

**Komenda Powiatowa Policji  
w Ostrowi Mazowieckiej**

~~SP-I-88~~...../2024

**DECYZJA NR .88..... /2024**

**Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej**

z dnia 19.12..... 2024 roku

**w sprawie wprowadzenia w życie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń  
prawa i podejmowania działań następczych  
w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej**

Na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o *ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), a także § 4 Zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji 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 ze zm.) postanawiam, co następuje:

**§ 1**

Wprowadzam procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

**§ 2**

Procedura zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25.12.2024 r.

**§ 3**

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

**KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
w OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

**mł. insp. Piotr Chromiński**

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA  
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

**ROZDZIAŁ I  
PRZEPISY WSTĘPNE**

**§ 1**

Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów do Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej informacji o naruszeniu prawa, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o *ochronie sygnalistów* zwanej dalej „ustawą”, w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa w podmiocie prawnym, w którym 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.

**§ 2**

1. Na podstawie Rozdziału IV ustawy zgłoszenie zewnętrzne o naruszeniu prawa może być zgłoszone do Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej albo innych organów publicznych zdefiniowanych w art. 2 pkt 6 ustawy oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych – tj. bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej albo inny organ publiczny, którzy następnie podejmują czynności określone w ustawie oraz w ustanowionych przez siebie procedurach przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

3. Rzecznik Praw Obywatelskich, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej oraz inny organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

4. Niniejszą procedurę zgłoszeń zewnętrznych umieszcza się na stronie podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

**§ 3**

4. Dla wyznaczonych przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej funkcjonariuszy/pracowników do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych wprowadza się wzór upoważnienia, który stanowi załącznik Nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

### **ROZDZIAŁ III POUFNOŚĆ INFORMACJI**

#### **§ 7**

1. Osoby upoważnione, o których mowa w Rozdziale II i Rozdziale VII procedury zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości zgłaszającego/sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Zachowanie tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych) obliuguje osoby upoważnione także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę.

2. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik Nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy zgoda sygnalisty na ujawnienie danych osobowych nie jest wymagana w przypadku, gdy ujawnienie danych osobowych sygnalisty pozwalających na ustalenie jego tożsamości, jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy - w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia danych osobowych, powiadamia się o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu. Wzór powiadomienia stanowi załącznik Nr 3 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

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

#### **§ 8**

1. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało zgłoszone za pośrednictwem innych niż przyjęte w Rozdziale IV procedury zgłoszeń zewnętrznych sposobów komunikacji lub przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia w tym zakresie, osoba ta zobowiązana jest do:

- 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu jak również innych informacji pozyskiwanych w ramach procedury;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowi Mazowieckiej lub I Zastępcy Komendanta Powiatowego

formą wyznaczenia terminu spotkania jest skorzystanie przez zgłaszającego z numeru telefonu: 47 704 74 20. Podczas spotkania, za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

5. Zgłoszenie pisemne w postaci papierowej może być dokonane poprzez wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Karola Piłata 12, 07-300 Ostrow Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

7. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 5, może być otwierana tylko przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej lub I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej oraz osoby upoważnione przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

## § 12

W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej zgłaszający/sygnalista podaje adres do kontaktu. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany obowiązek:

- 1) przesyłania zgłaszającemu/sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
- 2) informowania zgłaszającego o ustaleniach z wstępnej weryfikacji zgłoszenia, w wyniku których odstąpiono od dalszego procedowania zgłoszenia lub odstąpiono od przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, w przypadku gdy zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej;
- 3) wydania sygnaliście zaświadczenia, w którym potwierdza, że podlega on ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 ustawy;
- 4) informowania sygnalisty o niepodjęciu działań następczych, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia w przypadku, o którym mowa w § 24 procedury zgłoszeń zewnętrznych;
- 5) przekazania sygnaliście informacji zwrotnej oraz informacji o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

## ROZDZIAŁ V WSTĘPNA WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA

### § 13

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
2. Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej lub osoba przez niego upoważniona, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu jego działania, przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, kanałami

przesłanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości zgłaszającego/sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

## § 17

Realizuje się 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119 poz. 1 ze zm.), przy pierwszej czynności skierowanej do zgłaszającego/sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

