)</u>: Rafał Kłosowski e-mail: iod.poznan@po.policja.gov.pl tel. 47 77 146 47
c)	podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:
	- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	podstawa prawna prowadzenia zbioru danych:
	- <i>ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.</i>
d)	kategoria osób, których dane są przetwarzane:
	Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:..... <i>/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/</i> - jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
e)	kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:
	1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

f)	gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
	<i>Nie występuje.</i>
g)	okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
	- zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie <i>Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji</i> (Dz. Urz. KGP poz. 21), - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
h)	prawa przysługujące na podstawie RODO
	- prawo dostępu do własnych danych osobowych, z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o <i>ochronie danych osobowych</i> - prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
i)	2. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich
Do	Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

* rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Formularz zgłoszenia wewnętrznego w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu

Data sporządzenia:
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko: Dane kontaktowe:
Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie? ☐ działania o charakterze korupcyjnym, ☐ działania z zakresu zamówień publicznych, ☐ działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, ☐ inne
Treść zgłoszenia: <i>Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:</i> • Podaj datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanym z pracą/służbą) • Opisz konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia naruszenia prawa • Wskaż podmiot, którego dotyczy zgłoszenie, • Wskaż ewentualnych świadków naruszenia prawa, • Wskaż wszystkie dowody i informacje jakimi dysponujesz, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, • Wskaż preferowany sposób kontaktu zwrotnego • Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w KMP, media, inne władze). • Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane 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 obowiązująca w KMP w Poznaniu procedura zgłaszania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych. data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH SYGNALISTY W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA
W KMP W POZNANIU**

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

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań, e-mail: komendant.poznan@po.policja.gov.pl, tel. (+48) 47 77 156 00.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.poznan@po.policja.gov.pl lub telefonicznie: (+48) 47 77 140-65.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiego podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
6. **Szczegółne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:**
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, 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 żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu.
11. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13. **Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich**
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,
Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.
Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu za rok _____

l.p.	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe zgłaszającego	Adres do kontaktu zgłaszającego	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy	Podpis osoby dokonującej wpisu

KARTA UZGODNIEN
PROJEKTU (z dnia 10 września 2024 r.) AKTU NORMATYWNEGO
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W POZNANIU

Rodzaj i tytuł aktu:

zarządzenie – Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu i w jednostkach podległych

Lp.	Podmiot	Data uzgodnienia	Pieczętka i podpis
1.	Radca Prawny - Wydział Prawny KWP w Poznaniu	10. 09. 2024	RADCA PRAWNY Pz.4772 Maciej Radke
2.	Inspektor Ochrony Danych KMP w Poznaniu	12.09.2024	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH KMP w Poznaniu podinsp. Wojciech Wasilewski
3.	Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu	10.09.2024	NACZELNIK WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA KMP w Poznaniu nadkom. Wojciech Marcinia
4.	Nieetatowy Pełnomocnik Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka	10.09.2024	dr. Przemysław Siliński
5.	Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KMP w Poznaniu	11.09.2024	Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP w Poznaniu asp. sztab. Grzegorz Żurek
6.	Przewodnicząca ZT Związku Zawodowego Pracowników Policji KMP w Poznaniu	10.09.2024	
7.	Przewodniczący Koła NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji KMP w Poznaniu	11.09.2024	ST. SIFER MARIAN Sroka

Akt powoduje skutki finansowe: TAK ☐ NIE ☒

Pieczętka imienna/podpis kierownika komórki wiodącej: _____

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
KMP w Poznaniu
podinsp. Piotr Mrozitński
(Naczelnik Wydziału Kontroli KMP)