

Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa,
podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku

§ 1. Cel procedury:

- 1) stworzenie kompleksowej regulacji umożliwiającej dokonywanie zgłaszania naruszeń prawa przez pracowników, policjantów, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, stażystów, praktykantów, funkcjonariuszy delegowanych do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku;
- 2) zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom dokonującym zgłoszeń naruszeń prawa, ochrony danych osobowych oraz ochrony przed działaniami odwetowymi.

§ 2. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Komenda** – Komenda Powiatowa Policji w Lesku;
- 2) **Komendant** – Komendant Powiatowy Policji w Lesku;
- 3) **Komisja** - Komisja Wyjaśniająca powołana przez Komendanta Powiatowego Policji do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu nieprawidłowości;
- 4) Pełnomocnik ds. zgłoszeń - osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszeń prawa w Komendzie;
- 5) **działanie następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawidłowości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeń prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcia procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

- 6) **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 naruszać prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 7) **informacja o naruszeniu prawa** - informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w KPP w Lesku, a w którym osoba dokonująca zgłoszenia uczestniczyła w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracowała, lub w innym podmiocie prawnym, z którym osoba zgłaszająca utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście związanym z pracą/służbą, lub informacje dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 8) **informacja zwrotna** –przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 9) **kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Komendzie lub na rzecz Komendy, lub pełnienia służby w Komendzie, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa lub istnienia możliwości doświadczenia działań odwetowych;
- 10) **naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 11) **sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia)** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskana w kontekście związanym z pracą, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 12) **osoba, której zgłoszenie dotyczy** – osoba fizyczna lub prawna, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako ta, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako ta, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana;
- 13) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczną lub prawną, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna być ujawniona;

- 14) **osoba powiązana ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w kontekście związanym z pracą w tym współpracownika lub członków rodziny zgłaszającego;
- 15) **IOD** - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku;
- 16) **rejestr – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**;
- 17) **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 18) **zgłaszający** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną która zgłasza lub ujawnia informacje na temat naruszeń uzyskanych w kontekście związanym z pracą/służbą z pominięciem drogi służbowej;
- 19) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w Komendzie, lub innej jednostce, z którą Komenda utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście związanym z pracą/ służbą;
- 20) **zgłoszenie wewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie naruszenia prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku;
- 21) **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie RPO albo organowi publicznemu informacji i naruszeniu prawa.

§ 3. Zakres procedury:

1. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do następujących grup osób uprawnionych do dokonywania zgłoszeń o naruszeniu prawa:
 - a) obecni i byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lesku,
 - b) obecni i byli pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Lesku,
 - c) kandydaci do zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku, jeśli informację dotyczącą nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy/ służby,
 - d) osoby wykonujący prace zlecone pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy,
 - e) wolontariusze, stażyści, praktykanci.

2. Naruszeniem prawa, które podlega zgłoszeniu jest działanie lub zaniechanie działania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- a) korupcji,
- b) zamówień publicznych,
- c) bezpieczeństwa transportu,
- d) ochrony środowiska,
- e) zdrowia publicznego,
- f) ochrony prywatności i danych osobowych,
- g) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- h) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela,
- i) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- j) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- k) naruszenia zasad kodeksu etyki zawodowej pracowników/funkcjonariuszy Komendy,
- l) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;

§ 4. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury i zarządzanie zgłoszeniami:

- 1) Komendant zapewnia wdrożenie procedury w tym środków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury;
- 2) osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszeń prawa oraz prowadzenie Rejestru zgłoszeń w Komendzie jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń;
- 3) Pełnomocnik ds. zgłoszeń informuje każdorazowo o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości - Komendanta Powiatowego Policji;
- 4) osoby, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość, nie mogą być zaangażowane w analizę takiego zgłoszenia;

- 5) Komendant wyznacza skład komisji wyjaśniającej uwzględniając okoliczności § 4 ust. 4 niniejszej procedury;
- 6) Przewodniczącym komisji wyjaśniającej jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń, a pozostali członkowie (nie mniej niż 3 osoby) wyznaczeni są stosowną decyzją Komendanta;
- 7) osoby wyznaczone są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach procedowania zgłoszenia. W tym celu podpisują:
 - a) oświadczenie o bezstronności – wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury,
 - b) oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania – wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury;
- 8) Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości oraz jest odpowiedzialny za skuteczność i adekwatność procedury w odniesieniu do Komendy.

§ 5. Zgłaszanie nieprawidłowości wewnętrznych:

- 1) zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane ustnie lub pisemnie w formie listownej lub za pomocą poczty elektronicznej;
- 2) zgłoszenie nieprawidłowości może mieć charakter:
 - a) jawny- gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - b) poufny – gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu,
 - c) anonimowy- gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia;
- 3) zgłoszenie ustne może być dokonane:
 - a) osobiście lub telefonicznie bezpośrednio do Pełnomocnika ds. zgłoszeń,
 - b) na wniosek zgłaszającego: zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku;

- 4) zgłoszenie ustne dokumentowane jest za zgodą zgłaszającego w formie:
 - a) nagrania rozmowy umożliwiającej jej wyszukanie, lub:
 - b) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej - dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg przez osobę uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 5) ze zgłoszeniami, o których mowa w pkt 2 i pkt 3 zgłaszający może się zapoznać, wnieść poprawki, oraz zatwierdzić poprzez ich podpisanie;
- 6) zgłoszenie może być dodatkowo udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
- 7) zgłoszenie pisemne może być przekazane na formularzu stanowiącym załącznik do procedury za pośrednictwem:
 - a) pisemnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości i przesłanie na adres „Pełnomocnik ds. zgłoszeń Komenda Powiatowa Policji w Lesku ul. Przemysłowa 24 38-600 Lesko” z dopiskiem na kopercie „w sekretariacie nie otwierać” - wzór stanowi **załącznik nr 3** do procedury;
- 9) Pełnomocnik ds. zgłoszeń w ciągu 7 dni od przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia, chyba, że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu - wzór stanowi **załącznik nr 4** do procedury;
- 10) podczas procedowania zgłoszeń podejmowane są środki:
 - a) uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem wewnętrznym przez osoby nieupoważnione;
 - b) zapewniające ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której zgłoszenie dotyczy;
 - c) ochrona poufności dotyczy informacji na podstawie, których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

§ 6. Postępowanie wyjaśniające i naprawcze:

- 1) Komisja wyjaśniająca zapoznaje się z treścią zgłoszenia i ustala czy zostało ono dokonane w dobrej wierze;

