



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
W GORLICACH

L.dz. HA. 23 /24

DECYZJA Nr 23 /2024  
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GORLICACH  
z dnia 23 grudnia 2024 roku

**w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych.**

Na podstawie art. 6f ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o *Policji* (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o *ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych – zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 2

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych wchodzi w życie od dnia 25 grudnia 2024 roku.

§ 3

1. Z niniejszą decyzją zapoznają się wszyscy pracownicy i policjanci zatrudnieni/pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych;
2. Obowiązek, o którym mowa w pkt 1 dotyczy także osób delegowanych z innych jednostek organizacyjnych do pełnia służby/świadczenia pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych;
3. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach fakt zapoznania podległych im funkcjonariuszy i pracowników z Procedurą zgłoszeń zewnętrznych potwierdzą na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.
4. Oświadczenie o którym mowa w punkcie 3 przechowywane jest w aktach osobowych funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

§ 4

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, informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych, przekazuje wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, kierownik właściwej komórki organizacyjnej bądź wyznaczona przez niego osoba.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą decyzją, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o *ochronie sygnalistów* oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem § 2.

**Komendant Powiatowej Policji  
w Gorlicach**

  
**nadkom. Mariusz Piotrowski**

Wyk. G.Sz

.....  
imię i nazwisko składającego oświadczenie

.....  
miejscowość, data

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałem się z treścią Decyzji Nr 23/2024 Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie *wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych* oraz treścią Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych, stanowiącej załącznik do wyżej wymienionej decyzji.

.....  
imię i nazwisko składającego oświadczenie

## **Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych**

### **Rozdział I**

#### **Przepisy wstępne**

##### **§ 1**

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (zwana dalej procedurą) stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928 – zwana dalej ustawą o sygnalistach) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych.

##### **§ 2**

Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu przyjmowania informacji o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

##### **§ 3**

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

##### **§ 4**

Niniejsza procedura stanowi realizację postanowień określonych w art. 33 ustawy o ochronie sygnalistów. Do pozostałych kwestii nie objętych niniejszą procedurą ma zastosowanie wyżej cytowana ustawa.

### **Rozdział 2**

#### **Komórka odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń**

##### **§ 5**

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, informowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych,

a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, uprawniony jest Ekspert Wydziału Prewencji KPP w Gorlicach – zwany dalej koordynatorem, lub osoba go zastępująca, posiadający stosowne upoważnienie Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach.

2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach lub osoba go zastępująca, który po wpływie zgłoszenia do KPP w Gorlicach wyznacza osobę odpowiedzialną za dalsze procedowanie zgłoszenia. Osoba ta podejmuje realizację czynności po uzyskaniu stosownego upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach do prowadzenia w danej sprawie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego.

3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach lub osoba go zastępująca z własnej inicjatywy lub na wniosek Eksperta Wydziału Prewencji lub osoby go zastępującej, może upoważnić inne osoby z KPP w Gorlicach do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia lub w procesie działań następczych.

4. Ekspert Wydziału Prewencji lub osoba go zastępująca są zobowiązani wyłączyć funkcjonariusza/pracownika z weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa przez Eksperta Wydziału Prewencji, zgłoszenie składa się bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Gorlicach – w sposób określony w § 7 ust. 7 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

6. W okolicznościach, o których mowa w ust. 5, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach wyznacza inną osobę z KPP w Gorlicach w celu 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. 1-4 w odniesieniu do tej wyznaczonej osoby stosuje się odpowiednio.

7. Dla osób, o których mowa w ust. 1-3, 6 wprowadza się wzór upoważnienia, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.

### **Rozdział 3**

#### **Sposoby przekazywania zgłoszeń**

##### **§ 6**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

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

##### **§ 7**

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych obejmują możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania) lub pisemnie (w postaci papierowej lub elektronicznej).

2. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz co najmniej następujące informacje: dane jednoznacznie identyfikujące sygnalistę, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu do kontaktu.

Wzór formularza zgłoszenia określono w Załączniku Nr 2 do niniejszej procedury.

3. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: +48 478344317 dokonane może być w dniach roboczych w godz. od 10:00 do 14:00. Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie. Sposób dokonania sprawdzenia ustalony zostanie w trakcie rozmowy. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.

4. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania w KPP w Gorlicach, 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. Wyznaczenie terminu spotkania jest możliwe poprzez skorzystanie z dedykowanego numeru telefonu: +48 478344317 (w dniach roboczych w godzinach od 10:00 do 14:00). Podczas spotkania, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg spotkania, sporządzanego przez osobę wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.

5. O przyjęciu wniosku, o którym mowa ust. 4, osoba go odbierająca informuje niezwłocznie Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach lub osobę go zastępującą.

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

1) wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach, ul. 11 Listopada 56, 38-300 Gorlice, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;

2) doręczenie go osobiście do Biura Podawczego KPP w Gorlicach ul. 11 Listopada 56, 38-300 Gorlice lub do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, albo bezpośrednio do Eksperta Wydziału Prewencji KPP w Gorlicach, w dwóch zamkniętych kopertach z dopiskiem jak w pkt 1.

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

1) wysłanie go na adres: sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach ul. 11 Listopada 56, 38-300 Gorlice w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w ust. 6 lit. 1;

2) doręczenie go osobiście do sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach ul. 11 Listopada 56, 38-300 Gorlice, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem jak w ust. 6 lit. 1.

8. Zgłoszenie pisemne może być dokonane poprzez wysłanie wypełnionego formularza, który stanowi Załącznik nr 2 niniejszej procedury i przesłanie go na adres e-mail:

[skargi@gorlice.policja.gov.pl](mailto:skargi@gorlice.policja.gov.pl), 1) do którego przypisana jest indywidualna (imienna) skrzynka poczty elektronicznej koordynatora lub osoby go zastępującej.

9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 i 7 powinno spełniać warunki określone w ust. 2.

10. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 i 7 może być otwierana wyłącznie przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach lub osobę go zastępującą oraz osoby posiadające pisemne upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

#### § 8

Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w obowiązujących w KPP w Gorlicach zasadach pracy kancelaryjnej.

#### § 9

W celu skutecznego podjęcia działań następczych, a także przekazania informacji zwrotnej, jak również poinformowania sygnalisty, iż w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenia przekazano je do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, 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: informowania sygnalisty o przekazaniu albo odstąpieniu od przekazania zgłoszenia do organu właściwego do podejmowania działań następczych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, wydania zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście, informowania sygnalisty o podjęciu działań następczych oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

### **Rozdział 4**

#### **Poufność informacji**

#### § 10

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

#### § 11

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

#### § 12

1. Dane sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Dyspozycji ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w związku postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne, postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

#### § 13

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

- 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także treści zgłoszenia,
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”; bezpośrednio do sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, bez udziału innych osób.

#### § 14

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

#### § 15

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

### **Rozdział 5**

#### **Wstępna weryfikacja zgłoszenia**

#### § 16

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do KPP w Gorlicach za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Rozdziale 3 niniejszej procedury, polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, a jeżeli nie, polega – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, a także ustalenie, czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę, o której



mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów oraz czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 Ustawy o ochronie sygnalistów, jak również ustalenie czy zgłoszenie nie dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, a nie zawarto istotnych, nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem.

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 sygnalistę o braku podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie Ustawy o ochronie sygnalistów albo odstąpieniu od przekazania zgłoszenia, jeżeli nie dotyczy ona informacji o naruszeniu prawa.

4. W przypadku kolejnych zgłoszeń dotyczących tej samej sprawy organ może pozostawić je bez rozpoznania i bez przekazywania informacji zwrotnej.

5. W przypadku zidentyfikowania, iż organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych nie jest Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, Ekspert Wydziału Prewencji lub osoba go zastępująca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, przekazuje zgłoszenie do właściwego organu w sposób zapewniający ochronę poufności zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

#### § 17

1. Ekspert Wydziału Prewencji lub osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KPP w Gorlicach zgłoszenia zewnętrznego, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub wystąpiły uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności i tożsamości sygnalisty, a także w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych, osoba upoważniona przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KPP w Gorlicach zgłoszenia zewnętrznego, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub wystąpiły uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności i tożsamości sygnalisty, a także w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

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

#### § 18

1. Na żądanie sygnalisty Ekspert Wydziału Prewencji lub osoba go zastępująca wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 Ustawy o ochronie sygnalistów.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych, na żądanie sygnalisty osoba upoważniona przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 Ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej procedury.