## ROZDZIAŁ VI REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

### § 18

1. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa, dokonane przez sygnalistę podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, każde na oddzielnej karcie/kartach.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych składa się z części A (gdzie odnotowuje się zgłoszenia zewnętrzne - poza zgłoszeniami, z treści których wynika, że Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Dyscyplinarnych Skarg i Wniosków z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej lub inna wyznaczona przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej osoba może być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia lub są w jakikolwiek sposób powiązane ze zgłaszającym/sygnalistą) oraz z części B (gdzie odnotowuje się tylko zgłoszenia, z treści których wynika, że Specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Dyscyplinarnych Skarg i Wniosków z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej lub inna wyznaczona przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej osoba mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia lub są w jakikolwiek sposób powiązane ze zgłaszającym/sygnalistą). Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik Nr 8 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Za prowadzenie części A Rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada osoba, o której mowa w § 6 ust. 1 procedury zgłoszeń zewnętrznych - wskazana przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej lub I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym użytkowanym przez Specjalistę Jednoosobowego Stanowiska ds. Dyscyplinarnych Skarg i Wniosków z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej lub osobę go zastępującą w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

4. Za prowadzenie części B Rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej lub osoba go zastępująca. Rejestr przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym użytkowanym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej lub osobę go zastępującą w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.

1. Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej lub osoba przez niego upoważniona przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej lub osoba przez niego upoważniona przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej lub osoba przez niego upoważniona informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

#### § 24

Przy czynnościach podjętych 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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – obejmujący treści ujęte w klauzuli, o której mowa w § 10 procedury zgłoszeń zewnętrznych.

#### § 25

W toku realizacji działań następczych, wszystkie osoby je realizujące, mają obowiązek podejmowania czynności z zachowaniem należytej staranności, a także obowiązek zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu, jak również informacji objętych zgłoszeniem.

#### § 26

Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowi Mazowieckiej, zawierającym informacje o przebiegu realizowanych czynności i sposobie ich zakończenia.

#### § 27

1. Przepisy niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio do zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa przekazanych Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowi Mazowieckiej przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, jeżeli Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej przyjął i zaakceptował swoją właściwość do podjęcia działań następczych.
2. W przypadku braku akceptacji swojej właściwości Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej:
  - 1) albo przekazuje zgłoszenie do innego organu publicznego, niż ten który pierwszy je przyjął informując o tym sygnalistę i podając uzasadnienie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania;

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 dokumentowane są w formie protokołu, zatwierdzanego przez Komendanta Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 11 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.
3. Komendant Powiatowy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej dostosuje procedurę zgłoszeń zewnętrznych, odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

### **§ 31**

Dokumentacja związana z czynnościami realizowanymi w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych przechowywana jest przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

### **§ 32**

Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

### **§ 33**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

.....  
imię i nazwisko składającego oświadczenie

### OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja niżej podpisana/y zobowiązuje 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 Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację ze zgłaszającym/sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu/sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych\*.

Oświadczam, iż nie jestem w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także nie jestem powiązany z sygnalistą oraz osobami wskazanymi w zgłoszeniu.

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 z 2016 r. Nr 119 poz. 1 ze zm.), 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.

Oświadczam także, że zostałam/em zaznajomiona/y z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej- obowiązującymi w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń danych osobowych zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia oraz po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/em tę pracę/służbę.

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.

.....  
imię i nazwisko składającego oświadczenia

Wyk. 1 egz.: Włączono do materiałów sprawy.

\*niewłaściwe skreślić



**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA**

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 Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. K. Piłata 12, 07-300 Ostrow Mazowiecka, e-mail: [kppostrowmaz@ra.policja.gov.pl](mailto:kppostrowmaz@ra.policja.gov.pl), tel. (+48) 47 704 42 00.
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [bip.kppostrowmaz@ra.policja.gov.pl](mailto:bip.kppostrowmaz@ra.policja.gov.pl) lub telefonicznie: (+48) 47 7044253.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania działań następczych, na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
6. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:**  
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://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 Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
11. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

#### 11. 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 [biurozrecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurozrecznika@brpo.gov.pl),

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Istnieje także możliwość przekazania do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