- 2) w przypadku stwierdzenia, że podane informacje mogą być niewystarczające do rozpatrzenia zasadności zgłoszenia, Komisja może zwrócić się do osoby zgłaszającej o uzupełnienie informacji;
- 3) w przypadku gdy zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze oraz uzyskane informacje są wystarczające do dalszej oceny zgłoszenia, Komisja podejmuje czynności wyjaśniające w celu ustalenia rzeczywistych okoliczności zgłoszonego naruszenia prawa oraz podejmuje działania następcze;
- 4) Komisja może zwracać się do innych osób mogących mieć wiedzę na temat zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia nieprawidłowości o udzielenie dodatkowych informacji;
- 5) prace Komisji rozpoczynają się bez zbędnej zwłoki i powinny się zakończyć nie później niż 2 miesiące od przyjęcia zgłoszenia nieprawidłowości. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia;
- 6) jeżeli Komisja w trakcie prowadzonych czynności potwierdzi zasadność zgłoszonego naruszenia sporządza raport do Komendanta, w którym zawiera rekomendacje dotyczące działań naprawczych lub zapobiegawczych mających na celu naprawienie istniejącej sytuacji i podjęcia działań eliminujących podobne zdarzenie w przyszłości;
- 7) Pełnomocnik ds. zgłoszeń, o ile jest to możliwe, ma obowiązek powiadomić osobę zgłaszającą o sposobie załatwienia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od jego otrzymania, kanałem analogicznym do zgłoszenia.

§ 7. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych:

- 1) każde zgłoszenie nieprawidłowości powinno być zarejestrowane w „*Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych*” niezależnie od dalszego przebiegu postępowania – wzór stanowi załącznik nr 5 do procedury;
- 2) za prowadzenie odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń;
- 3) Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia,

- b) przedmiot naruszenia,
 - c) dane osoby zgłaszającej naruszenie (jeżeli nie jest to zgłoszenie anonimowe),
 - d) dane osoby której zgłoszenie dotyczy,
 - e) adres osoby zgłaszającej do kontaktu,
 - f) datę dokonania zgłoszenia,
 - g) informację o podjętych działaniach naprawczych,
 - h) datę zakończenia sprawy;
- 4) dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze przechowywane są przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 7. Ochrona przed działaniami odwetowymi:

- 1) każda osoba uprawniona do dokonywania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazane informacje są prawdziwe (w tzw. dobrej wierze);
- 2) zgłaszający uzyskuje status „sygnalisty” chyba, że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze;
- 3) w złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
- 4) sygnalista podlega ochronie prawnej od chwili zgłoszenia lub ujawnienia publicznego;
- 5) dokonanie zgłoszenia w złej wierze nie będzie rozpatrywane w trybie przewidzianym w niniejszej procedurze a dokonującemu zgłoszenie nie zostanie zapewniona ochrona, której mowa w pkt 3;
- 6) wyłączenie ochrony stosuje się również wobec osoby pomagającej lub powiązanej ze zgłaszającym;

- 7) osoba dokonująca zgłoszenia ma zapewnioną anonimowość i bez wyraźnej jej zgody jej tożsamość nie może być ujawniona innym osobom poza Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń i Komendantem. Członkowie Komisji (z wyjątkiem przewodniczącego) jeśli nie wymaga tego charakter czynności wyjaśniających, nie są informowani o tożsamości zgłaszającego;
- 8) osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników;
- 9) osoby objęte ochroną, które doświadczają jakichkolwiek form działania odwetowego w związku z dokonaniem zgłoszeniem, mogą zgłosić w/w działania odwetowe w analogiczny sposób jak zgłoszenie naruszenia tj. w sposób określony w § 5 niniejszej procedury;
- 10) osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 9. Zgłoszenia zewnętrzne:

- 1) zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez konieczności uprzedniego dokonywania zgłoszenia wewnętrznego;
- 2) zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego.

§ 10. Ochrona Danych Osobowych.

1. Niniejsza Procedura nie wyklucza ochrony danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych przewidzianych przepisami 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), za wyjątkiem zasad szczególnych.

2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą; zasada ta nie obowiązuje w przypadku prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, a ujawnienie danych jest konieczne i proporcjonalne do obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo poinformować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń oraz wyznaczona Komisja przetwarzają dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działania następczego, dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, podlegają niezwłocznemu usunięciu, które następuje w terminie 14 dnia od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
4. Każdorazowo osoba dokonująca zgłoszenia (Sygnalista) oraz osoby pomagające dokonać zgłoszenia otrzymują klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych – wzór stanowi załącznik nr 6 do procedury.
5. Pełnomocnik ds. Zgłoszeń oraz Komisja współpracują z Inspektorem Ochrony Danych Komendy w zakresie:
 - a) monitorowania przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez funkcjonariuszy/pracowników,
 - b) prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych wśród funkcjonariuszy i pracowników dot. ochrony danych osobowych zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń/sygnalizacji
 - c) rozpatrzenia każdego zgłoszenia wewnętrznego, t.j. prowadzenia postępowań wyjaśniających i opiniowanie w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 11. 1. Niniejsza procedura została poddana wewnętrznym konsultacjom określonym w art. 24 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

2. O obowiązywaniu niniejszej procedury należy poinformować każdorazowo osobę ubiegającą się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

3. Ustawy o ochronie Sygnalistów nie stosuje się m.in. do informacji objętych :

a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy prawa powszechnie obowiązującego ze względu bezpieczeństwa publicznego;

b) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.


4. Zasady ochrony Sygnalistów nie ujęte w niniejszej procedurze są uregulowane w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

5. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

6. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej i podania jej do wiadomości wszystkich osób, których dotyczy.

§ 12. Załączniki do procedury:

- 1) oświadczenie o bezstronności – załącznik nr 1;
- 2) klauzula poufności – załącznik nr 2;
- 3) formularz zgłoszenia naruszenia prawa przez sygnalistę- załącznik nr 3;
- 4) potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości – załącznik nr 4;
- 5) rejestr zgłoszeń wewnętrznych – załącznik nr 5;
- 6) minimalny zakres danych ujętych w klauzuli informacyjnej, w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – załącznik nr 6;
- 7) minimalny zakres danych ujętych w klauzuli informacyjnej w przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą - załącznik nr 7;
- 8) klauzula informacyjna do formularza zgłoszenia naruszeń prawa dot. osób zgłaszających naruszenie - załącznik nr 8;
- 9)
- 10) oświadczenie o zapoznaniu z procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa – załącznik nr 9;
- 11) zgoda na ujawnienie tożsamości sygnalisty- załącznik nr 10;
- 12) informacja dla sygnalistów o zasadach ochrony danych osobowych- załącznik nr 11;
- 13) upoważnienie do przetwarzania danych – załącznik nr 12;
- 14) rejestr czynności wykonanych – załącznik nr 13;
- 15) analiza ryzyka w procesie obsługi sygnalistów – załącznik nr 14;
- 16) opis planowanych operacji i celów przetwarzania – załącznik nr 15;
- 17) postanowienia dotyczące ochrony sygnalistów do polityk prywatności i regulacji wewnętrznych – załącznik nr 16.