## **Rozdział 6**

### **Działania następcze**

#### § 19

1. Zasadniczym celem działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
2. W toku realizacji działań następczych wszystkie osoby je realizujące mają obowiązek podejmowania czynności z zachowaniem należytej staranności.
3. Działania następcze realizowane są w szczególności przez działania o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o ochronie sygnalistów.
4. W ramach działań następczych istnieje m. in. możliwość:
  - 1) występowania do sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia 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,
  - 2) pozyskiwania kopii dokumentów dotyczących badanego naruszenia – z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania,
  - 3) odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji.
5. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przekazaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przekazanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
6. Ekspert Wydziału Prewencji lub osoba go zastępująca albo osoba upoważniona przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat podjętych działań następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
7. Ekspert Wydziału Prewencji lub osoba go zastępująca albo osoba upoważniona przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
8. Zakończenie postępowania wyjaśniającego dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Gorlicach, zawierającym w szczególności informacje o:

- 1) przebiegu realizowanych czynności i ich wynikach,
- 2) rekomendacjach w zakresie środków naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, bądź dalszego nadania biegu sprawie m. in. poprzez wskazanie, że wskutek działań następczych stwierdzono, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie przepisów odrębnych.

## **Rozdział 7**

### **Rejestr zgłoszeń zewnętrznych**

#### § 20

1. Zgłoszenie zewnętrzne podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, prowadzonym odrębnie na każdy rok kalendarzowy. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej procedury.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzi Ekspert Wydziału Prewencji. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 5 procedury zgłoszeń zewnętrznych rejestr prowadzi osoba upoważniona przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach.
3. Wpisów do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby wyznaczone, posiadające upoważnienie Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz. Nadzór nad czynnościami związanymi z prowadzeniem i przechowywaniem rejestru sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach.
4. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **Rozdział 8**

### **Obowiązki sprawozdawcze**

#### § 21

1. Za każdy rok kalendarzowy Ekspert Wydziału Prewencji sporządza zbiorcze sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
  - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych,
  - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań,
  - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile KPP w Gorlicach posiada te dane.
2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną.

3. Zbiorcze sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządzone jest w oparciu o dane dotyczące zgłoszeń zewnętrznych pozostających w dyspozycji Eksperta Wydziału Prewencji lub osób upoważnionych przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zatwierdzone jest przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, a następnie przekazywane jest Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządza się na wzorze wskazanym w treści art. 47 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów.

## **Rozdział 9**

### **Przegląd procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych**

#### **§ 22**

1. Ekspert Wydziału Prewencji lub osoba go zastępująca, co najmniej raz na trzy lata dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego przeglądu, o którym mowa w ust. 1 przypadków skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w procedurze dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, osoby wskazane w ust. 1 informują o tym niezwłocznie Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, który podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie. W przypadku podjęcia przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach decyzji o konieczności dokonania zmian w obowiązującej procedurze dokonywania zgłoszeń zewnętrznych Ekspert Wydziału Prewencji lub osoba go zastępująca niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do nowelizacji tejże procedury.
3. Procedura określona w ust. 2 winna być również inicjowana poza trybem przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych, w sytuacji ujawnienia lub zdiagnozowania przez Eksperta Wydziału Prewencji lub osoby go zastępującej przypadków skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w tejże procedurze.

## **Rozdział 10**

### **Przepisy końcowe**

#### **§ 23**

Administratorem w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach.

#### **§ 24**

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25.12.2024 roku.



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
W GORLICACH

Gorlice, dnia .....

**ZATWIERDZAM**

.....  
(data, pieczęć i podpis Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach)

Upoważnienie nr /

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

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

do dostępu do informacji oraz przetwarzania danych osobowych objętych zgłoszeniem w trybie realizacji *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych*, w tym do:

|                  |  |
|------------------|--|
| Zakres uprawnień | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> przyjmowania, weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego</li><li><input type="checkbox"/> kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu</li><li><input type="checkbox"/> przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych</li><li><input type="checkbox"/> prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych</li><li><input type="checkbox"/> podejmowania działań następczych dot. zgłoszenia zarejestrowanego pod numerem: .....</li><li><input type="checkbox"/> przetwarzania danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także danych innych osób mających związek z rozpatrywanym zgłoszeniem</li></ul> |
|------------------|--|

