

Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

Formularz Zgłoszenia Wewnętrznego

I. Dane zgłaszającego (Sygnalisty)

1. Imię i nazwisko: _____
2. Stanowisko/Stopień: _____
3. Jednostka organizacyjna: _____
4. Adres do kontaktu (e-mail/telefon): _____
5. Data zgłoszenia: _____

II. Opis naruszenia prawa

1. Rodzaj naruszenia prawa (np. korupcja, zamówienia publiczne,):

2. Opis naruszenia:

3. Osoby zaangażowane w naruszenie (jeśli są znane):

4. Czas i miejsce zdarzenia (jeśli są znane):

5. Czy były podejmowane wcześniej jakieś działania w tej sprawie? (jeśli tak, proszę opisać):

6. Czy są wobec Pana/Pani podejmowane działania odwetowe, czy się Pan ich spodziewa? (jeśli tak, proszę opisać):

III. Załączniki

(proszę wymienić i załączyć, jeśli są dostępne np. dokumenty, nagrania, inne dowody):

1. _____

2. _____
3. _____

IV. Oświadczenie zgłaszającego

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z moją wiedzą i zostały przedstawione w dobrej wierze.

Podpis zgłaszającego
[Data podpisania]

Instrukcje dla zgłaszającego:

1. Formularz należy wypełnić czytelnie.
2. W załączeniu znajduje się pouczenie RODO i pouczenie o prawach i obowiązkach sygnalisty.
3. Wypełniony formularz można złożyć:
 - o osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku – w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Zgłoszenie – do rąk własnych koordynatora procedury zgłoszeń wewnętrznych”,
 - o listownie na adres: KPP w Lęborku ul. Toruńska 5, 84-300 Lębork – z dopiskiem „Zgłoszenie - do rąk własnych koordynatora procedury zgłoszeń wewnętrznych”,
4. Wszystkie zgłoszenia będą traktowane poufnie.
5. W razie pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Koordynatorem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Komenda Powiatowa Policji w Lęborku
Koordynator procedury zgłoszeń wewnętrznych
Pokój 104
Tel.: 47 74 24 831

Zgoda Sygnalisty na Przekazanie Danych Osobowych

Jednostka: Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

Data:

Imię i Nazwisko Sygnalisty:

Numer Zgłoszenia (jeśli dotyczy):

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w ramach postępowania prowadzonego na podstawie zgłoszenia dotyczącego naruszeń, które złożyłem/am w ramach Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku (...).

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

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

Podpis:

- Imię i Nazwisko:
- Data:
- Podpis:

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Lęborku mający siedzibę w Lęborku przy ul. Toruńskiej 5, 84-300 Lębork. Komendant Powiatowy Policji w Lęborku wyznaczył w podległej mu jednostce inspektora ochrony danych (kontakt: KPP w Lęborku ul. Toruńska 5, 84-300 Lębork, e-mail: iod.lebork@gd.policja.gov.pl) Dane inspektora ochrony danych zostały zamieszczone na stronie BIP KPP w Lęborku.

Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy *ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych pod w/w adresem e-mail.

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 lit. c *ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych*;

Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych. Nie podlegają one ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za Pani/a wyraźną zgodą. W związku z tym Pani/a dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa;

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Posiada Pani/Pan prawo do 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;

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-293 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy *ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 *ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych*;

Pouczenie o Prawach i Obowiązках Sygnalistów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928)

1. Prawo do Zgłoszenia Nieprawidłowości:

- Jako sygnalista masz prawo zgłaszać wszelkie działania, które uważasz za niezgodne z prawem lub zagrażające interesowi publicznemu, o ile informacje te uzyskałeś w kontekście związanym z pracą lub służbą.
- Możesz zgłaszać naruszenia dotyczące m.in. korupcji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych oraz innych obszarów określonych w ustawie.

2. Prawo do Ochrony Tożsamości:

- Twoja tożsamość będzie chroniona przez Komendę Powiatową Policji w Lęborku. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że przepisy prawa wymagają ich ujawnienia w toku postępowania.

3. Prawo do Ochrony przed Działaniami Odwetowymi:

- Masz prawo do ochrony przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi ze strony pracodawcy, przełożonych lub współpracowników. Działania odwetowe obejmują m.in. zwolnienie z pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiany warunków pracy na niekorzyść, a także inne formy represji i dyskryminacji.

4. Prawo do Informacji Zwrotnej:

- Po zgłoszeniu nieprawidłowości masz prawo otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacje o podjętych działaniach następczych. Informacja zwrotna zostanie przekazana w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

5. Prawo do Poufności

- Twoja tożsamość pozostaje poufna w toku prowadzenia postępowania, a dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

6. Prawo do Przeglądu Zgłoszeń:

- Masz prawo sprawdzić, poprawić i zatwierdzić treść swojego ustnego zgłoszenia (protokół spotkania). Możesz również być informowany o dalszym przebiegu sprawy na żądanie.

