

„ZATWIERDZAM”

Chorzów, dnia 23 grudnia 2024r.

Komendant Miejski Policji  
w Chorzowie  
mł. insp. Grzegorz Kasprzyk  
(podpis na oryginale)

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych  
w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie, Komisariacie Policji I w Chorzowie  
oraz Komisariacie Policji II w Chorzowie.**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), postanawiam, co następuje:

**Rozdział I  
Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Procedura – zwana dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych” - określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą procedurą zastosowanie mają przepisy przywołanej ustawy.

**§ 2**

Procedura zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie do sygnalistów w rozumieniu art. 4 przywołanej ustawy, którzy chcą zgłosić informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

**§ 3**

1. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych.

**§ 4**

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) UOS – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o o ochronie sygnalistów
- 2) KMP – Komenda Miejska Policji w Chorzowie
- 3) Komendant Miejski Policji w Chorzowie – Komendant Miejski Policji w Chorzowie albo jeden z jego Zastępców upoważniony (w drodze decyzji w sprawie ustalenia zastępstwa na czas nieobecności Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie) do podejmowania decyzji pozostających w zakresie kompetencji Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie.



## **Rozdział II**

### **Osoby odpowiedzialna za procedowanie zgłoszeń**

#### **§ 5**

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, podejmowania działań następczych, jak również komunikacji z sygnalistą uprawnieni są funkcjonariusze/pracownicy komórek organizacyjnych KMP, posiadający stosowne upoważnienie Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie.
2. Nadzór nad czynnościami realizowanymi przez osoby, o których mowa w ust. 1, sprawuje kierownik komórki organizacyjnej KMP lub jego zastępca stosownie do podległości służbowej osoby upoważnionej do procedowania zgłoszenia.
3. Dla osób, o których mowa w ust. 1, wprowadza się wzór upoważnienia, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.

## **Rozdział III**

### **Sposoby przekazywania zgłoszeń**

#### **§6**

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

#### **§7**

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych, obejmują możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania) lub pisemnie (w postaci papierowej i elektronicznej).
2. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy oraz co najmniej następujące informacje: dane jednoznacznie identyfikujące sygnalistę, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, wskazanie kontekstu związanego z pracą/służbą w KMP, KP I lub KP II, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu do kontaktu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej procedury.
3. Zgłoszenie ustne, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej obsługiwanej przez upoważnionego funkcjonariusza Wydziału Kontroli pod numerem telefonu: 47 85 453 93 dokonane może być w dniach roboczych w godz. od 9:00 do 14:00. Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie. Sposób dokonania sprawdzenia ustalony zostanie w trakcie rozmowy. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.
4. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania w KMP, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego lub telefonicznego wniosku o zorganizowanie takiego spotkania.