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> uczestnictwa w procesie weryfikacji zgłoszenia i działań następczych ze względu na merytoryczny przedmiot zgłoszenia<br><input type="checkbox"/> niszczenia dokumentacji |                                       |
| Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Administratora. Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności lub terminów retencji danych. Może zostać odwołane w każdym czasie. |   |                                       |
| Okres, na który przyznaje się upoważnienie   | <input type="checkbox"/> do zakończenia realizacji sprawy nr .....<br><input type="checkbox"/> do odwołania   |                                       |
| Cofnięcie upoważnienia   | od .....  | Nr ewidencyjny upoważnienia:<br>..... |

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

### Oświadczenie osoby upoważnionej

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

\* zaznaczyć właściwe

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

### Formularz zgłoszenia

|   |
|---|
| <b>Data sporządzenia:</b> .....   |
| <b>Dane osoby zgłaszającej:</b><br>Imię i nazwisko.....<br>imię ojca.....<br>data i miejsce urodzenia:.....<br>Dane kontaktowe:<br>adres zamieszkania/do korespondencji (ewentualnie adres e-mail).....<br>numer telefonu kontaktowego.....   |
| <b>Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?</b><br><input type="radio"/> działania o charakterze korupcyjnym,<br><input type="radio"/> działania z zakresu zamówień publicznych,<br><input type="radio"/> działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,<br><input type="radio"/> inne.....   |
| <b>Treść zgłoszenia:</b><br><i>Opis szczegółowy podejrzenia naruszenia prawa oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Data i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,</li><li>• Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwości wystąpienia naruszenia prawa,</li><li>• Podmiot, którego dotyczy zgłoszenie,</li><li>• Wskazanie kontekstu związanego z pracą,</li><li>• Wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,</li><li>• Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,</li><li>• Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego,</li><li>• Informacja o powiadomieniu innych organów, instytucji, osób w tej sprawie? (np. osoby w KPP w Gorlicach, media, inne),</li><li>• Opis skutków jakie spowodowały lub mogą spowodować wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa.</li></ul> ..... |
| data i czytelny podpis<br>osoby dokonującej zgłoszenia  |

### Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) – dalej RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 56, 38-300 Gorlice.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [iod.kpp@gorlice.policja.gov.pl](mailto:iod.kpp@gorlice.policja.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) - RODO, 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 zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do udostępnienia danych:  
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi albo sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do udostępnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego udostępnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów udostępnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, albo sądowemu.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze albo po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zgłoszenia 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.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia.
10. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
12. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich  
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa lub/i że jest nierówno traktowany.  
Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto: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.



Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

**Protokół spotkania/rozmowy\***

Na podstawie § 7 ust. 3/ § 7 ust. 4\* Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych

w dniu \_\_\_\_\_ o godz. \_\_\_\_\_  
(godzina rozpoczęcia czynności)

w \_\_\_\_\_  
(miejsce prowadzenia czynności - spotkanie/ rozmowa telefoniczna\*)

\_\_\_\_\_ (imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przyjmującej zgłoszenie)

przy udziale \_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko, ewentualnie stopień, stanowisko służbowe – w przypadku funkcjonariusza/pracownika - osoby uczestniczącej w czynności)

przyjął od \_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia osoby zgłaszającej, adres do korespondencji)

zgłoszenie ustne dotyczy sprawy:

- działania o charakterze korupcyjnym,
- działania z zakresu zamówień publicznych,
- działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,

inne \_\_\_\_\_

Wskazanie kontekstu związanego z pracą \_\_\_\_\_

o następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych

\_\_\_\_\_ Data i podpis

Omówienie skreśleń i poprawek: \_\_\_\_\_

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

co zatwierdza własnoręcznym podpisem \_\_\_\_\_  
(podpis osoby zgłaszającej)

Protokół zakończono dnia \_\_\_\_\_ o godz. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis przyjmującego zgłoszenie)

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby zgłaszającej)

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby uczestniczącej w czynności)

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

\* niepotrzebne skreślić

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

co zatwierdza własnoręcznym podpisem \_\_\_\_\_  
(podpis osoby zgłaszającej)