Załącznik Nr 6  
do procedury

### Formularz zgłoszenia zewnętrznego

#### Osoba dokonująca zgłoszenia:

|  |  |
|--|--|
| <b>Imię i nazwisko:</b><br>(Zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”) |  |
| <input type="checkbox"/>   | pracownik  |
| <input type="checkbox"/>   | pracownik tymczasowy   |
| <input type="checkbox"/>   | osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej  |
| <input type="checkbox"/>   | przedsiębiorca   |
| <input type="checkbox"/>   | prokurent  |
| <input type="checkbox"/>   | akcjonariusz lub wspólnik  |
| <input type="checkbox"/>   | członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej   |
| <input type="checkbox"/>   | osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy   |
| <input type="checkbox"/>   | stażysta   |
| <input type="checkbox"/>   | wolontariusz   |
| <input type="checkbox"/>   | praktykant   |
| <input type="checkbox"/>   | 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1121 ze zm.) |
| <input type="checkbox"/>   | żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.)   |

- wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,
- opis naruszenia prawa oraz wskazanie osób, których zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia, np. niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, jakich przepisów prawa naruszenie dotyczy (np. przepisy prawa powszechnie obowiązującego wyszczególnione z ustaw, kodeksów itp.),
- szczegółowo opisz swój kontekst związany z pracą/służbą w podmiocie prawnym, którego dotyczy zgłoszenie,
- jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?
- inne istotne dla sprawy informacje.

Pole do wypełnienia:

.....

.....

.....

Strona 2/4

**Czy zgłaszane są dowody dla sprawy, a jeśli tak, to jakie?**

(Wymienić i dołączyć do przekazywanego formularza np. na nośniku danych z wgranymi danymi multimedialnymi w postaci zdjęć, filmu, dźwięku)

| Lp. | Nazwa dowodu |
|-----|--------------|
|     |              |
|     |              |

**Czy to naruszenie prawa było już wcześniej zgłaszane?**

(Zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

|            |  |
|------------|--|
| <b>TAK</b> |  |
| <b>NIE</b> |  |

**W przypadku zgłaszania tego naruszenia prawa wcześniej, prosimy wskazać kiedy, komu i w jakiej formie to naruszenie prawa było zgłoszone:**

Pole do wypełnienia:

**W przypadku zgłaszania tego naruszenia prawa wcześniej, prosimy wskazać, czy otrzymana została odpowiedź na to zgłoszenie:**

(Zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

|            |  |
|------------|--|
| <b>TAK</b> |  |
| <b>NIE</b> |  |

**W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, prosimy o wskazanie, jaka odpowiedź została udzielona:**

Pole do wypełnienia:

**Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenie\*:**

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 procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej

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 Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

11. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

### 13. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl),

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Istnieje także możliwość przekazania do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

Strona 4/4

Załącznik Nr 7  
do procedury

.....

(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

.....

(miejsowość, data)

### Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

**Pani/Pan**

.....

.....

Na podstawie § 15 ust. 1 *Procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej*, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia, dokonanego w dniu ..... za pośrednictwem dedykowanego to tego kanału zgłoszeń, tj.....

.....

(podpis osoby upoważnionej)

#### Załącznik:

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



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
w OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Ostrów Maz. , .....

## UPOWAŻNIENIE

nr .....  
(numer sprawy)

Do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia oraz w procesie działań następczych, prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz działań następczych\*, o których mowa w ustawie i *Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej*, a także związanego z tym przetwarzania danych osobowych upoważniam:

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

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

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

(okrągła pieczęć organu)

Wyk. 1 egz.: Włączono do materiałów sprawy

\* niepotrzebne skreślić

- ZATWIERDZAM -

Ostrów Maz, .....

### PROTOKÓŁ

dokonanego przeglądu *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej*

W dniach ..... Komisja w składzie:

1. Komendant Komisariatu Policji w Małkini Górnej - przewodniczący Komisji;
2. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej – członek Komisji;
3. Kierownik Referatu Ogólnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej – członek Komisji – protokolant;

dokonała przeglądu *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej*

Uwagi:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Wnioski:

.....  
.....  
.....  
.....

Propozycje dostosowania *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej* odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego i innych organów publicznych:

.....  
.....  
.....  
.....