5. Złożenie pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 4 może być dokonane poprzez:
  1. wysłanie go w wersji papierowej na adres: Zespół Kontroli, Komenda Miejska Policji w Chorzowie, ul. Legnicka 1, 41-503 Chorzów, w zamkniętych dwóch kopertach, z zamieszczonym - na kopercie umieszczonej wewnątrz – dopiskiem: **„wniosek o wyznaczenie terminu spotkania celem dokonania zgłoszenia zewnętrznego – do rąk własnych osoby upoważnionej”**,
  2. doręczenie go w wersji papierowej do KMP na stanowisko Oficera Dyżurnego, z zachowaniem warunków zabezpieczenia oraz opisu wskazanych w pkt. 1.
  3. wysłanie go w wersji elektronicznej na adres e-mail obsługiwany przez Zespół Kontroli: [sygnalista@chorzow.ka.policja.gov.pl](mailto:sygnalista@chorzow.ka.policja.gov.pl), z opisem wskazanym w pkt. 1.
6. Wnioski, o których mowa w ust. 5, przekazuje się niezwłocznie Ekspertowi lub Asystentowi Zespołu Kontroli, który w zależności od informacji w nich zawartych podejmuje decyzję o:
  1. pozostawieniu go bez dalszego procedowania - w przypadku stwierdzenia braku podania w jego treści danych umożliwiających nawiązanie kontaktu z sygnalistą,
  2. wyznaczeniu spośród podległych sobie funkcjonariuszy/pracowników osoby do przyjęcia zgłoszenia - w przypadku braku możliwości ustalenia komórki organizacyjnej KMP właściwej merytorycznie do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych,
  3. przedłożeniu Komendantowi Miejskiemu Policji w Chorzowie rekomendacji w zakresie komórki organizacyjnej KMP właściwej merytorycznie do przyjęcia takiego zgłoszenia – w przypadku ustalenia komórki organizacyjnej KMP właściwej merytorycznie do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych.
7. Złożenie ustnego wniosku, o którym mowa w ust. 4 może być dokonane poprzez skorzystanie z dedykowanego numeru telefonu: 47 85 453 93 (w dniach roboczych w godzinach od 9:00 do 14:00) obsługiwanego przez upoważnionego pracownika/funkcjonariusza Zespołu Kontroli. Przyjęcie ustnego wniosku następuje za zgodą osoby wnioskującej i jest dokumentowane w formie notatki służbowej, która niezwłocznie przekazywana jest Ekspertowi lub Asystentowi Zespołu Kontroli. Osoba przyjmująca od sygnalisty ustny wniosek o spotkanie w KMP, w miarę możliwości winna dążyć do uzyskania informacji dotyczącej przedmiotu mającego nastąpić zgłoszenia, który wskazuje się w treści notatki służbowej. Na podstawie informacji zawartych w notatce służbowej Ekspert lub Asystent Wydziału Kontroli podejmuje jedną z decyzji wskazanych w ust. 6 pkt 1-3.
8. Spotkanie, o którym mowa w ust. 4 organizowane jest przez upoważnionego funkcjonariusza Zespołu Kontroli lub upoważnionego funkcjonariusza/ pracownika komórki organizacyjnej KMP właściwej merytorycznie do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych. Za zgodą sygnalisty, zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg spotkania. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.
9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8, które zostały przyjęte przez upoważnionego funkcjonariusza/pracownika komórki organizacyjnej KMP właściwej merytorycznie do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych niezwłocznie przekazuje się - z zachowaniem zasad poufności – Ekspertowi lub Asystentowi Zespołu Kontroli, celem rejestracji zgłoszenia, jak również dokonania wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
10. Zgłoszenie pisemne może być dokonane poprzez:
  1. wysłanie go w wersji papierowej na adres: Zespół Kontroli, Komenda Miejska Policji w Chorzowie, ul. Legnicka 1, 41-503 Chorzów, w zamkniętych dwóch kopertach,

- z zamieszczonym - na kopercie umieszczonej wewnątrz – dopiskiem: „**zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej**”,
2. doręczenie go w wersji papierowej do KMP na stanowisko Oficera Dyżurnego, z zachowaniem warunków zabezpieczenia oraz opisu wskazanych w pkt. 1.
  3. wysłanie go w wersji elektronicznej na adres e-mail obsługiwany przez Zespół Kontroli: [sygnalista@chorzow.ka.policja.gov.pl](mailto:sygnalista@chorzow.ka.policja.gov.pl), z opisem wskazanym w pkt. 1.

11. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 10 przekazuje się niezwłocznie Ekspertowi lub Asystentowi Zespołu Kontroli, który dokonuje ich wstępnej weryfikacji.

## **§ 8**

Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany obowiązek: informowania sygnalisty o przekazaniu albo odstąpieniu od przekazania zgłoszenia do organu właściwego do podejmowania działań następczych, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, wydania zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście, informowania sygnalisty o podjęciu działań następczych oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

## **§ 9**

Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale nie podlegają rejestrowaniu w sposób określony w obowiązującej w KMP Instrukcji kancelaryjnej. Sposób i zasady rejestracji zgłoszeń zewnętrznych zostały wskazane w Rozdziale 7.