\_\_\_\_\_  
podpis funkcjonariusza/pracownika  
prowadzącego czynność

## KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W GORLICACH

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) – dalej RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowej Policji w Gorlicach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 56, 38-300 Gorlice.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [iod.kpp@gorlice.policja.gov.pl](mailto:iod.kpp@gorlice.policja.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) - RODO, 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 zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do udostępnienia danych:  
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi albo sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do udostępnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego udostępnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów udostępnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, albo sądowemu.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze albo po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zgłoszenia 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.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia.
10. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich  
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa lub/i że jest nierówno traktowany.  
Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl),  
Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.  
Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

## KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB WSKAZANYCH W ZGŁOSZENIU NARUSZENIA PRAWA

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) – dalej RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 56, 38-300 Gorlice.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [iod.kpp@gorlice.policja.gov.pl](mailto:iod.kpp@gorlice.policja.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) – RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) prowadzenia dokumentacji w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) – RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
4. Pani/Pana dane osobowe zostały podane w związku ze zgłoszeniem naruszenia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
6. 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.
7. 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. Przepisu nie stosuje się chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) albo wyraził zgodę na takie przekazanie. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich  
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa lub/i że jest nierówno traktowany.  
Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl),  
Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.  
Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

.....

(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

.....

(miejscowość, data)

**Potwierdzenie  
przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego**

**Pani/Pan**

.....

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) w związku z Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia, dokonanego w dniu ..... poprzez zgłoszenie ustne/pisemne\*.....

.....

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik:

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

\* niepotrzebne skreślić

.....

(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

.....

(miejscowość, data)

### Zaświadczenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) w związku z Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych, zaświadcza się, że Pani/Pan ..... nr prowadzonej sprawy ..... podlega ochronie przed działaniami odwetowymi określonymi w przepisach Rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

.....

(podpis osoby upoważnionej)

**Rejestr zgłoszeń do Procedury przyjmowania naruszeń zewnętrznych zgłoszeń działalności naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji  
w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych**

prowadzony w ..... za rok .....

za rok .....

| Numer zgłoszenia | Data dokonania zgłoszenia zewnętrznego / data wpływu zgłoszenia zewnętrznego o przesłanego zgodnie w właściwością do KPP | Dane osobowe sygnalisty | Adres do kontaktu sygnalisty | Przedmiot naruszenia prawa | Dane osobowe osoby, której dot. zgłoszenie | Wskazanie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, do którego zgłoszenie zostało przekazane oraz data przekazania | Data poinformowani a sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych | Informacja o wydanym zaświadczeniu u potwierdzają cego ochronę przysługującą sygnaliście | Informacja o podjętych działaniach następczych albo o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, gdy w kolejnym zgłoszeniu zewnętrznym nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa | Stacunkowa szkoda majątkowa oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowani dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia | Data zakończenia sprawy | Osoba wyznaczona do prowadzenia działań następczych | Uwagi |
|------------------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--|---|--|--|---|--|-------------------------|---|-------|
|                  |  |                         |                              |                            |  |   |  |  |   |  |                         |   |       |
|                  |  |                         |                              |                            |  |   |  |  |   |  |                         |   |       |
|                  |  |                         |                              |                            |  |   |  |  |   |  |                         |   |       |
|                  |  |                         |                              |                            |  |   |  |  |   |  |                         |   |       |
|                  |  |                         |                              |                            |  |   |  |  |   |  |                         |   |       |
|                  |  |                         |                              |                            |  |   |  |  |   |  |                         |   |       |

\* niepotrzebne skreślić

## Zgoda Sygnalisty na Przekazanie Danych Osobowych

Jednostka: Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Data:

Imię i Nazwisko Sygnalisty:

Numer Zgłoszenia (jeśli dotyczy):

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w ramach postępowania prowadzonego na podstawie zgłoszenia dotyczącego naruszeń, które złożyłem/am w ramach Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach oraz jednostkach i komórkach jej podległych.

W szczególności wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych świadkom oraz innym osobom zaangażowanym w tok czynności dyscyplinarnych lub wyjaśniających, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia postępowania.

Jestem świadomy/a, że przekazanie moich danych osobowych w ramach postępowania może być niezbędne do zapewnienia pełnej przejrzystości i skuteczności prowadzonych działań oraz że udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

### Podpis:

- Imię i Nazwisko:
- Data:
- Podpis: