

ZATWIERDZAM:

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W BYDGOSZCZY

insp. Jakub Gorczyński



**Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy / Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz
Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji
w Bydgoszczy**

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Procedura zgłoszeń wewnętrznych stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu tej ustawy oraz podejmowania działań następnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Bydgoszczy.

§ 2

Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o naruszeniach prawa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Bydgoszczy.

w Bydgoszczy poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

§ 3

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ma zastosowanie do byłych i obecnych pracowników/policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy oraz osób ubiegających się o pracę na podstawie stosunku pracy oraz innego stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Bydgoszczy.

2. Niniejsza wewnętrzna procedura stanowi realizację postanowień określonych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Natomiast do pozostałych kwestii nie objętych wewnętrzną procedurą ma zastosowanie wyżej cytowana ustawa.

3. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną **w kontekście związanym z pracą**, w tym:

- pracownik;
- pracownik tymczasowy;
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- stażysta;
- wolontariusz;
- praktykant;
- funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);

- osoba fizyczna, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

§ 4

Użyte w procedurze zgłoszeń wewnętrznych określenia oznaczają:

- 1) **KWP** – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy;
- 2) **OPP** – Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy;
- 3) **SPKP** - Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Bydgoszczy;
- 4) **działanie następce** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 5) **działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 6) **informacja o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w KWP, OPP i SPKP, w których to jednostkach sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 7) **informacja zwrotna** – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 8) **pracodawca/przełożony właściwy w sprawach osobowych** – KWP reprezentowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy – jako przełożony właściwy w sprawach osobowych;
- 9) **pracownik** – członek korpusu służby cywilnej, pracownik nieobjęty mnożnikowym systemem wynagradzania, zatrudniony w KWP;
- 10) **policjant** – funkcjonariusz Policji pełniący służbę w KWP, OPP i SPKP;
- 11) **zgłoszenie** – należy przez to rozumieć informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 12) **zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa zaistniałym w KWP/OPP/SPKP za pośrednictwem dedykowanych do tego kanałów komunikacji określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
- 13) **naruszenie prawa** – to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) Korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;

- m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit a-p.
- 14) **kontekst związany z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 15) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 16) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą/służbą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 17) **osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 18) **organ publiczny** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;

- 19) **adres do kontaktu** – to adres korespondencyjny (miejscowość, ulica nr posesji), adres poczty elektronicznej;
- 20) **kanał komunikacji** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.

Rozdział 2

Wewnętrzna jednostka organizacyjna w ramach struktury KWP w Bydgoszczy upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych

§ 5

1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, upoważnia się wyznaczonych funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy lub pracowników Wydziału Kontroli KWP sygnalista może przedstawić zgłoszenie bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy w sposób określony w §

Rozdział 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę

§ 6

1. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu do kontaktu. Przykładowy wzór druku formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać dokonane ustnie bądź pisemnie.
3. Zgłoszenie dokonywane ustnie odbywa się za pośrednictwem:
 - a) nienagrywanej linii telefonicznej pod nr tel: 47 751 50 43 dokonane może być od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy);
 - b) bezpośredniego spotkania.

4. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osoby, o których mowa w § 5 ust. 1.

5. W przypadku wyboru przez sygnalistę sposobu zgłoszenia poprzez bezpośrednie spotkanie, na jego wniosek, zgłoszenie ustne ma miejsce podczas takiego spotkania w siedzibie KWP w Bydgoszczy zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W celu zachowania poufności tożsamości sygnalisty spotkanie takie organizowane jest po uprzednim wyznaczeniu jego terminu, przy czym przy wyznaczeniu terminu preferowane jest skorzystanie z nr tel. 47 751 50 43.

5. Podczas bezpośredniego spotkania, za zgodą sygnalisty zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu ze spotkania. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia, zatwierdzenia poprzez jego podpisanie. Sposób dokonania sprawdzenia zgłoszenia jest ustalany podczas rozmowy.

6. Zgłoszenie pisemne może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) doręczenie osobiście do Punktu pełnienia służby przez ochronę obiektu przy wejściu do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz lub do Sekretariatu Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w pkt 1.

7. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy funkcjonariuszy lub pracowników Wydziału Kontroli KWP, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.
- 2) doręczenie osobiście do Sekretariatu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, z dopiskiem jak w pkt 1.

8. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 6 i 7, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub podejmowania działań następczych.

9. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” ma tylko Komendant

Wojewódzki Policji w Bydgoszczy lub jego zastępcy oraz upoważnione przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy osoby na każdym etapie postępowania.

10. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji wskazane jest, aby sygnalista podał w zgłoszeniu adres do kontaktu. W razie potrzeby przyjmujący zgłoszenie prosi sygnalistę o podanie adresu do kontaktu.

11. Jeżeli w zgłoszeniu nie zostanie podany adres do kontaktu i nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielenia informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

12. Zgłoszenie wewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, który przechowywany jest w Wydziale Kontroli KWP. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 2 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

13. Wpisy do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonują osoby upoważnione. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych w szafie zamykanej na klucz.

14. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 4

Bezstronna wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą

§ 7

1. Do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie informacji zwrotnej upoważnia się wyznaczonych funkcjonariuszy z Wydziału Kontroli KWP.