MIENIANT
KOMENDANTOWY POLICJI
W ŁĘSKU

mł. insp. Grzegorz KOCZERA

L.dz.

Lesko, dnia

Oświadczenie o bezstronności

Ja niżej podpisany/a:

.....

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu w związku z przyjęciem zgłoszenia naruszenia:

- 1) nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie;
- 2) nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział w zgłoszeniu;
- 3) nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia, np. współpracownikiem lub krewnym osób dokonujących zgłoszenia;
- 4) nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia;
- 5) nie jestem osobą pozostającą wobec osób zgłaszających naruszenia w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności.

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakichkolwiek okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia, zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego poinformowania przewodniczącego Komisji.

.....

(podpis składającego oświadczenie)

L.dz.

Lesko, dnia

Klauzula poufności

Ja niżej podpisany/a:

.....

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Niniejszym zobowiązuję się do ochrony wszelkich informacji uzyskanych przeze mnie w związku z udziałem w wewnętrznym postępowaniem wyjaśniającym w sprawach dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości, prowadzonych w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku.

Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności:

- 1) wszelkich informacji na podstawie, których można byłoby w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować tożsamość osoby zgłaszającej naruszenie (Sygnalisty), świadków naruszenia, domniemanego sprawcy naruszenia oraz innych osób wskazanych przez Sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia;
- 2) treść zgłoszenia naruszenia oraz składanych wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego.

W związku z powyższym zobowiązuję się do:

- 1) wykorzystania powyższych informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
- 2) nieudostępniania powyższych informacji osobom nieupoważnionym;
- 3) należytego zabezpieczenia powyższych informacji przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym ujawnianiem, udostępnianiem, kopiowaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą.

Oświadczam również, iż:

- 1) obowiązek ochrony informacji uzyskanych przeze mnie w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym ciąży na mnie bez względu na upływ czasu , także po zakończeniu wykonywania powierzonych mi czynności, do momentu uzyskania przeze mnie informacji o ustaniu lub zmianie przesłanek ochrony;
- 2) postępowanie sprzeczne z powyższymi obowiązkami, może stanowić naruszenie przepisów karnych, jak też może rodzić wobec mnie cywilną odpowiedzialność odszkodowawczą.

.....
(podpis składającego oświadczenie)

L.dz.

Lesko, dnia

**Formularz zgłoszenia naruszenia prawa
przez sygnalistę**

1. Dane osoby (osób) dokonujących zgłoszenia (*imię, nazwisko, e-mail, adres do korespondencji*):

UWAGA: w przypadku zgłoszenia anonimowego proszę pozostawić puste pole.

.....
.....

2. Stanowisko lub funkcja:

UWAGA: w przypadku zgłoszenia anonimowego proszę pozostawić puste pole.

.....
.....

3. Data i miejsca zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach:

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

4. Opis zgłoszonych naruszeń:

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

5. Wskazanie osoby, której zgłoszenie dotyczy:

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

6. Dane świadków – gdy występują (imiona , nazwiska, dane kontaktowe):

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

7. Wskazanie ewentualnych dowodów jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości:

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

8. Data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia:.....

.....

UWAGA: w przypadku zgłoszenia anonimowego proszę pozostawić puste pole.

POUCZENIE:

W przypadku ustalenia, iż zgłoszenie dokonano w złej wierze (świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę), osobie zgłaszającej nie przysługuje ochrona przewidziana w Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez Sygnalistę. W stosunku do osoby dokonującej zgłoszenia w złej wierze może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

L.dz.

Lesko, dnia

Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia naruszenie prawa, które zostało dokonane przez w dniu i dotyczy nieprawidłowości polegającej na:

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

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono* nadania statusu sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

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

.....
(podpis Pełnomocnika ds. zgłoszeń)

* niewłaściwe skreślić.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku

Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Dane osoby zgłaszającej naruszenie (jeżeli nie jest to zgłoszenie anonimowe)	Dane osoby, której zgłoszenie dotyczy	Adres osoby zgłaszającej do kontaktu	Datę dokonania zgłoszenia	Informację o podjętych działaniach naprawczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Minimalny zakres danych ujętych w klauzuli informacyjnej
w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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(RODO) informuję:

1. Administratorem Danych jest Komendant Powiatowy Policji w Lesku z siedzibą przy ul. Przemysłowej 24, 38 -600 Lesko.
2. Z administratorem danych można się skontaktować przez adres mailowy kpp.lesko@rz.policja.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem przez adres mailowy iod.lesko@rz.policja.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest¹:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 - 2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z *(należy wskazać proces lub przepis prawny, z którego wynika konieczność przetwarzania danych); realizacją obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa;*
 - 3) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Komendantowi w związku z *(należy wskazać proces, z którym wiąże się konieczność przetwarzania danych); realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa;*
 - 4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. *(należy wskazać proces, z którym wiąże się konieczność przetwarzania danych). realizacją obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa.*

5. Pani/Pana dane przetwarzane są w związku z podjęciem działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa dane osobowe.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione (wskazać podmioty, którym dane mogą być udostępnione) organom publicznym lub podmiotom uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu);
7. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane².
10. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne/obowiązkowe¹ i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa ale niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana sprawy.

**Minimalny zakres danych ujętych w klauzuli informacyjnej
w przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 (RODO) informuję:

1. Administratorem danych jest Komendant Powiatowy Policji w Lesku z siedzibą przy ul. Przemysłowej 24, 38-600 Lesko.
2. Z administratorem danych można się skontaktować przez adres mailowy kpp.lesko@rz.policja.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem przez adres iod.lesko@rz.policja.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest¹:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 - b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia prawa w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 29 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie sygnalistów,
 - c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Komendantowi w związku z *realizacją obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa oraz prowadzonymi działaniami następczymi,*
 - d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. *realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa oraz prowadzonymi działaniami następczymi.*

5. Pani/Pana dane zostały przekazane przez *źródło pochodzenia danych osobowych podlega prawej ochronie i wyłączeniu na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów z wyłączeniem przypadków gdy zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze albo sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamość.*
6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych w ramach prowadzonego postępowania Administrator uzyskał następujące kategorie danych(uzupełnić jakie).
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym lub podmiotom uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa , dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).
8. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres: *dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.*
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych², jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
11. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
13. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**Klauzula informacyjna do formularza zgłoszenia naruszeń prawa
dot. osób zgłaszających naruszenie**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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(RODO) informuję:

1. Administratorem danych jest Komendant Powiatowy Policji w Lesku z siedzibą przy ul. Przemysłowej 24, 38-600 Lesko.
2. Z administratorem danych można się skontaktować przez adres mailowy kpp.lesko@rz.policja.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem przez adres iod.lesko@rz.policja.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest¹:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 - b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia prawa zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 29 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie sygnalistów,

- c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Komendantowi w związku z realizacją obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa oraz prowadzonymi działaniami następczymi,
- d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa oraz prowadzonymi działaniami następczymi.
5. Pani/Pana dane zostały przekazane przez źródło pochodzenia danych osobowych podlega prawej ochronie i wyłączeniu na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów z wyłączeniem przypadków gdy zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze albo sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące w związku ze zgłaszaniem przypadków naruszeń/nieprawidłowości zgodnie z wdrożoną procedurą na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Administrator przetwarza dane w celu weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następczych – podstawa prawna art.6 ust 1 lit. e w/w rozporządzenia. Zgromadzone dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych przez Administratora oraz nie są przekazywane firmom powiązanym, partnerom lub innym podmiotom gospodarczym, dane osobowe są dostępne wyłącznie Administratorowi oraz osobom upoważnionym – przyjmującym zgłoszenie oraz podejmującym działania następcze, w tym wyjaśniające.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym lub podmiotom uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

8. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres: *dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami*. Dane osobowe są pozyskiwane w zakresie adekwatnym do celu, w jakim są przetwarzane.
Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie mają znaczenia dla rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, usuwane bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych², jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
11. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
13. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załącznik nr 9 do „Procedury zgłoszeń....”

L.dz.

Lesko, dnia

Oświadczenie
o zapoznaniu z procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa

Ja niżej podpisany/a:

.....
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

oświadczam, iż zapoznałem/am się z „Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku”, rozumiem jej treść i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych.

.....
(podpis składającego oświadczenie)

ZGODA NA UJAWNIE NIE TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

.....

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

Adres e-mail lub numer telefonu

wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom upoważnionym przez podmiot prawny. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Oświadczenie sygnalisty:

Przyjmuję do wiadomości, że:

- zgłoszenie wewnętrzne może być zgłoszone anonimowo, bez podania danych osobowych;
- wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której ujawnienie 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.

.....

(czytelny podpis)

INFORMACJA

**dla sygnalistów o zasadach ochrony danych osobowych - umieszczana na stronie BIP
(na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)**

1. Ochrona poufności.

Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych sygnalisty uzyskują tylko osoby upoważnione.

2. Zgoda na ujawnienie tożsamości.

Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie danych osobowych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. W przypadku wyrażenia zgody przez sygnalistę, administrator będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez sygnalistę (w ramach realizacji obowiązku informacyjnego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO. lub w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych).

3. Wyjątek dotyczący zgody.

Zgoda sygnalisty nie jest wymagana w sytuacji, gdy ujawnienie 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 takim ujawnieniem danych osobowych sygnalisty, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

4. Niezbędność i minimalizacja.

Podmiot publiczny przetwarza dane osobowe w minimalnym zakresie, tj. niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

5. Przechowywanie i usuwanie danych.

Podmiot prawny przechowuje dane osobowe, które przetwarza w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem 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. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

Administrator zbiera tylko dane niezbędne. Dane niemające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane. Dane przypadkowo zebrane są niezwłocznie usuwane, nie później niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie są niezbędne.

6. Informowanie osób wskazanych w zgłoszeniu.

Administrator informuje osoby wskazane w zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy zgłoszenie, na podstawie art. 14 RODO, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

7. Ograniczenie w realizacji prawa dostępu do danych osobowych.

Administrator realizuje prawo dostępu do danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dotyczy zgłoszenie, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

8. Przechowywanie danych osobowych w zakresie zgłoszeń zewnętrznych.

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

9. Zasady ochrony danych osobowych.

Administrator zapewnia, że dane osobowe będą:

- 1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzysto (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości z art. 5 ust. 1 lit. a) RODO;

- 2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO);
- 3) adekwatne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne (zasada minimalizacji z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO);
- 4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. d) RODO);
- 5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów przetwarzania (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. e) RODO);
- 6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (zasada integralności i poufności z art. 5 ust. 1 lit. f) RODO).

10. Realizacja obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty.

/należy dołączyć treść obowiązku informacyjnego/

**UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów**

Osoba upoważniona:
(imię i nazwisko upoważnianego)

Stanowisko:

Login w systemie informatycznym

Zakres upoważnienia: przetwarzanie danych osobowych, w związku w przyjmowaniem, weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności

Czynności przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie /niepotrzebne skreślić/.

Kategorie danych osobowych:

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

1. zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
2. inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne,

podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, formularzu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty.

Czas obowiązywania upoważnienia:

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

Wystawił:

.....

(podpis administratora lub osoby reprezentującej administratora)

Data nadania upoważnienia:

Numer upoważnienia:

Oświadczenia osoby upoważnionej:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będę wykonywać te zadania.
- Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie.
- Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

Data i podpis osoby upoważnionej:

Załącznik nr 13 do „Procedury zgłoszeń....” Rejestr Czynności Wykonanych

Lp.	Nazwa czynności przetwarzania	Zadanie	Jednostka organizacyjna	CEL	Kategorie osób	Kategorie danych	Podstawa prawna przetwarzania
				Art. 30 ust. 1 pkt b	Art. 30 ust. 1 pkt c	Art. 30 ust. 1 pkt c	
1.	upoważnianie pracowników do obsługi zgłoszeń sygnalistów	realizacja zgłoszeń wewnętrznych		realizacja obowiązku administratora polegającego na zapewnieniu dostępu do danych sygnalistów wyłącznie osobom upoważnionym	wyznaczony pracownik (stosunek pracy) lub osoba (inny stosunek prawny)	imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja, login w systemie informatycznym	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, wewnętrzne regulacje administratora dotyczące nadawania upoważnień (np. Postanowienia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym)
2.	pozyskiwanie zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty	realizacja zgłoszeń wewnętrznych	/wskazać właściwą jednostkę/	realizacja obowiązku administratora polegająca obowiązkowi uzyskania zgody sygnalisty na ujawnienie Jego tożsamości	sygnalista	imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu	art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda sygnalisty
3.	weryfikacja zgłoszenia sygnalisty i kontaktowanie się z nim	realizacja zgłoszeń wewnętrznych	/wskazać właściwą jednostkę/	realizacja obowiązku administratora polegającego na zapewnieniu rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty	sygnalista	imię, nazwisko sygnalisty, inne dane podane przez sygnalistę, imię, nazwisko i inne dane osoby wskazanej w zgłoszeniu lub osoby, której dotyczy zgłoszenie	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek administratora w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, 2)art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.

