

ZATWIERDZAM
p.o. Komendant
Miejski Policji w Łodzi
ml. insp. mgr Mariusz Szejka

Łódź, dnia 18 grudnia 2024 roku

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ
PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI,
I Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
II Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, III Komisariacie Policji
Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, IV Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji
w Łodzi, V Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VI Komisariacie
Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VII Komisariacie Policji Komendy
Miejskiej Policji w Łodzi, VIII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi**

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych stanowi realizację obowiązków wynikających z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. 2024, poz. 928) i służy do zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz I Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, II Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, III Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, IV Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, V Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VI Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VIII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

§ 2. Celem Procedury zgłoszeń zewnętrznych jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu przyjmowania informacji o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty. Mając na uwadze interes organizacji polegający

m.in. na jej ulepszaniu poprzez ujawnianie przez sygnalistów nieprawidłowości i naruszeń prawa, działania takie powinny zmierzać do poprawy środowiska pracy i warunków w nim panujących.

§ 3. Procedura zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie do naruszeń prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy *o ochronie sygnalistów*, zgłaszanych przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy *o ochronie sygnalistów*.

§ 4. Do pozostałych kwestii nieobjętych Procedurą zgłoszeń zewnętrznych ma zastosowanie ustawa *o ochronie sygnalistów*.

Rozdział 2

Osoby upoważnione w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz dalszego postępowania z tymi zgłoszeniami

§ 5. 1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy *o ochronie sygnalistów*, w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz I Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, II Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, III Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, IV Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, V Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VI Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VIII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz dalszego postępowania z tymi zgłoszeniami upoważnia się Naczelnika Wydziału Kontroli KMP w Łodzi, jego zastępcę oraz policjantów Wydziału Kontroli KMP w Łodzi, wyznaczonych przez tego naczelnika.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy policjantów lub pracowników Wydziału Kontroli KMP w Łodzi, zgłaszający może dokonać zgłoszenia bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji w Łodzi w sposób określony w § 6 ust. 7.

3. Komendant Miejski Policji w Łodzi upoważnia wyznaczone osoby określone w ust. 1 i 2 do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 3

Sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę

§ 6. 1. Zgłoszenie zewnętrzne 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. Wzór druku formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego ustnie lub pisemnie.

3. Zgłoszenie ustne odbywa się za pośrednictwem:

- 1) nienagrywanej linii telefonicznej pod nr tel.: 47 841 25 78, dokonane może być od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy), sporządza się z niego protokół zgłoszenia zewnętrznego, stanowiący załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych albo
- 2) bezpośredniego spotkania; zgłoszenie to dokumentowane jest, jak w pkt 1, w formie protokołu zgłoszenia zewnętrznego.

4. W przypadku woli sygnalisty dokonania zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania, na jego wniosek, spotkanie w siedzibie KMP w Łodzi organizowane jest 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 wyznaczaniu terminu preferowane jest skorzystanie z nr tel.: 47 841 25 78.

5. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu zgłoszenia przez jego podpisanie.

6. Zgłoszenie pisemne może być dokonane z wykorzystaniem formularza zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych, poprzez:

- 1) jego wysłanie na adres: Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) osobiste jego doręczenie do Sekretariatu Wydziału Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź (na czas trwającego remontu do tymczasowej siedziby Wydziału Kontroli na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71, 94-109 Łódź), w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

7. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy policjantów lub pracowników Wydziału Kontroli KMP w Łodzi, zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 może być dokonane poprzez:

1) jego wysłanie na adres: Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;

2) osobiste jego doręczenie do Sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

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

9. Dostęp do informacji zawartej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” ma wyłącznie Komendant Miejski Policji w Łodzi lub jego zastępcy oraz upoważnione przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi osoby na każdym etapie postępowania.

10. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje w zgłoszeniu adres do kontaktu.