## **Rozdział IV** **Poufność informacji**

### **§ 10**

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

### **§ 11**

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

### **§ 12**

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

2. Dyspozycji ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne,

postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, Komendant Miejski Policji w Chorzowie albo działający z jego upoważnienia: Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli albo kierownik komórki organizacyjnej KMP, w której służbę/pracę pełni/wykonuje funkcjonariusz/pracownik upoważniony do podejmowania działań następczych, powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznie wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.

### § 13

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

1. zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także treści zgłoszenia,
2. niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**zgłoszenie zewnętrzne, do rąk własnych osoby upoważnionej**” Ekspertowi lub Asystentowi Zespołu Kontroli, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

### § 14

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

### § 15

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

## Rozdział V

### Wstępna weryfikacja zgłoszenia

### § 16

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do KMP za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Rozdziale III niniejszej procedury dokonywana jest przez Eksperta lub Asystenta Zespołu Kontroli i polega na ustaleniu, czy:

1. zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa,
2. zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie, a jeżeli nie - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych,
3. zgłoszenie zostało dokonane przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 1 uos,
4. nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 uos,
5. zgłoszenie jest oczywiście nieprawdziwe,
6. czy zgłoszenie dotyczy sprawy zbadanej wcześniej, w tym na skutek zgłoszenia innego sygnalisty, jeżeli nie zawarto w nim nowych istotnych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem.

2. Wstępna weryfikacja zgłoszenia dokonywana przez osoby wskazane w ust. 1 może nastąpić przy współudziale upoważnionych kierowników komórek organizacyjnych KMP.

3. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji zgłoszenia Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli przedkłada Komendantowi Miejskiemu Policji w Chorzowie stosowne rekomendacje do dalszych działań, w tym rekomendacje określone w ustępach 4-8.

4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia negatywnych przesłanek określonych w ust. 1 pkt. 1, 3, 4, 5 brak jest podstaw do dalszego procedowania zgłoszenia w trybie uos, Komendant Miejski Policji w Chorzowie albo działający z jego upoważnienia Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli informuje o tym sygnalistę, chyba że nie podał on adresu do kontaktu.

5. W przypadku zidentyfikowania, iż organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych jest Komendant Miejski Policji w Chorzowie, Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli przedkłada Komendantowi Miejskiemu Policji w Chorzowie rekomendacje, co do dalszego sposobu procedowania zgłoszenia, w tym wskazania komórki organizacyjnej KMP właściwej do podjęcia działań następczych.

W przypadku, gdy komórką organizacyjną właściwą do podjęcia działań następczych nie będzie Zespół Kontroli, Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli zobligowany jest do monitorowania dalszego biegu tejże sprawy, celem realizacji czynności wskazanych w § 19 ust. 6 i 7.

6. W przypadku zidentyfikowania, iż organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych nie jest Komendant Miejski Policji w Chorzowie, organ ten albo działający z jego upoważnienia Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, przekazuje zgłoszenie do właściwego organu w sposób zapewniający ochronę poufności zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

7. W przypadku stwierdzenia, że w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę - procedowanego w KMP w trybie uos, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym, Komendant Miejski Policji w Chorzowie albo działający z jego upoważnienia Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie dokonania kolejnego zgłoszenia pozostawia się je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

8. W przypadku stwierdzenia, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie postępowania prawnego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo postępowania toczącego się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowego, w:

1. obrębie KMP - Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli niezwłocznie przekazuje zgłoszenie do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej KMP, celem rozpatrzenia sprawy w tymże trybie oraz informuje o tym sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
2. poza KMP - Komendant Miejski Policji w Chorzowie albo działający z jego upoważnienia Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli niezwłocznie przekazuje zgłoszenie do właściwego

organu, celem rozpatrzenia sprawy w tymże trybie oraz informuje o tym sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli, po przekazaniu zgłoszenia do właściwej komórki organizacyjnej KMP zobligowany jest do monitorowania dalszego biegu tejże sprawy, celem realizacji czynności wskazanych w § 19 ust. 6 i 7.