4.	prowadzenie rejestru zgłoszeń sygnalistów	realizacja zgłoszeń wewnętrznych	/wskazać właściwą jednostkę/	realizacja obowiązku administratora polegającego na zapewnieniu rozliczności zgłoszeń poprzez prowadzenie rejestru i dokonywanie w nim wpisów	pracownik	dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu), adres do kontaktu sygnalisty	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek administratora w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
5.	przekazywanie zgłoszenia uprawnionym organom	realizacja zgłoszeń wewnętrznych	/wskazać właściwą jednostkę/	realizacja obowiązku administratora polegającego na przekazaniu zgłoszenia organom prowadzącym postępowanie, zgodnie z ich właściwością	sygnalista	dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i dodatkowej ewentualnej dokumentacji	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek administratora w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
6.	realizacja prawa dostępu do danych osobowych	realizacja zgłoszeń wewnętrznych	/wskazać właściwą jednostkę/	realizacja praw osób, których dane dotyczą	sygnalista	dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i dodatkowej ewentualnej dokumentacji	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek administratora w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

Zakres danych	Planowany termin wykonania (zob. pkt 1)	Nazwa współpodmiotu z dane kontekstowe (jeśli dotyczy)	Nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe (jeśli dotyczy)	Kategorie subdanych (dane o nie-podmioty przetwarzające)	Nazwa systemu lub oprogramowania	Opis danych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 ust. 1 (jeżeli jest to możliwe)	Opis skutków przetwarzania dla utraty danych (jeśli tak, aktualizacja raportu jeśli nie-gdzie przeprowadzono proces polityczny)	Inne przepisy dotyczące danych	
								Transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej (nazwa kraju)	Jeśli transfer i art. 49 ust. 1 (akcja drugi) - dokumentacja odpowiednio zabezpieczeń
	Art. 30 ust. 1 pkt f	Art. 30 ust. 1 pkt a	Art. 30 ust. 1 pkt d	Art. 30 ust. 1 pkt d		Art. 30 ust. 1 pkt g		Art. 30 ust. 1 pkt e	Art. 30 ust. 1 pkt e
osoba, której dane dotyczą - wyznaczony pracownik (stosunek pracy) lub osoba (inny stosunek prawny)	zgodnie z czasem przechowywania dokumentacji pracowniczej (tj. po upływie odpowiednio 50/10 lat od zakończenia stosunku pracy)	nie dotyczy	/uzupełnić o dane dotyczące podmiotów przetwarzających, np.: dostawcę usług pocztowej np. Microsoft, dostawcę oprogramowania zewnętrznego do obsługi zgłoszeń sygnalistów/	/uzupełnić jeżeli dostęp do danych uzyskają inne podmioty niż podmioty przetwarzające/	/wskazać nazwę systemu, w ramach którego będą przetwarzane dane osobowe sygnalistów, dotyczy zarówno systemu wewnętrznego, jak i zewnętrznego/	/wskazać stosowane środki techniczne i organizacyjne, takie jak np. dostęp do danych osobowych tylko osób posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, objęcie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe systemem kontroli dostępu/monitoringiem, przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w systemach/aplikacjach dostępnych po autoryzacji	/uzupełnić, jeśli dotyczy/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/
sygnalista	Po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakońcono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami	nie dotyczy	/uzupełnić o dane dotyczące podmiotów przetwarzających, np.: dostawcę usług pocztowej np. Microsoft, dostawcę oprogramowania zewnętrznego do obsługi zgłoszeń sygnalistów/	/uzupełnić jeżeli dostęp do danych uzyskają inne podmioty niż podmioty przetwarzające/	/wskazać nazwę systemu, w ramach którego będą przetwarzane dane osobowe sygnalistów, dotyczy zarówno systemu wewnętrznego, jak i zewnętrznego/	/wskazać stosowane środki techniczne i organizacyjne, takie jak np. dostęp do danych osobowych tylko osób posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, objęcie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe systemem kontroli dostępu/monitoringiem, przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w systemach/aplikacjach dostępnych po autoryzacji użytkowników/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/
sygnalista	Po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakońcono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami	nie dotyczy	/uzupełnić o dane dotyczące podmiotów przetwarzających, np.: dostawcę usług pocztowej np. Microsoft, dostawcę oprogramowania zewnętrznego do obsługi zgłoszeń sygnalistów/	/uzupełnić jeżeli dostęp do danych uzyskają inne podmioty niż podmioty przetwarzające/	/wskazać nazwę systemu, w ramach którego będą przetwarzane dane osobowe sygnalistów, dotyczy zarówno systemu wewnętrznego, jak i zewnętrznego/	/wskazać stosowane środki techniczne i organizacyjne, takie jak np. dostęp do danych osobowych tylko osób posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, objęcie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe systemem kontroli dostępu/monitoringiem, przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w systemach/aplikacjach dostępnych po autoryzacji użytkowników/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/