7. Obowiązek Zgłaszania w Dobrej Wierze:

- Masz obowiązek zgłaszać informacje o naruszeniach w dobrej wierze, tzn. na podstawie przekonania, że zgłaszane informacje są prawdziwe i istotne. Zgłaszanie fałszywych informacji może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

8. Obowiązek Zachowania Poufności:

- Jako sygnalista masz obowiązek zachować poufność wszelkich informacji związanych ze zgłoszeniem, które uzyskałeś w toku postępowania. Nieujawnianie takich informacji osobom nieupoważnionym jest istotnym elementem ochrony tajemnicy postępowania.

9. Prawo do Zgłoszenia do Organu Zewnętrznego:

- W przypadku braku oczekiwanej reakcji na Twoje zgłoszenie lub jeżeli nie jesteś zadowolony z wyników postępowania, masz prawo do zgłoszenia sprawy do organu zewnętrznego, takiego jak Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) lub inne odpowiednie instytucje.

10. Współpraca:

- W przypadku konieczności wyjaśnienia zgłoszenia możesz być poproszony o dodatkowe informacje lub udział w postępowaniu wyjaśniającym. Prosimy o współpracę w celu skutecznego przeprowadzenia postępowania. W szczególności prosimy o zgłoszenie działań odwetowych jakich się obawiasz lub jakich doświadczasz.

Dodatkowe informacje: Szczegółowe zasady dotyczące procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów dostępne są w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku oraz na stronie internetowej: komenda.lebork@gd.policja.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich praw i obowiązków, możesz skontaktować się z Koordynatorem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE
W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE POWIATOWEJ
POLICJI W LĘBORKU (Klauzula informacyjna RODO 2)**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej zwane RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Lęborku z siedzibą przy ul. Toruńskiej 5, 84-300 Lębork.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów RODO może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod.lebork@gd.policja.gov.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/a danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:.....
/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/
- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
5. Pani/a dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.
/należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych. Pani/a dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/a wyrażną zgodą.
7. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, a następnie zostaną trwale zniszczone.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
9. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-293 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Pani/a dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. **Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich:**
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Instrukcja dla Sygnalistów

W Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku obowiązuje *Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych*

Cel Procedury: Procedura ma na celu zapewnienie bezpiecznego i poufnego sposobu zgłaszania nieprawidłowości przez policjantów, pracowników cywilnych oraz inne osoby związane z Komendą Powiatową Policji w Lęborku. Procedura umożliwia zgłaszanie działań niezgodnych z prawem i zapewnia ochronę przed działaniami odwetowymi.

Zakres Procedury: Procedura dotyczy wszystkich policjantów, pracowników, współpracowników, kontrahentów i innych osób związanych z Komendą Powiatową Policji w Lęborku (w tym także z Komisariatem Policji w Łebie oraz Posterunkiem Policji w Cewicach jako podległymi jej – jednostką i komórka organizacyjna).

Rodzaje Naruszeń: Sygnalista może zgłaszać nieprawidłowości dotyczące takich obszarów jak:

- 1) korupcja;
- 2) zamówienia publiczne;
- 3) usługi, produkty i rynki finansowe;
- 4) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
- 6) bezpieczeństwo transportu;
- 7) ochrona środowiska;
- 8) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
- 9) bezpieczeństwo żywności i pasz;
- 10) zdrowie i dobrostan zwierząt;
- 11) zdrowie publiczne;
- 12) ochrona konsumentów;
- 13) ochrona prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynek wewnętrzny Unii Europejskiej;
- 17) konstytucyjne wolności i prawa człowieka, pojawiające się na styku organu z obywatelem, niezwiązane z pkt 1-16.

Sposoby Zgłaszania Nieprawidłowości:

1. Ustnie:

- Podczas osobistej wizyty w jednostce Policji, w ramach spotkania zorganizowanego na wniosek

2. Pisemnie:

- w formie papierowej - zgłoszenie dostarczone osobiście do jednostki Policji w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych koordynatora procedury”;
- listownie – zgłoszenie przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego na adres KPP w Lęborku ul. Toruńska 5, 84-300 Lębork – z dopiskiem „Zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych koordynatora procedury”.

Ochrona Sygnalistów:

- **Poufność:** Twoja tożsamość będzie chroniona. Dane osobowe nie zostaną ujawnione bez Twojej zgody, chyba że wymaga tego prawo.
- **Zakaz Działań Odwetowych:** Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalistów. Będziemy monitorować, czy nie są podejmowane działania odwetowe wobec sygnalistów i sprawdzać każdą informację, jaką przekażesz nam w tej sprawie

Działania Następcze:

- Zgłoszenie zostanie ocenione pod kątem zasadności - w przypadku potwierdzenia zasadności zostaną podjęte odpowiednie działania.
- Informacja zwrotna zostanie przekazana w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Jak Uczestniczyć w Procedurze: Jeśli zauważysz nieprawidłowości, możesz je zgłosić za pomocą wskazanych powyżej kanałów. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Koordynatora lub upoważniony Zespół ekspertów, który podejmie odpowiednie działania następcze.

Dzięki Twojemu zgłoszeniu możemy wspólnie dbać o przestrzeganie prawa w naszej instytucji.

Zakładka 1.

- Pouczenie RODO

Zakładka 2.

- Pouczenie o prawach i obowiązkach sygnalisty