



ZARZĄDZENIE Nr 3

KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI  
W LEGIONOWIE

z dnia 17 września 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń  
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych  
w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

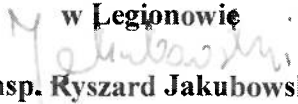
**§ 2.**

1. Kierowników komórek organizacyjnych CSP zobowiązuje się do:
  - 1) niezwłocznego zapoznania z niniejszym zarządzeniem bezpośrednio podległych im policjantów i pracowników, nie później niż w terminie 7 dni od podpisania zarządzenia przez Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;
  - 2) zapoznania nowo zatrudnionych policjantów lub pracowników z niniejszym zarządzeniem przed dopuszczeniem ich do służby lub pracy;
  - 3) przekazania informacji o obowiązywaniu wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie osobom, o których mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
2. Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP oraz Naczelnika Wydziału Kadr CSP zobowiązuje się do niezwłocznego wyznaczenia policjantów lub pracowników celem ich upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.



**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o *ochronie sygnalistów*.

**Komendant**  
**Centrum Szkolenia Policji**  
**w Legionowie**  
  
**insp. Ryszard Jakubowski**



## Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

### Rozdział I Postanowienia ogólne

#### § 1.

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

- 1) CSP – należy przez to rozumieć Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;
- 2) pracy – należy przez to rozumieć pracę lub służbę;
- 3) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez CSP w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 4) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć 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;
- 5) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w CSP, 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 6) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych,
  - c) usług, produktów i rynków finansowych,
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - f) bezpieczeństwa transportu,
  - g) ochrony środowiska,
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  - k) zdrowia publicznego.



- l) ochrony konsumentów,
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit a–p;
- 7) osobie, której zgłoszenie dotyczy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – *Kodeks karny* (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 i 1228);
- 10) policjancie – należy przez to rozumieć policjanta CSP;
- 11) pracownikowi – należy przez to rozumieć pracownika CSP;
- 12) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- a) pracownika,
  - b) pracownika tymczasowego,
  - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - d) przedsiębiorcę,
  - e) prokurenta,
  - f) akcjonariusza lub wspólnika,
  - g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - i) stażystę,
  - j) wolontariusza,
  - k) praktykanta,
  - l) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. *o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121),
  - m) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. *o obronie Ojczyzny* (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, 834, 1089 i 1248),





- n) osobę fizyczną, o której mowa w lit. a–m, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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;
- 13) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 14) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*;
- 15) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 16) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

## § 2.

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w CSP – zwana dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, reguluje zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.

## § 3.

1. W ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych umożliwia się sygnaliście dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa zapewniając mu ochronę przed działaniami odwetowymi.
2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

## § 4.

1. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do informacji, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.
2. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się również do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. *o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 *Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej*.



## Rozdział II Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych

### § 5.

1. Informację o potrzebie dokonania zgłoszenia wewnętrznego sygnalista przekazuje:
  - 1) Naczelnikowi Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP;
  - 2) Naczelnikowi Wydziału Kadr CSP w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy policjantów lub pracowników Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP;
  - 3) Komendantowi CSP, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy jednocześnie policjantów lub pracowników Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP oraz Wydziału Kadr CSP.
2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1:
  - 1) Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP wyznaczy policjanta lub pracownika do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
  - 2) Naczelnik Wydziału Kadr CSP wyznaczy policjanta lub pracownika do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
  - 3) Komendant CSP wskaże kierownika komórki organizacyjnej CSP, który wyznaczy policjanta lub pracownika do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
3. Pracownik lub policjant przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne, bezpośrednio po jego przyjęciu, przekazuje je odpowiednio Naczelnikowi Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP, Naczelnikowi Wydziału Kadr CSP lub kierownikowi komórki organizacyjnej CSP, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, który niezwłocznie informuje o przyjęciu zgłoszenia wewnętrznego Komendanta CSP, w uzgodnieniu z którym wyznacza policjanta lub pracownika nadzorowanej przez niego komórki do dalszego procedowania zgłoszenia wewnętrznego.
4. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, może być wyznaczony policjant lub pracownik, który posiada upoważnienie Komendanta CSP w tym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 5–7
5. W zależności od merytorycznego przedmiotu zgłoszenia wewnętrznego, Komendant CSP, na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP lub Naczelnika Wydziału Kadr CSP albo kierownika komórki organizacyjnej CSP, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, może upoważnić innych policjantów lub pracowników, bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym, do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego lub w procesie działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Wzory upoważnienia dla policjantów i pracowników, o których mowa w ust. 4 i 5, stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
7. W procesie weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego lub w procesie działań następczych nie mogą uczestniczyć policjanci i pracownicy, co do których z treści zgłoszenia wewnętrznego wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia wewnętrznego, a także policjanci i pracownicy pozostający w relacji podległości służbowej z policjantami lub pracownikami, których dotyczy zgłoszenie wewnętrzne.