#### **§ 17**

1. Komendant Miejski Policji w Chorzowie albo działający z jego upoważnienia Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli, w terminie 7 dni od dnia wpływu do KMP zgłoszenia zewnętrznego, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub wystąpiły uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności i tożsamości sygnalisty, a także w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

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

#### **§ 18**

1. Na żądanie sygnalisty Komendant Miejski Policji w Chorzowie albo działający z jego upoważnienia Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 uos.

2. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej procedury.

### **Rozdział VI Działania następcze**

#### **§ 19**

1. Zasadniczym celem działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącym przedmiotem zgłoszenia.

2. W toku realizacji działań następczych, wszystkie osoby je realizujące, mają obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności.

3. Działania następcze realizowane są w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Komendant Miejski Policji w Chorzowie albo działający z jego upoważnienia Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostkom podległym.

4. W ramach działań następczych istnieje możliwość występowania do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu – zwłaszcza, jeśli treści zawarte w danym zgłoszeniu nie pozwalają w pełni na realizację celów działań następczych.



5. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

6. Komendant Miejski Policji w Chorzowie albo działający z jego upoważnienia Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat podjętych działań następczych w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach ww. osoby przekazują sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu 1.

7. Komendant Miejski Policji w Chorzowie albo działający z jego upoważnienia Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

8. Zakończenie prowadzenia działań następczych dokumentuje się Sprawozdaniem sporządzanym w komórce organizacyjnej KMP realizującej działania następcze, przekazywanym do zatwierdzenia – za pośrednictwem Eksperta lub Asystenta Zespołu Kontroli - Komendantowi Miejskiemu Policji w Chorzowie, zawierającym w szczególności informacje o przebiegu realizowanych czynności i ich wynikach, a także ewentualnych dalszych rekomendacjach.

## **Rozdział VII** **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

### **§ 20**

1. Zgłoszenie zewnętrzne podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, prowadzonym odrębnie na każdy rok kalendarzowy. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej procedury.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzi się w Zespole Kontroli KMP.

3. Wpisów do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby wyznaczone, posiadające upoważnienie Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie. Rejestr ten przechowywany jest w pomieszczeniu służbowym w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz. Nadzór nad czynnościami związanymi z prowadzeniem i przechowywaniem rejestru sprawuje Ekspert Zespołu Kontroli.

4. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **Rozdział VIII**

### **Obowiązki sprawozdawcze**

#### **§ 21**

1. Za każdy rok kalendarzowy Zespół Kontroli sporządza zbiorcze sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
  1. liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych,
  2. liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań,
  3. szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile KMP posiada te dane.
2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną.
3. Zbiorcze sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządzane jest w oparciu o dane dotyczące zgłoszeń zewnętrznych pozostających w dyspozycji Zespołu Kontroli.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zatwierdzone jest przez Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie, a następnie przekazywane jest Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządza się na wzorze wskazanym w treści art. 47 ust. 5 uos.

## **Rozdział IX**

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

#### **§ 22**

1. Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli, co najmniej raz na trzy lata dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Pierwszy przegląd, o którym mowa w ust. 1 winien nastąpić do dnia 30.11.2027 r.
3. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego przeglądu, o którym mowa w ust. 1 przypadków skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w procedurze dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli informuje o tym niezwłocznie Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie, który podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie. W przypadku podjęcia przez Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie decyzji o konieczności dokonania zmian w obowiązującej procedurze dokonywania zgłoszeń zewnętrznych Ekspert lub Asystent Zespołu Kontroli niezwłocznie podejmują działania zmierzające do nowelizacji tejsze procedury.
4. Procedura określona w ust. 3 winna być również inicjowana poza trybem przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych, w sytuacji ujawnienia lub zdiagnozowania przez Eksperta lub Asystenta Zespołu Kontroli przypadków skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w tejsze procedurze.