sygnalista	Po upływie 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	nie dotyczy	/uzupełnić o dane dotyczące podmiotów przetwarzających, np.: dostawcę usługi pocztowej np. Microsoft, dostawcę oprogramowania zewnętrznego do obsługi zgłoszeń sygnalistów/	/uzupełnić jeżeli dostęp do danych uzyskają inne podmioty niż podmioty przetwarzające/	/wskazać nazwę systemu, w ramach którego będą przetwarzane dane osobowe sygnalistów, dotyczy zarówno systemu wewnętrznego, jak i zewnętrznego/	/wskazać stosowane środki techniczne i organizacyjne, takie jak np. dostęp do danych osobowych tylko osób posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, objęcie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe systemem kontroli dostępu/monitoringiem, przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w systemach/aplikacjach dostępnych po autoryzacji użytkowników/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/
sygnalista	Po upływie 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	nie dotyczy	/uzupełnić o dane dotyczące podmiotów przetwarzających, np.: dostawcę usługi pocztowej np. Microsoft, dostawcę oprogramowania zewnętrznego do obsługi zgłoszeń sygnalistów/	/uzupełnić jeżeli dostęp do danych uzyskają inne podmioty niż podmioty przetwarzające/	/wskazać nazwę systemu, w ramach którego będą przetwarzane dane osobowe sygnalistów, dotyczy zarówno systemu wewnętrznego, jak i zewnętrznego/	/wskazać stosowane środki techniczne i organizacyjne, takie jak np. dostęp do danych osobowych tylko osób posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, objęcie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe systemem kontroli dostępu/monitoringiem, przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w systemach/aplikacjach dostępnych po autoryzacji użytkowników/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/
sygnalista	Po upływie 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	nie dotyczy	/uzupełnić o dane dotyczące podmiotów przetwarzających, np.: dostawcę usługi pocztowej np. Microsoft, dostawcę oprogramowania zewnętrznego do obsługi zgłoszeń sygnalistów/	/uzupełnić jeżeli dostęp do danych uzyskają inne podmioty niż podmioty przetwarzające/	/wskazać nazwę systemu, w ramach którego będą przetwarzane dane osobowe sygnalistów, dotyczy zarówno systemu wewnętrznego, jak i zewnętrznego/	/wskazać stosowane środki techniczne i organizacyjne, takie jak np. dostęp do danych osobowych tylko osób posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, objęcie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe systemem kontroli dostępu/monitoringiem, przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w systemach/aplikacjach dostępnych po autoryzacji użytkowników/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/	/uzupełnić, jeśli dotyczy/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zidentyfikowane zagrożenie	Możliwy skutek zmierzalności zagrożenia	Zagrożony atrybut: poufność/integralność/dostępność	Istotność zagrożenia	Wartość poziomu istotności zagrożenia	Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia	Wartość prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia	Potencjalne ryzyko	Proponowane zabezpieczenia do wdrożenia	Prawdopodobny skutek wdrożenia działań zabezpieczających
Przechowywanie na nośniku (np. pendrive) prywatnym/niezabezpieczonym dokumentacji zgłoszeń	Zgubienie lub kradzież nośnika	poufność	Poziom bardzo wysoki	5	wysokie	4	20	wprowadzić regulacje dotyczące sposobu postępowania z nośnikami, podmiot prawny powinien wprowadzić zakaz przechowywania dokumentacji na nośniku lub ograniczyć wyłączenie do służbowych zabezpieczonych nośników	zmniejszenie ryzyka
Pozostawienie dokumentacji zgłoszenia (forma papierowa lub wydruk) w miejscu dostępnym dla osób postronnych	Osoby nieupoważnione uzyskują dostęp do danych sygnalisty i osób wskazanych w zgłoszeniu	poufność; ryzyko zagrożenia dostępności; jeżeli zgłoszenie wypięte w formie papierowej	Poziom bardzo wysoki; może doprowadzić do dyskryminowania sygnalisty	5	średnie; możliwa wystąpienie błędów ludzkiego	3	15	działania uświadamiające: szkolenia i przypominanie zasad postępowania z dokumentacją zawierającą dane osobowe	zmniejszenie ryzyka
Przekroczenie czasu przechowywania dokumentacji przez podmiot zewnętrzny	przechowywanie niezgodne z prawem	poufność	Poziom średni wysoki; dłuższe przechowywanie dokumentacji zgłoszeń wywołuje ryzyka np. przy przypadkowym ujawnieniu dokumentacji	5	niskie; czas przechowywania określony jest przepisami prawa	2	10	cykliczne sprawdzanie podmiotu przetwarzającego i sposobu przetwarzania	ograniczenie ryzyka do pomijalnego
Brak weryfikacji podmiotu ujawnienie danych osobom nieuprawnionym; wystąpienie naruszenia ochrony danych	wyciek danych, ujawnienie danych osobom nieuprawnionym; wystąpienie naruszenia ochrony danych	poufność, dostępność	Poziom wysoki przy pełnym braku weryfikacji	5	wysokie przy braku weryfikacji	5	25	wdrożenie procedury weryfikacji podmiotu przetwarzającego przed zawarciem umowy powierzenia	zmniejszenie ryzyka
Ujawnienie danych sygnalisty bez jego zgody	Dostęp osób nieuprawnionych do danych sygnalisty, naruszenie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów	poufność	Poziom bardzo wysoki; naruszenie przepisów ustawy może także wywołać skody wizerunkowe dla administratora	5	niskie; przy wdrożonej procedurze	3	10	wdrożyć procedurę pozyskiwania zgody sygnalisty	ograniczenie ryzyka do pomijalnego
Pozostawienie danych niepotrzebnych w zgłoszeniu	naruszenie zasady ograniczenia przechowywania i minimalizacji	poufność	Poziom bardzo wysoki z uwagi na skutki naruszenia przepisów ustawy	5	średnie - pracodawca stosuje przepisy ustawy i nadzoruje ich stosowanie	3	15	wdrożyć procedurę pozyskiwania zgody sygnalisty	zmniejszenie ryzyka
utrata dokumentacji zgłoszeń sygnalistów, rejestru zgłoszeń	utrata dokumentacji	poufność, dostępność	Poziom bardzo wysoki; możliwa utrata dokumentacji	5	niskie; pomieszczenia wyposażone w czujniki dymu i alarmy przeciwpożarowe	2	10	wdrożyć i stosować procedurę retencji	ograniczenie ryzyka do pomijalnego

Istotność zagrożenia	Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia		Pomijalne
	Niski	Wysokie	
1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	12	16
4	8	16	20
5	10	20	25
Pomijalne: 1-7	średni: 15-25		średni: 15-25

OPIS PLANOWANYCH OPERACJI I CELÓW PRZETWARZANIA		
Proces: Obsługa zgłoszeń sygnalistów		
#	Element	ODPOWIEDZ
1	Opis operacji oraz charakteru przetwarzania danych	Podmiot prawny zobowiązany jest do obsługi zgłoszeń sygnalistów, tj. przyjmowania zgłoszeń, ich weryfikacji, kontaktowania się z sygnalistą oraz podejmowania działań następczych. Działania będą wykonywane przez wyznaczoną osobę przy wsparciu dostawcy systemu informatycznego do obsługi sygnalistów. Z dostawcą zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych i przeprowadzona zostanie jego weryfikacja. /zmodyfikować, jeżeli nie będzie powierzenia przetwarzania danych osobowych/
2	Cele przetwarzania danych osobowych	Zapewnienie obsługi zgłoszeń sygnalistów.
3	Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych	Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4	Czy i jak pozyskiwane są zgody na przetwarzanie danych osobowych?	/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/
5	Kategorie podmiotów, których dane są przetwarzane (kogo dotyczą dane osobowe)	Sygnaliści, osoby wskazane w zgłoszeniu, osoby, których dotyczy zgłoszenie.
6	Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane	Dane osobowe wskazane przez sygnalistę. Mogą być przetwarzane szczególne kategorie danych osobowych lub dane karne.
7	Źródło pochodzenia danych	Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osoby.
8	Podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych	/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/
9	Komu administrator udostępni dane?	Dane będą udostępniane uprawnionym organom, w związku z podejmowaniem działań następczych.
10	Infrastruktura przetwarzania danych	Infrastruktura administratora oraz podmiotu przetwarzającego; osoby wyznaczone przez administratora (bezzstronny pracownik).
11	Organizacyjne środki ochrony	Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zobowiązania do zachowania danych w tajemnicy, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, procedura obsługi sygnalistów.
12	Techniczne środki ochrony	Zabezpieczenia określone w instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Ocena niezbędności

Proces: Obsługa zgłoszeń sygnalistów

1. Ocena odnośnie do zasad ochrony danych osobowych

	Element	Opis środków
1	Zgodność z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a RODO)	Obsługa zgłoszeń sygnalistów ma oparcie w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów i podejmowanych na ich podstawie procedur podmiotu prawnego. Podmiot prawny realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane dotyczą i publikuje opis zasad przetwarzania danych osobowych, aby przetwarzanie danych było przejrzyste.
2	Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych (art. 5 ust. 1 lit. b RODO)	Dane osobowe przetwarzane są tylko w celu wskazanym w ustawie.
3	Zasada minimalizacji danych osobowych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO)	Przetwarzane są tylko niezbędne dane osobowe, nawet jeśli sygnalista poda dane zbędne, zostaną one usunięte przez administratora.
4	Zasada prawidłowości danych osobowych (art. 5 ust. 1 lit. d RODO)	Administrator będzie nadzorował prawidłowość danych w zgłoszeniu.
5	Zasada ograniczenia przechowywania (art. 5 ust. 1 lit. e RODO)	W ustawie określono retencję danych osobowych, której administrator będzie przestrzegał.
6	Zasada integralności i poufności danych (art. 5 ust. 1 lit. f RODO)	Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnione osoby.