### **Rozdział III** **Poufność informacji**

#### **§ 6.**

1. Do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym mogą być dopuszczeni wyłącznie policjanci lub pracownicy posiadający pisemne upoważnienie Komendanta CSP, o którym mowa w § 5 ust. 4.
2. Upoważnieni policjanci lub pracownicy, w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązani są do:
  - 1) uniemożliwienia nieupoważnionym osobom uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem wewnętrznym oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym;
  - 2) zachowania tajemnicy, w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, również po ustaniu stosunku pracy albo innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali tę pracę;
  - 3) złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
3. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym.

#### **§ 7.**

Przy przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowaniu działań następczych oraz związanych z tym przetwarzaniem danych osobowych, należy przedsięwziąć środki:

- 1) uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom
  - 2) zapewniający ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym
- z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.

#### **§ 8.**

Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne.

#### **§ 9.**

W trakcie procedowania zgłoszenia wewnętrznego, upoważnieni do tego policjanci lub pracownicy, posługują się jedynie numerem zgłoszenia wewnętrznego, co przyczyni się do zwiększenia poziomu poufności.



## § 10.

Policjant lub pracownik wyznaczony do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego jest zobowiązany do spełnienia wobec sygnalisty obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35).

## § 11.

Policjant lub pracownik wyznaczony do realizacji zgłoszenia wewnętrznego jest zobowiązany do spełnienia wobec osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem wewnętrznego naruszenia prawa, obowiązku informacyjnego, o którym mowa odpowiednio w art. 13 lub 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).

## Rozdział IV

### Sposoby przekazywania zgłoszeń

## § 12.

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych obejmują możliwość dokonywania zgłoszenia:
  - 1) ustnie – dokumentowanego w formie protokołu z rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg podczas spotkania z policjantem lub pracownikiem wyznaczonym do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
  - 2) pisemnie w postaci papierowej na adres wskazany w ust. 4.
2. Składane zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
  - 1) przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy,
  - 2) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
  - 3) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
  - 4) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
  - 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
  - 6) wskazanie dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego,
  - 7) adres kontaktowy sygnalisty

– o ile sygnalista ma możliwość wskazania tych informacji.
3. Przykładowy wzór druku formularza zgłoszenia wewnętrznego stanowi załącznik nr 4 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
4. Zgłoszenie wewnętrzne pisemne w postaci papierowej może być dokonane poprzez:
  - 1) doręczenie lub wysłanie do Kancelarii CSP, ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo – w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w kancelarii i sekretariacie” oraz wskazaniem podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 1;





- 2) doręczenie lub wysłanie go na adres: sekretariat Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo – w zamkniętych dwóch kopertach z dopiskiem: „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych Komendanta CSP, nie otwierać w sekretariacie”.
5. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 4, nie może być otwierana przez policjanta lub pracownika nieposiadającego pisemnego upoważnienia Komendanta CSP do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
6. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie wewnętrzne ustne, dokumentowane w formie protokołu z rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania w CSP zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku.
7. W trosce o zachowanie poufności tożsamości sygnalisty, Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP, Naczelnik Wydziału Kadr CSP lub Komendant CSP wyznacza termin i miejsce spotkania, o którym mowa w ust. 6.
8. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

### **§ 13.**

Zgłoszenia wewnętrzne, które są anonimowe, nie są rozpatrywane zgodnie z niniejszą procedurą.

### **§ 14.**

Podanie przez sygnalistę adresu do kontaktu ma na celu skuteczne podjęcie działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalisty na jego zgłoszenie wewnętrzne.

### **§ 15.**

Jeżeli w zgłoszeniu wewnętrznym sygnalista nie poda adresu do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia wewnętrznego.

## **Rozdział V**

### **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

### **§ 16.**

1. Zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest przez:
  - 1) Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP;
  - 2) Naczelnika Wydziału Kadr CSP w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy policjantów lub pracowników Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP;
  - 3) Naczelnika Wydziału Prezydialnego, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy jednocześnie policjantów lub pracowników Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP oraz Wydziału Kadr CSP, po przekazaniu informacji o zgłoszeniu wewnętrznym przez kierownika komórki organizacyjnej CSP, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3.
3. Każde zgłoszenie wewnętrzne, dokonane w sposób określony w § 12, podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.



4. Dla każdego zgłoszenia wewnętrznego prowadzi się odrębną kartę w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych powinien być przechowywany przez kierownika komórki organizacyjnej CSP w pomieszczeniu służbowym zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, w szafie zamykanej na klucz.
6. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
7. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
8. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **Rozdział VI**

### **Wstępna weryfikacja zgłoszenia i działania następcze**

#### **§ 17.**

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP, Naczelnik Wydziału Kadr CSP lub kierownik komórki organizacyjnej CSP, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3, w terminie 7 dni od dnia wpływu do CSP zgłoszenia dokonanego w sposób określony w § 12 procedury zgłoszeń wewnętrznych, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie jego przyjęcia.