**Rozdział X**  
**Przepisy końcowe**

**§ 23**

Administratorem w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest Komendant Miejski Policji w Chorzowie.



KOMENDANT MIEJSKI POLICJI  
W CHORZOWIE

Chorzów, dnia .....

**ZATWIERDZAM**

.....  
(data, pieczęć i podpis Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie)

**Upoważnienie Nr \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

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

<b>stopień – jeśli dotyczy</b>	
<b>imię i nazwisko</b>	
<b>stanowisko służbowe</b>	
<b>ID kadrowy</b>	
<b>jednostka/komórka organizacyjna</b>	

do dostępu do informacji oraz przetwarzania danych osobowych objętych zgłoszeniem w trybie realizacji Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie, Komisariacie Policji I w Chorzowie lub Komisariacie Policji II w Chorzowie, w tym do:

<b>Zakres uprawnień</b>	<input type="checkbox"/> przyjmowania, weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego <input type="checkbox"/> kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu <input type="checkbox"/> przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych <input type="checkbox"/> prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych <input type="checkbox"/> podejmowania działań następczych dot. zgłoszenia zarejestrowanego pod numerem: ..... <input type="checkbox"/> przetwarzania danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także danych innych osób mających związek z rozpatrywanym zgłoszeniem. <input type="checkbox"/> uczestnictwa w procesie weryfikacji zgłoszenia i działań
-------------------------	---

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

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

### **Oświadczenie osoby upoważnionej**

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

\* zaznaczyć właściwe

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

**Wykonano w 1 egzemplarzu**

- 1) Po zatwierdzeniu i zaewidencjonowaniu Upoważnienie o charakterze ogólnym przechowywane jest w aktach osobowych.

**Formularz zgłoszenia**

<b>Data sporządzenia:</b> .....
<b>Dane osoby zgłaszającej:</b> Imię i nazwisko..... imię ojca..... data i miejsce urodzenia:..... Dane kontaktowe: adres zamieszkania/do korespondencji(ewentualnie adres e-mail)..... ..... numer telefonu kontaktowego.....
<b>Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?</b> <input type="radio"/> działania o charakterze korupcyjnym, <input type="radio"/> działania z zakresu zamówień publicznych, <input type="radio"/> działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, <input type="radio"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela, <input type="radio"/> inne.....
<b>Treść zgłoszenia:</b> <i>Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Podaj datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanym z pracą/służbą w KMP w Chorzowie, Komisariacie Policji I w Chorzowie lub Komisariacie Policji II w Chorzowie,</i></li> <li>• <i>Opisz konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia naruszenia prawa,</i></li> <li>• <i>Wskaż podmiot, którego dotyczy zgłoszenie,</i></li> <li>• <i>Wskaż ewentualnych świadków naruszenia prawa,</i></li> <li>• <i>Wskaż wszystkie dowody i informacje jakimi dysponujesz, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,</i></li> <li>• <i>Wskaż preferowany sposób kontaktu zwrotnego</i></li> <li>• <i>Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w KMP, media, inne władze).</i></li> <li>• <i>Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?</i>  .....  .....</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> data i czytelny podpis  osoby dokonującej zgłoszenia </div>

## KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W CHORZOWIE

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Chorzowie z siedzibą przy ul. Legnickiej 1, 1-503 Chorzów, e-mail: [komendant@chorzow.ka.policja.gov.pl](mailto:komendant@chorzow.ka.policja.gov.pl), tel. (+48) 47 854 52 12.
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [iod@chorzow.ka.policja.gov.pl](mailto:iod@chorzow.ka.policja.gov.pl) lub telefonicznie: : (+48) 47 85 452 16.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania działań następczych, na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
6. **Szczególnie przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:**  
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).
10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie.
11. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