11. Jeżeli w zgłoszeniu nie zostanie podany adres do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.

12. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informacje o naruszeniu prawa dokonane przez sygnalistę, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który przechowywany jest w Wydziale Kontroli KMP w Łodzi, a w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy policjanta lub pracownika tego wydziału, podlega zarejestrowaniu w rejestrze przechowywanym w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

13. Wpisy do Rejestrów zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w ust. 12 dokonują osoby upoważnione. Rejestry, o których mowa w ust. 12 przechowywane są w pomieszczeniach służbowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych w szafach zamykanych na klucz.

14. Rejestry zgłoszeń zewnętrznych prowadzone są z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w nich zawarte są przechowywane przez okres 3

lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 4

Tryb postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym

§ 7. 1. Po przyjęciu zgłoszenia dokonuje się jego wstępnej weryfikacji, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, któremu przekazuje się zgłoszenie z zachowaniem terminów, o których mowa w ustawie o ochronie sygnalistów. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VIII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, osoba upoważniona podejmuje działania następcze.

2. W przypadku, gdy zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności policjanta upoważnionego do postępowania ze zgłoszeniem w danej sprawie, bezpośredni przełożony tego policjanta jest obowiązany wyznaczyć do podejmowania dalszych czynności w tej sprawie innego upoważnionego policjanta.

3. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy policjanta lub pracownika Wydziału Kontroli KMP w Łodzi do weryfikacji tego zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, upoważnieni są Naczelnik Wydziału Kadry i Szkolenia KMP w Łodzi, jego zastępca oraz policjanci wyznaczeni przez tego naczelnika. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia, Komendant Miejski Policji w Łodzi może upoważnić inne, bezstronne osoby z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, II Komisariatu Policji Komendy

Miejskiej Policji w Łodzi, III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VIII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, które posiadają wiedzę specjalistyczną w procedowanej dziedzinie do uczestniczenia w procesie działań następczych.

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

6. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do prowadzenia działań następczych, informuje się o tym zgłaszającego. Gdy informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku, petycji, zażalenia, odwołania, apelacji może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia we właściwym trybie, z zachowaniem terminów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy *o ochronie sygnalistów*, o czym również informuje się zgłaszającego.

7. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następcze. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – przekazuje się zgłoszenie do innego organu publicznego, właściwego do podjęcia tych działań. Powyższe następuje w terminach i przypadkach określonych odpowiednio w art. 34 ust. 2, art. 40 ust. 2 i 41 ustawy *o ochronie sygnalistów*.

8. Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, ich weryfikacji oraz podejmowania działań następczych, włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym w związku z prowadzeniem Rejestru zgłoszeń zewnętrznych został określony w załączniku nr 4 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

9. Wzór klauzuli informacyjnej dla osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz I Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, II Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, III Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, IV Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, V Komisariacie Policji

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VI Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VIII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, stanowi załącznik nr 7 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 5

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi w innej formie

§ 8. 1. Zgłoszenia w formie niewynikającej z Rozdziału 3, tj. listów, pism, wniosków, petycji, skarg, e-maili, anonimów itp. nie podlegają rozpatrzeniu w trybie niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Zgłoszenia zewnętrzne, dokonywane anonimowo nie podlegają rozpatrzeniu w trybie niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 6

Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, wydania zaświadczenia

§ 9. 1. Naczelnik Wydziału Kontroli KMP w Łodzi lub jego zastępca, w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia zewnętrznego, potwierdza sygnaliście przyjęcie tego zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 5 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy policjanta lub pracownika Wydziału Kontroli KMP w Łodzi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyła Naczelnik Wydziału Kadry i Szkolenia KMP w Łodzi lub jego zastępca, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Na pisemne żądanie (wniosek) sygnalisty, Komendant Miejski Policji w Łodzi – jako organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych, wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie, określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

Rozdział 7

Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych

§ 10. 1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych 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, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych lub uczestniczenia w tych działaniach obowiązuje te osoby także po ustaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy.

2. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia osoby upoważnione do jego weryfikacji lub podejmowania działań następczych 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, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy *o ochronie sygnalistów*.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy *o ochronie sygnalistów*.

5. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji uzyskanych w ramach zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa określa załącznik nr 6 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 8

Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej

§ 11. 1. Naczelnik Wydziału Kontroli KMP w Łodzi lub jego zastępca albo odpowiednio Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi lub jego zastępca przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną przekazuje się sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 9

Ochrona sygnalisty, zasada poufności, zasada przetwarzania danych osobowych

§ 12. 1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Zakres ochrony, formy stosowania działań odwetowych i tryb postępowania oraz warunki na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności został określony w rozdziale 2 ustawy *o ochronie sygnalistów*.

3. Komendant Miejski Policji w Łodzi gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych:

- 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,
- 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

4. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 3 pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

5. Dane osobowe w ramach niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych, są przetwarzane 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.).

Rozdział 10

Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich

§ 13. Informacja dotycząca zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa znajduje się na stronie BIP Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozdział 11

Przepis końcowy

§ 14. Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz I Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, II Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, III Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji

w Łodzi, IV Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, V Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VI Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VIII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

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 Pana/i danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi, kod 90-114.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest p. Natalia Kasprzyk – e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl, tel. 47 841 14 97.
3. 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 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w celu realizacji obowiązku prawnego polegającego na przyjęciu zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928).
4. Administrator zapewnia poufność Pana/i danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Pana/i dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/i wyrażną zgodą.
6. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 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. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. 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.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo do:
 - a. dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
 - b. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 - c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/i prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu.
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi.
12. Pana/i dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Pana/i dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PROTOKÓŁ
zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi
oraz Komisariatach Policji I-VIII KMP w Łodzi

- Protokół zgłoszenia za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej.
- Protokół zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania.

<p>.....</p> <p>(Miejsce i data sporządzenia)</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p>(Stopień, imię i nazwisko oraz jednostka organizacyjna przyjmującego zgłoszenie)</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p>(Imię i nazwisko dokonującego zgłoszenia)</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p>(Dane kontaktowe)</p> <p>.....</p>
<p>Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?</p> <ul style="list-style-type: none"><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,<input type="radio"/> działania z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,<input type="radio"/> działania z zakresu konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami wskazanymi w art. 3 ust. 1 pkt 1-16 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,<input type="radio"/> inne, zgodne z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (jakie?) <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Treść zgłoszenia:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Strona 1/3</p>

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 Pana/i danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi, kod 90-114.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest p. Natalia Kasprzyk – e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl, tel. 47 841 14 97.
3. 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 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w celu realizacji obowiązku prawnego polegającego na przyjęciu zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928).
4. Administrator zapewnia poufność Pana/i danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. Pana/i dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/i wyraźną zgodą.
6. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 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. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. 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.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo do:
 - a. dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
 - b. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 - c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/i prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu.
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do procedowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo nie podlega procedowaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi.
12. Pana/i dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Pana/i dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY POZYSKANE
W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM ZEWNĘTRZNYM NARUSZENIA PRAWA W KOMENDZIE
MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI oraz I Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
II Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, III Komisariacie Policji Komendy Miejskiej
Policji w Łodzi, IV Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, V Komisariacie Policji
Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VI Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VII
Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VIII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej
Policji w Łodzi**

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informujemy Pana/ią, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi, kod 90-114.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest p. Natalia Kasprzyk – e-mail: iod@lodz.ld.policja.gov.pl, tel. 47 841 14 97.
3. 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.), w celu realizacji obowiązku prawnego polegającego na przyjęciu zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928).
4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych osobowych: wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:.....

/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/

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

5. Pana/i 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/.
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928) nie przysługuje Panu/i prawo do informacji o źródle pochodzenia danych osobowych.
/nie należy podawać danych sygnalisty, jeżeli sygnalista nie wyraził zgody na ujawnienie tożsamości i spełnia wymogi określone w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/.
6. Pana/i dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
7. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo do:
 - a) dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, 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 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928) albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie;
 - b) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;

- c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/i prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Pana/i dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
-

Informacja w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz Komisariatach I-VIII Policji KMP w Łodzi

Art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. z dnia 24.06.2024r., poz. 928) zobowiązał m.in. Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi do wprowadzenia *Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz I Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, II Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, III Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, IV Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, V Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VI Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VIII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. (Procedura zgłoszeń wewnętrznych).*

