Załącznik Nr 1

do Procedury

**Formularz zgłoszenia wewnętrznego**

**w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu**

|  |
| --- |
| **Data sporządzenia**:…………………………………………………………………………… |
| **Zgłoszenie imienne:**  Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………  Dane kontaktowe:……………………………………………………………………………… |
| **Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?**   * działania o charakterze korupcyjnym, * działania z zakresu zamówień publicznych, * działania z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, * Inne………………………………………………………………………………….. |
| **Treść zgłoszenia:**  *Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:*   * *Podaj datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (wskazanie kontekstu związanym z pracą/służbą)* * *Opisz konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia naruszenia prawa* * *Wskaż podmiot, którego dotyczy zgłoszenie,* * *Wskaż ewentualnych świadków naruszenia prawa,* * *Wskaż wszystkie dowody i informacje jakimi dysponujesz, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,* * *Wskaż preferowany sposób kontaktu zwrotnego* * *Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w KMP, media, inne władze).* * *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa?* |
| **Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:**  Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:   * 1. działam w dobrej wierze,   2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,   3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,   4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,   5. znana jest mi obowiązująca w KMP w Toruniu procedura zgłaszania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych   ……………………..  data i czytelny podpis  osoby dokonującej zgłoszenia |

Załącznik Nr 2

do Procedury

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

**w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego | Dane osobowe zgłaszającego | Adres do kontaktu zgłaszającego | Dane osobowe osoby, której dot.  zgłoszenie | Informacja o podjętych działaniach następczych | Data zakończenia sprawy | Podpis osoby dokonującej wpisu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3

do Procedury



KOMENDANT MIEJSKI POLICJI  
W TORUNIU

Toruń, dnia ………………

**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 oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych\* upoważniam:

…………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu.

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.

Upoważnienie ważne jest: na okres procedowania sprawy, w związku którą zostało ono wydane / bezterminowo\*.

\* niepotrzebne skreślić

........................................................

(pieczątka i podpis osoby wydającej upoważnienie)

(okrągła pieczęć organu)

Załącznik Nr 4

do Procedury



KOMENDANT MIEJSKI POLICJI  
W TORUNIU

Toruń , ……………………

**U P O W A Ż N I E N I E nr ……..……….**

Do uczestniczenia w procesie weryfikacji zgłoszenia bądź w procesie działań następczych, o których mowa w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu, tj. do udzielania wsparcia merytorycznego w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, a także aktywne uczestnictwo w czynnościach działań następczych 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.

........................................................

(pieczątka i podpis osoby wydającej upoważnienie)

(okrągła pieczęć organu)

Załącznik Nr 5

do Procedury

……………………………………………

imię i nazwisko 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 Miejskiego Policji w Toruniu do:

- przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych\*.

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

Stwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 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.2016.119.1), w myśl której „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 politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także Procedurą zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu obowiązującymi w KMP w Toruniu i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

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

Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należytą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należytą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia działań następczych.

……………………………………………

imię i nazwisko składającego oświadczenia

*\*niewłaściwe skreślić*