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

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

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

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





**Komenda Miejska Policji  
w Chorzowie**

**Zespół Kontroli**

ul. Legnicka1  
41-503 Chorzów

Tel. 47 85 453 93

www.chorzow.policja.gov.pl  
kontrola@chorzow.ka.policja.gov.pl

**Protokół spotkania/rozmowy**

Na podstawie §7 ust. 3/ §7 ust. 4\* *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie, Komisariacie Policji I w Chorzowie lub Komisariacie Policji II w Chorzowie.*

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

w \_\_\_\_\_  
(miejsce przeprowadzenia czynności)

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

przy udziale \_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w czynności)

przyjął od \_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko osoby zgłaszającej)

ustne zgłoszenie w sprawie \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

o następującej treści: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

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

Przed podpisaniem zgłaszający zapoznał się z treścią protokołu, dokonując jego sprawdzenia.

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

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

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

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

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

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

\* - niepotrzebne skreślić

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

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

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

## **KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W CHORZOWIE**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 **ust. 1 i 2** rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Chorzowie z siedzibą przy ul. Legnickiej 1, 1-503 Chorzów, e-mail: [komendant@chorzow.ka.policja.gov.pl](mailto:komendant@chorzow.ka.policja.gov.pl), tel. (+48) 47 85 452 12.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [iod@chorzow.ka.policja.gov.pl](mailto:iod@chorzow.ka.policja.gov.pl) lub telefonicznie: (+48) 47 85 452 16.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania działań następczych, na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
6. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:**  
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).
10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie.
11. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich  
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.  
Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl),  
Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.  
Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W CHORZOWIE**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Chorzowie z siedzibą przy ul. Legnickiej 1, 1-503 Chorzów, e-mail: [komendant@chorzow.ka.policja.gov.pl](mailto:komendant@chorzow.ka.policja.gov.pl), tel. (+48) 47 85 452 12.
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [iod@chorzow.ka.policja.gov.pl](mailto:iod@chorzow.ka.policja.gov.pl) lub telefonicznie: (+48) 47 85 452 16.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:.....

*/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/*

- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj. ....  
*/należy podać dane sygnalisty - jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości lub jeśli nie spełnił on warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/.*
6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
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 w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
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](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl),  
Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.  
Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

.....  
(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

.....  
(miejscowość, data)

**Potwierdzenie  
przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego**

**Pani/Pan**  
.....

Na podstawie § 17 ust. 1 *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie, Komisariacie Policji I w Chorzowie lub Komisariacie Policji II w Chorzowie* potwierdzam przyjęcie zgłoszenia, dokonanego w dniu ..... poprzez zgłoszenie ustne/pisemne\*  
.....

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

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

\* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 7 do Procedury

.....

(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

.....

(miejscowość, data)

### **Zaświadczenie o ochronie przed działaniami odwetowymi**

Na podstawie § 18 ust. 1 *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie* zaświadcza się, że Pani/Pan..... podlega ochronie przed działaniami odwetowymi określonymi w przepisach Rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

.....

(podpis osoby upoważnionej)



**Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie  
prowadzony w Zesple Kontroli KMP w Chorzowie  
za rok .....**

Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia zewnętrznego/data wpływu zgłoszenia zewnętrznego przesłanego zgodnie w właściwości ą do KWP	Dane osobowe sygnalisty	Adres do kontaktu sygnalisty	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe osoby, której dot. zgłoszenie	Wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zostało przekazane oraz data przekazania następczych	Data poinformowania o wydanym zaświadczeniu o następczych działaniach	Informacja o podjętych działaniach następczych albo o niepodjęciu ochrony publicznemu przysługującej w właściwym sygnaliście	Informacja o podjętych działaniach następczych	Szacunkowa szkoda majątkowa oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowania dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia	Data zakończenia sprawy	Osoba wyznaczona do prowadzenia działań następczych	Uwagi
------------------	---	-------------------------	------------------------------	----------------------------	--	--	---	--	--	---	-------------------------	---	-------

\* niepotrzebne skreślić