2. Ocena odnośnie do realizacji praw osób, których dane dotyczą

	Element	Opis środków
1	Obowiązek informacyjny w stosunku do osoby, której dane dotyczą	Administrator realizuje obowiązek informacyjny wobec sygnalisty, osoby wskazanej w zgłoszeniu i osoby, której dotyczy zgłoszenie, dodatkowo publikuje opis zasad ochrony danych osobowych.
2	Prawo dostępu do danych osobowych	Osoby, których dane dotyczą, są informowane o sposobie realizacji prawa dostępu, z ograniczeniami w realizacji prawa.
3	Prawo do uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO)	jw.
4	Prawo do sprostowania	Osoby, których dane dotyczą, są informowane o sposobie realizacji prawa.
5	Prawo do usunięcia danych	Osoby, których dane dotyczą, są informowane o sposobie realizacji prawa.
6	Prawo do ograniczenia przetwarzania	Osoby, których dane dotyczą, są informowane o sposobie realizacji prawa.
7	Prawo do przenoszenia danych	Prawo nie ma zastosowania w przypadku sygnalistów ze względu na podstawę prawną przetwarzania.
8	Prawo do wyrażenia sprzeciwu	prawo nie ma zastosowania w przypadku sygnalistów ze względu na podstawę prawną przetwarzania.
9	Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu	Prawo nie ma zastosowania, ponieważ nie dochodzi do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
10	Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO)	Osoby, których dane dotyczą - sygnaliści wyrażający zgodę na ujawnienie tożsamości, są informowani o prawie do wycofania zgody.

OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH

OCENIANY PROCES				OCENA RYZYKA POTENCJALNEGO			ZABEZPIECZENIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW MINIMALIZUJĄCYCH RYZYKO
OPIS ZAGROZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA STOPIEŃ RYZYKA NARUSZENIA PRAW I WOLNOŚCI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ							
LP.	KATEGORIE ZAGROZEŃ	MOŻLIWE ZAGROŻENIA	SKUTKI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ	ISTOTNOŚĆ (WAGA) ZAGROŻENIA	PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA	STOPIEŃ RYZYKA POTENCJALNEGO	WDRÓŻONE ŚRODKI LUB UZASADNIENIE BRAKU WDRÓŻENIA
1.	"NARUSZENIE POUFNOŚCI (ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UJAWNIENIEM LUB UDOŚTĘPIENIEM DANYCH OSOBIE NIEUPRAWNIONEJ)"	przypadkowe przekazanie przez osobę upoważnioną informacji o treści zgłoszenia sygnalisty innym osobom (nieuprawnionym)	naruszenie obowiązku ochrony informacji poufnych (w zakresie możliwości ustalenia tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby wskazanej w zgłoszeniu) powodujące utratę poufności danych oraz ryzyko utraty kontroli nad danymi osobowymi i dyskryminacji	5	2	10	procedury zgłoszeń sygnalistów
		przechowywanie danych dotyczących zgłoszenia na nośniku zewnętrznym następnie utraconym	utrata poufności danych oraz ryzyko utraty kontroli nad danymi osobowymi i dyskryminacji	5	4	20	postanowienia polityki bezpieczeństwa w zakresie nośników zewnętrznych (zakaz/ograniczenie do służbowych zabezpieczonych), szkolenia i działania uświadamiające i podnoszące wiedzę
		pozostawienie dokumentacji zgłoszenia (forma papierowa lub wydruk) w miejscu dostępnym dla osób postronnych	utrata poufności danych oraz ryzyko utraty kontroli nad danymi osobowymi i dyskryminacji	5	2	10	wdrożono procedurę postępowania z dokumentacją papierową i procedurę obsługi zgłoszeń sygnalistów
		Przekroczenie czasu przechowywania dokumentacji przez podmiot zewnętrzny	utrata poufności danych oraz ryzyko utraty kontroli nad danymi osobowymi i dyskryminacji	5	2	10	postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie czasu i sposobu przechowywania dokumentacji zgłoszeń
		Brak weryfikacji podmiotu zewnętrznego i możliwe ujawnienie danych lub ich wyciek	utrata poufności danych oraz ryzyko utraty kontroli nad danymi osobowymi i dyskryminacji	5	5	25	przeprowadzenie weryfikacji podmiotu zewnętrznego przed wyborem podmiotu zewnętrznego
		Ujawnienie danych osobowych sygnalisty bez jego zgody	utrata poufności danych oraz ryzyko utraty kontroli nad danymi osobowymi i dyskryminacji, ujawnienie tożsamości sygnalisty, szkody wizerunkowe, utrata pracy	5	2	10	pozykiwanie zgody sygnalisty zgodnie z procedurą wewnętrzną
		Pozostawienie niepotrzebnych danych w zgłoszeniu i przypadkowe ujawnienie zgłoszenia	utrata poufności danych oraz ryzyko utraty kontroli nad danymi osobowymi i dyskryminacji	5	3	15	wdrożenie procedury zgłoszeń sygnalistów
		celowe ujawnienie danych sygnalisty przez upoważnionego pracownika	utrata poufności danych oraz ryzyko utraty kontroli nad danymi osobowymi i dyskryminacji, szkoda wizerunkowa, utrata pracy	5	3	15	upoważnienie pracownika do zachowania danych w tajemnicy
2.	"NARUSZENIE DOSTĘPNOŚCI (ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z CZASOWĄ LUB BEZPOWROTNĄ UTRATĄ DOSTĘPU DO DANYCH)"	niewłaściwe zmiany w systemie informacyjnym (zagrożenia zewnętrzne)	utrata integralności danych sygnalisty	5	3	15	zabezpieczenia systemowe monitorowane
		zmiana danych sygnalisty na skutek działań nieautoryzowanych (udostępnione przez osobę upoważnioną loginy i hasła)	zmiana treści danych osobowych sygnalisty	5	2	10	zabezpieczenia systemowe monitorowane, pracownicy przechodzą szkolenia w zakresie zabezpieczeń systemowych
3.	NARUSZENIE DOSTĘPNOŚCI (ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z CZASOWĄ LUB BEZPOWROTNĄ UTRATĄ DOSTĘPU DO DANYCH)	pożar	utrata dostępności danych osobowych (na skutek zniszczenia dokumentacji)	6	3	18	zabezpieczenia przeciwpożarowe (alarm, czujki), niewiele zdarzeń tego rodzaju w przeszłości
		awaria systemu monitorowanego	brak ustawowej możliwości dostępu do informacji o swoich danych	5	2	10	zabezpieczenia systemowe