Z kolei art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. z dnia 24.06.2024r., poz. 928) zobowiązał m.in. Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi do wprowadzenia *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz I Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, II Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, III Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, IV Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, V Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VI Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VIII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (Procedura zgłoszeń zewnętrznych).*

Komendant Miejski Policji w Łodzi zachęca do korzystania z *Procedury zgłoszeń wewnętrznych* w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej KMP w Łodzi, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

Cel *Procedury zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych*

Celem *Procedury zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych* jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o naruszeniach prawa w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz I Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, II Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, III Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, IV Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, V Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VI Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VIII Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

Kto może być sygnalistą

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

Procedura zgłoszeń ma zastosowanie do byłych i obecnych pracowników/policjantów Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, IV Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, VIII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 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 Miejskiej Policji w Łodzi oraz Komisariatach Policji I-VIII KMP w Łodzi.

Ochrona sygnalisty

Sygnalista podlega ochronie, jeżeli zgłosi naruszenie prawa, które korzysta z takiej ochrony oraz w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego ma uzasadnione podstawy sądzić o prawdziwości przedmiotu zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i dokona zgłoszenia we właściwy sposób, a więc w formie zgłoszenia wewnętrznego, zewnętrznego lub w formie ujawnienia publicznego, zgodnie z funkcjonującymi regulacjami prawnymi.

Zgodnie z *Procedurą zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych* dostęp do zgłoszenia ma tylko Komendant Miejski Policji w Łodzi, jego zastępcy oraz upoważnione przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi osoby na każdym etapie postępowania.

KMP w Łodzi gwarantuje, że *Procedura zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych* oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz zapewniają ochronę 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. Dane osobowe są one przetwarzane zgodnie z obowiązującą w KMP w Łodzi Polityką ochrony danych osobowych.

Dane osobowe oraz pozostałe informacje, przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, a także dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi

działaniami.

Dane sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty lub gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Komendant Miejski Policji w Łodzi nie będzie tolerował żadnego rodzaju działań odwetowych, ani prób lub groźby zastosowania takich działań, w tym szykan, zachowań dyskryminujących i innych form wykluczenia lub nękania, gróźb, sankcji wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

Działaniem odwetowym jest 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.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w załączniku nr 1 oraz 6 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz w załączniku nr 1, 2 oraz 6 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Do odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej może zostać pociągnięty sygnalista, który zgłosi naruszenie prawa, do którego nie doszło.

Jakich naruszeń prawa może dotyczyć zgłoszenie

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach

jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Informacją o naruszeniu prawa jest informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Jak można dokonać zgłoszenia wewnętrznego

Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa można dokonać ustnie lub pisemnie.

Zgłoszenie wewnętrzne dokonywane ustnie odbywa się za pośrednictwem:

- 1) nienagrywanej linii telefonicznej pod nr tel.: 47 841 25 78, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy);
- 2) bezpośredniego spotkania, podczas którego zgłoszenie dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy.

W przypadku wyboru przez zgłaszającego sposobu zgłoszenia poprzez bezpośrednie spotkanie, na wniosek zgłaszającego, zgłoszenie ustne ma miejsce podczas takiego spotkania w siedzibie KMP w Łodzi, 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 wyznaczaniu terminu preferowane jest skorzystanie z nr tel.: 47 841 25 78.

Zgłoszenie wewnętrzne dokonywane pisemnie może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Wydziału Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy policjantów lub pracowników Wydziału Kontroli KMP w Łodzi, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) doręczenie go osobiście do Sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej,

nie otwierać w sekretariacie”.

Co powinno zawierać zgłoszenie wewnętrzne

Składane zgłoszenie wewnętrzne 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.

Wzór druku formularza zgłoszenia wewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do *Procedury zgłoszeń wewnętrznych*.

W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej wskazane jest, aby sygnalista podał w zgłoszeniu adres do kontaktu.