2. Bezpośredni przełożony funkcjonariusza Policji jest obowiązany wyłączyć go z weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności tego funkcjonariusza w danej sprawie.
3. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy może upoważnić inne, bezstronne osoby z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia lub w procesie działań następnych.
4. Weryfikacja zgłoszenia polega na ustaleniu, czy informacja zawarta w zgłoszeniu stanowi informację o naruszeniu prawa i czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę spełniającą wymogi określone w ustawie, a także czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia.
5. W przypadku stwierdzenia, że informacja zawarta w zgłoszeniu nie jest informacją o naruszeniu prawa lub zgłoszenie zostało dokonane przez osobę niespełniającą wymogów określonych w ustawie lub też zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, brak jest podstaw do prowadzenia działań następnych, o czym informuje się zgłaszającego.
6. W przydatku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji, że informacja zawarta w zgłoszeniu jest informacją o naruszeniu prawa, zgłoszenie zostało dokonane przez osobę spełniającą wymogi określone w ustawie i nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie, podejmuje się działania następne.
7. Zasadniczym celem działań następnych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącym przedmiotem zgłoszenia.
8. Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych / podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych został określony w załączniku nr 3 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
9. Wzór upoważnienia do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia lub w procesie działań następnych, o których mowa w ust. 3, został określony w załączniku nr 4 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

10. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji w ramach zgłoszenia naruszenia praw został określony w załączniku nr 5 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział 5

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo

§ 8

- 1) Zgłoszenia wewnętrzne, które są anonimowe nie są rozpatrywane według niniejszej procedury.
- 2) Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do naruszeń dotyczących obowiązujących w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy regulacji wewnętrznych i standardów etycznych.

Rozdział 6

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego

§ 9

1. Naczelnik Wydziału Kontroli KWP lub jego zastępca, w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia wewnętrznego potwierdza sygnaliście przyjęcie tego zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osób z Wydziału Kontroli KWP potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyła osoba wyznaczona przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy do prowadzenia procedury, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

Rozdział 7

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następnych

§ 10

1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, do podejmowania działań następnych są zobowiązane do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu

do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Zachowanie tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych obliguje te osoby także po ustaniu stosunku służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

2. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia osoby upoważnione do weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następnych zobowiązane są do dbałości w zakresie zachowania poufności uzyskanych informacji, w szczególności gdy wymaga tego sytuacja posługują się jedynie numerem tego zgłoszenia.

3. Dane sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

4. Postanowień, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Rozdział 8

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

§ 11

1. Naczelnik Wydziału Kontroli KWP lub jego zastępca albo w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osób z Wydziału Kontroli KWP osoba wyznaczona przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy do prowadzenia procedury przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłoszenia wewnętrznego sygnaliście, Naczelnik Wydziału Kontroli KWP lub jego zastępca albo w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osób z Wydziału Kontroli KWP osoba wyznaczona przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy do prowadzenia procedury, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Rozdział 9

Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej

§ 12

1. Informacja o naruszeniu prawa może być zgłoszona w każdym przypadku również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych – bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami o ochronie sygnalistów.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Kontroli KWP
w Bydgoszczy

nadkom. ~~Barthomiej Hoffman~~

Data sporządzenia:	
Zgłoszenie imienne:	
Imię i nazwisko:	
Dane kontaktowe:	
Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?	
☐ działania o charakterze korupcyjnym, ☐ działania z zakresu zamówień publicznych, ☐ działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, ☐ działania z zakresu konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami wskazanymi wyżej wymienionych obszarach. ☐ działania z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, ☐ inne (jakie?)	
Treść zgłoszenia:	
– Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz, – Podaj datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanym z pracą/służbą), – Opisz konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia naruszenia prawa, – Wskaż podmiot, którego dotyczy zgłoszenie, – Wskaż ewentualnych świadków naruszenia prawa, – Wskaż wszystkie dowody i informacje jakimi dysponujesz, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, – Wskaż preferowany sposób kontaktu zwrotnego, – Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w KWP, media, inne), – Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?	

(Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem jest Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych, lub z inspektorem ochrony danych osobowych KWP:

adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- 1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 8 ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w KWP w Bydgoszczy.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji, Oddziale Prewencji Policji i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Bydgoszczy
za rok

[illegible]

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz,

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią/Pana

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania i/lub weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych, a wynikających ze zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora od sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy / Oddziale Prewencji Policji oraz Samodzielnym Pododdziale Kontrrrorystycznym Policji w Bydgoszczy.

Data nadania upoważnienia:

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

Zasady obowiązywania upoważnienia.

1. Upoważnienie obowiązuje:

1) wyłącznie na czas realizacji zadań przewidzianych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych, z zastrzeżeniem

przypadków nieobowiązywania upoważnienia określonych w ust. 2;

2) wyłącznie po pisemnym zobowiązaniu się przez policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie, do zachowania w poufności informacji, w tym danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych/weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał te zadania;

2. Upoważnienie nie obowiązuje w przypadku:

1) nieobecności policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie, odpowiednio w służbie lub w pracy;

2) zawieszenia policjanta lub pracownika Policji, którego dotyczy upoważnienie, w czynnościach służbowych;

3) oddelegowania policjanta, którego dotyczy upoważnienie, do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz,

U P O W A Ż N I E N I E

Upoważniam Panią/Pana

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, podjęcia działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych, a wynikających ze zgłoszenia naruszenia prawa, które wpłynęło do administratora od sygnalisty.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji sprawy zgodnie z wewnętrzną procedurą przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy / Oddziale Prewencji Policji oraz Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorstycznym Policji w Bydgoszczy

Data nadania upoważnienia:

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

Załącznik nr 5
do procedury zgłoszeń
wewnętrznych

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz,

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji uzyskanych w ramach „Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń prawa i podejmowania działań następnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Bydgoszczy”.

.....

(podpis osoby)