OCENA RYZYKA SZCZĄTKOWEGO			KONSULTACJE Z ORGANEM NADZORCZYM			OCENA RYZYKA FINALNEGO			PROPONOWANE ŚRODKI W CELU ZARADZENIA RYZYKU
ISTOTNOŚĆ (WAGA) ZAGROŻENIA	PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA	STOPIEN SZCZĄTKOWEGO RYZYKA	KONIECZNOŚĆ KONSULTACJI Z PUODO (TAK/NIE)	WYNIK KONSULTACJI	WDROŻONE ŚRODKI LUB UZASADNIENIE BRAKU WDROŻENIA	ISTOTNOŚĆ (WAGA) ZAGROŻENIA	PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA	OSTATECZNY STOPIEN RYZYKA	
5	1	5	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	3	1	3	cyfliczne szkolenia dla pracowników obsługujących zgłoszenie sygnalistów, staranna analiza "bezstronności" pracownika
5	1	5	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	3	1	3	cyfliczne szkolenia i działania podnoszące świadomość w zakresie przyjętych zasad postępowania z nośnikami
5	1	5	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	3	1	3	cyfliczne szkolenia i działania podnoszące świadomość w zakresie przyjętych zasad postępowania z dokumentacją papierową, szkolenia z zakresu naruszeń ochrony danych
3	1	3	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	3	1	3	weryfikacja podmiotu przetwarzającego w trakcie trwania umowy
5	2	10	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	2	1	2	weryfikacja podmiotu przetwarzającego przed i w trakcie trwania umowy
5	1	5	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	2	1	2	nadzór administratora i raportowanie do niego o każdym przypadku planowanego ujawnienia danych sygnalisty
5	1	5	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	3	1	3	nadzór administratora nad dokumentacją zgłoszeń
5	2	10	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	2	2	4	staranny wybór "bezstronnego" pracownika
5	1	5	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	3	1	3	mierzenie przed administratorem skuteczności stosowanych środków organizacyjnych i technicznych przez podmiot przetwarzający
5	1	5	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	4	1	4	mierzenie przed administratorem skuteczności stosowanych środków organizacyjnych i technicznych przez podmiot przetwarzający, działania uświadamiające kierowane do pracowników
5	2	10	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	1	2	2	weryfikacja stanu zabezpieczeń przeciwpoborowych
5	1	5	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	4	1	4	cyfliczne mierzenie zabezpieczeń

METODA OCENY RYZYKA POTENCJALNEGO ORAZ SZCZĄTKOWEGO

WZROSTKOŚĆ (WAGA) ZAGROZENA	PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZAGROZENA		
	pojemne (1)	niszka (2)	średnie (3)
pojemne (1)	1	2	3
niszka (2)	2	4	6
średnie (3)	3	6	9
wysoka (4)	4	8	12
krytyczna (5)	5	10	15
STOPIEN RYZYKA	niski (1-7)	średni (8-14)	wysoki (15-25)

Poziom ryzyka	Konieczne działanie	Wynik oceny ryzyka	Informacja o
pojemny, niski	ryzyko akceptowalne (działania podejmowane w zależności od priorytetów i zasobów)	ostatoczną ocenę wykazała ryzyko na poziomie niskim	data akceptacji: data okresowego przebiegu:
średni	ryzyko akceptowalne przy zastosowaniu wskazanych środków minimalizujących ryzyko - wymagane okresowe monitorowanie, działanie może być przesunięte w czasie		
	nieskceptowalne - wymagane stałe monitorowanie, działanie może być przesunięte w czasie krytyczny: ryzyko nietolerowane - wymagane		

Postanowienia dotyczące ochrony sygnalistów do polityk prywatności i regulacji wewnętrznych

I. Zasady ogólne:

1. Podmiot – Komenda Powiatowa Policji w Lesku realizuje zadania związane z ochroną sygnalistów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
2. Podmiot – Komenda Powiatowa Policji w Lesku jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO, przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
3. Podmiot, po uzyskaniu zgłoszenia, przetwarza je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 5 RODO, w szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO) oraz zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c) RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych.

II. Obowiązki administratora:

1. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniające ochronę danych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Administrator zapewnia ochronę poufności danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osób wskazanych w zgłoszeniu.
2. Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu następuje wyłącznie w odniesieniu do osób upoważnionych przez niego, w formie pisemnej, do przetwarzania danych osobowych, a osoby upoważnione zobowiązały się do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą sygnalistów, tj. przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych.

3. Administrator informuje wskazanego sygnalistę, osoby, których dotyczy zgłoszenie, osoby wskazane w zgłoszeniu, o zasadach ochrony ich danych osobowych. Klauzule informacyjne dla sygnalisty, osoby wskazanej w zgłoszeniu oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.

III. Obsługa zgłoszeń wewnętrznych:

1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych został/a wyznaczona przez Administratora:

.....

/należy wskazać osobę w strukturze administratora, właściwą komórkę organizacyjną albo podmiot zewnętrzny/

2. Zgłoszenie naruszenia prawa należy składać w następujący sposób:

- 1) wysłać zgłoszenie */należy doprecyzować dane kontaktowe lub sposób wysłania/*, w zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe lub wysłać zgłoszenie anonimowo;
- 2) wypełnić formularz zawierający zgodę na ujawnienie tożsamości sygnalisty, w przypadku zamiaru jej wyrażenia (wyrażenie zgody jest dobrowolne);
- 3) zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych sygnalisty, zawartymi w klauzuli informacyjnej dostępnej

/należy wskazać miejsce udostępnienia klauzuli informacyjnej/

3. Obowiązek uzyskania zgody sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości nie dotyczy przypadku, gdy ujawnienie 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.

IV. Dostęp do danych w zgłoszeniu:

1. Administrator ujawnia dane sygnalisty wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

2. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, określającej w szczególności przedmiot, czas trwania powierzenia, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych, prawa i obowiązki administratora, zgodnie z art. 28 RODO. Administrator zapewnia, że taki podmiot zostanie zweryfikowany w celu ustalenia, czy zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w odniesieniu do powierzonych zadań (przyjmowanie zgłoszeń sygnalistów).
3. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych i prowadzenia postępowań.
4. Administrator ujawnia dane sygnalisty osobom, których dotyczy zgłoszenie lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów. Ujawnienie dotyczy wniosku tych osób o dostęp do ich danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

V. Realizacja praw osób, których dane dotyczą:

1. Administrator zapewnia realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń sygnalistów, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie sygnalistów:
 - 1) administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie;

- 2) w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

VI. Czas przechowywania i usuwanie danych osobowych:

1. Dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
2. Administrator nie zbiera danych osobowych, które nie są niezbędne do rozpatrywania zgłoszenia. Administrator usuwa dane osobowe zebrane przypadkowo.