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

Zgłoszenia wewnętrzne, które są anonimowe, nie są rozpatrywane według *Procedury zgłoszeń wewnętrznych*. *Procedury zgłoszeń wewnętrznych* nie stosuje się także do naruszeń dotyczących obowiązujących w KMP w Łodzi oraz Komisariatach Policji I-VIII KMP w Łodzi regulacji wewnętrznych i standardów etycznych.

Zasady postępowania ze zgłoszeniami wewnętrznymi w KMP w Łodzi

- 1) Zgłoszenie wewnętrzne będzie rozpatrywane zgodnie z *Procedurą zgłoszeń wewnętrznych*.
- 2) Zgłoszenie wewnętrzne podlega weryfikacji przez osoby upoważnione. Weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego 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 wewnętrznego.
- 3) Osoby upoważnione do rozpatrzenia zgłoszeń wewnętrznych poinformują sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- 4) Sygnaliście, na pozostawione dane kontaktowe przekazana zostanie informacja zwrotna na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nie przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od upływu 7

dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Jak można dokonać zgłoszenia zewnętrznego

Zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa można dokonać ustnie lub pisemnie.

Zgłoszenie zewnętrzne dokonywane ustnie odbywa się za pośrednictwem:

- 1) nienagrywanej linii telefonicznej pod nr tel.: 47 841 25 78, dokonane może być od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy), sporządza się z niego protokół zgłoszenia zewnętrznego, stanowiący załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
- 2) bezpośredniego spotkania; zgłoszenie to dokumentowane jest, jak w pkt 1, w formie protokołu zgłoszenia zewnętrznego.

W przypadku wyboru przez sygnalistę sposobu zgłoszenia poprzez bezpośrednie spotkanie, na jego wniosek, zgłoszenie ustne ma miejsce podczas takiego spotkania w siedzibie KMP w Łodzi, 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 wyznaczaniu terminu preferowane jest skorzystanie z nr tel.: 47 841 25 78.

Zgłoszenie pisemne może być dokonane poprzez sporządzenie załącznika nr 1 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych i:

- 1) wysłanie go na adres: Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) osobiste jego doręczenie do Wydziału Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy policjantów lub pracowników Wydziału Kontroli KMP w Łodzi, zgłoszenie takie może być dokonane poprzez:

- 1) wysłanie go na adres: Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) osobiste jego doręczenie do Sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź, w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”.

Co powinno zawierać zgłoszenie zewnętrzne

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 zewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do *Procedury zgłoszeń zewnętrznych*.

W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej wskazane jest, aby sygnalista podał w zgłoszeniu adres do kontaktu.

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

Zgłoszenia zewnętrzne, które są anonimowe, nie są rozpatrywane według *Procedury zgłoszeń zewnętrznych*. Zgłoszenia w innej formie, w tym listów, pism, wniosków, petycji, skarg, e-maili, anonimów itp. nie będą rozpatrywane w trybie *Procedury zgłoszeń zewnętrznych*.

Zasady postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi w KMP w Łodzi

- 1) Zgłoszenie zewnętrzne będzie rozpatrywane zgodnie z *Procedurą zgłoszeń zewnętrznych*.
- 2) Zgłoszenie zewnętrzne podlega weryfikacji przez osoby upoważnione. Weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego polega na ustaleniu, czy informacja zawarta w zgłoszeniu stanowi informację o naruszeniu prawa i czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Zgłoszenie zewnętrzne rozpatrywane jest przez organ wówczas gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.
- 3) Osoby upoważnione do rozpatrzenia zgłoszeń zewnętrznych przesyłają sygnaliście potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
- 4) Sygnaliście, na pozostawione dane kontaktowe przekazana zostanie informacja zwrotna na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie do 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem trzymiesięcznego terminu. Organ publiczny informuje sygnalistę także o

ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacja o naruszeniu prawa może być zgłoszona w każdym przypadku również do Rzecznika Praw Obywatelskich (informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl, ePUAP: /RPO/SkrytkaESP/, adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa) 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. Zgłoszenie takie nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy *o ochronie sygnalistów*. (Przepisy odnoszące się do zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r. – zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.)