#### **§ 18.**

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia, które wpłynęło do CSP, w sposób określony w § 12, polega na ustaleniu:
  - 1) czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
  - 2) czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta CSP, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
  - 3) czy zgłoszenie nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*, do których nie stosuje się przepisów tejże ustawy;
  - 4) nie zachodzą inne okoliczności, wynikające z innych przepisów, wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia.
2. W ramach weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego istnieje w szczególności możliwość:
  - 1) zwracania się o zajęcie stanowiska do osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne – z zachowaniem zasad ochrony poufności tożsamości sygnalisty;



- 2) odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji;
  - 3) pozyskiwania kopii dokumentów dotyczących badanego naruszenia z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania;
  - 4) występowania do sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego, z wykorzystaniem adresu do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu – zwłaszcza, jeśli treści zawarte w danym zgłoszeniu wewnętrznym nie pozwalają w pełni na realizację celów działań następczych; 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.
3. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, brak jest podstaw do prowadzenia działań następczych, co dokumentuje się poprzez sporządzenie notatki służbowej, którą zatwierdza Komendant CSP.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, informuje się sygnalistę o wyniku weryfikacji jego zgłoszenia wewnętrznego, wskazując brak podstaw do dalszego procedowania jego zgłoszenia w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz procedury zgłoszeń wewnętrznych, a co za tym idzie do podjęcia działań następczych.
  5. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji braku negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1, podejmuje się działania następcze.

#### § 19.

Wszyscy policjanci i pracownicy podejmując działania następcze mają obowiązek zachowania należytej staranności w tym zakresie.

#### § 20.

1. Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP lub Naczelnik Wydziału Kadr CSP albo kierownik komórki organizacyjnej CSP, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3, przekazuje sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 17 procedury zgłoszeń wewnętrznych – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. Okoliczność przekazania informacji zwrotnej w wymienionym terminie nie jest równoznaczna z ostatecznym zakończeniem działań następczych.

#### § 21.

Zakończenie działań następczych, jeżeli pozostaje we właściwości Komendanta CSP, dokumentuje się w sposób przyjęty dla danego działania następczego.



## **Rozdział VII Zakaz działań odwetowych**

### **§ 22.**

Wprowadza się zakaz podejmowania działań odwetowych wobec:

- 1) sygnalisty;
- 2) osoby powiązanej z sygnalistą;
- 3) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego;
- 4) innej osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym.

### **§ 23.**

Do kwestii związanej z zakazem działań odwetowych i środków ochrony, odnoszących się do zgłoszeń wewnętrznych związanych z procedurą zgłoszeń wewnętrznych, zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.

## **Rozdział VIII Zgłoszenia zewnętrzne<sup>1)</sup>**

### **§ 24.**

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

## **Rozdział IX Postanowienia końcowe**

### **§ 25.**

W sprawach nieuregulowanych w niniejsze procedurze zgłoszeń wewnętrznych mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

### **§ 26.**

Przepisy procedury zgłoszeń wewnętrznych podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata, lub na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP w przypadku uzasadniającym jej modyfikację w celu zoptymalizowania zastosowanych rozwiązań i ich dostosowania do obowiązujących regulacji prawnych.

---

<sup>1)</sup> Przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r. – zgodnie z postanowieniami art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.





Legionowo, .....  
(data)

## U P O W A Ż N I E N I E

nr .....

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych upoważniam

.....  
.....  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach wewnętrznych przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w CSP.

Upoważnienie ważne jest do czasu jego odwołania.

.....  
(pieczęć i podpis Komendanta CSP)



Legionowo, .....  
(data)

## U P O W A Ż N I E N I E

nr .....

Do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego  
....., w procesie  
(numer z rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz nazwa komórki, w której rejestr ten jest prowadzony)  
działań następczych, o których mowa w procedurze zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania  
działań następczych w CSP oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych  
upoważniam:

.....  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Upoważnienie ważne jest na okres procedowania sprawy, w związku z którą zostało ono  
wydane.

.....  
(pieczęćka i podpis Komendanta CSP)



.....  
(imię i nazwisko policjanta lub pracownika  
składającego oświadczenie)

## OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z upoważnieniem mnie przez Komendanta CSP do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Oświadczam, iż nie jestem w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowana/y w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia wewnętrznego, a także nie pozostaję w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie wewnętrzne.

Stwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), w myśl którego „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) – możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Stwierdzam także, że zostałam/em zaznajomiona/y z obowiązującą w CSP polityką dotyczącą ochrony danych osobowych, a także procedurą zgłoszeń wewnętrznych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym Komendanta CSP.

Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia oraz po ustaniu stosunku pracy albo innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała/em tę pracę.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach wewnętrznych.

.....  
(czytelny podpis policjanta lub pracownika  
składającego oświadczenia)

Objaśnienia:  
CSP – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.  
Praca – praca lub służba.

