

ZATWIERDZIŁ
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi
st. bryg. mgr inż. Piotr Józwiak

Załącznik do zarządzenia 6 /2024
Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi
z dnia 24.09.2024 r.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI



Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Łódź, dnia 24 września 2024 r.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych, określa zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych oraz została sporządzona na podstawie zapisów: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii; ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów; rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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).

§ 1. Cel procedury

1. Celem niniejszej procedury jest w szczególności określenie:
 - 1) naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu w oparciu o przepisy procedury;
 - 2) osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3) zasad przyjmowania i procedowania dokonanych zgłoszeń wewnętrznych, w tym działań następczych;
 - 4) roli, zakresu zadań i obowiązków uczestników;
 - 5) zasad zachowania poufności tożsamości osób do tego uprawnionych;
 - 6) ochrony uprawnionych osób przed działaniami odwetowymi.
2. Zasady zawarte w niniejszej procedurze nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku dokonania zawiadomienia właściwym organom państwowym zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

§ 2. Definicje

Ilekcioć w procedurze jest mowa o:

- 1) **Komendzie Miejskiej** - należy przez to rozumieć Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi;
- 2) **Komendancie Miejskim** - należy przez to rozumieć Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi;
- 3) **pracowniku** - należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na podstawie umowy o pracę lub mianowania, w tym:
 - a) członka korpusu służby cywilnej,
 - b) pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej;
 - c) osobę świadczącą usługi w ramach umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego na rzecz Komendy Miejskiej;
- 4) **strażaku** - należy przez to rozumieć funkcjonariusza pożarnictwa pełniącego służbę w Komendzie Miejskiej;

- 5) **sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 6) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 7) **kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy, lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji w Komendzie Miejskiej, lub na rzecz Komendy Miejskiej, lub pełnienia służby w Komendzie Miejskiej, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana; w szczególności pracownik lub strażak Komendy Miejskiej;
- 9) **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;
- 10) **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 roku - Kodeks karny (Dz.U. z 2024 poz. 17);
- 11) **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne, lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 12) **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie osobom upoważnionym przez Komendanta Miejskiego informacji o naruszeniu prawa, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
- 13) **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 14) **organie publicznym** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 3;
- 15) **kanałach komunikacji** - należy przez to rozumieć wewnętrzne rozwiązania organizacyjne oraz techniczne służące do zgłaszania naruszeń prawa w Komendzie Miejskiej;
- 16) **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;

- 17) **działaniach następczych** - należy przez to rozumieć działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 18) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
- 19) **zespół** – zespół powoływany przez Komendanta Miejskiego do rozpatrzenia sprawy po wpływie zgłoszenia, złożony z osób pisemnie upoważnionych zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych.

§ 3. Cel i zakres stosowania

Procedurę zgłoszeń wewnętrznych stosuje się do zgłoszeń naruszeń prawa polegających na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem, lub mającym na celu obejście prawa, dotyczącym:

- 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.

§ 4. Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenie ich rejestru w Komendzie Miejskiej odpowiedzialny jest: Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego lub osoba zastępująca. Realizują oni zadania określone w procedurze na podstawie pisemnego upoważnienia pracodawcy.
2. Przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne po wprowadzeniu do rejestru przedstawia zgłoszenie Komendantowi Miejskiemu.
3. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania zgłoszeń oraz do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej jest zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych.
4. Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych powołuje Komendant Miejski po wpływie zgłoszenia i składa się z osób pisemnie upoważnionych – zwany dalej Zespołem.
5. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
6. Przyjmujący zgłoszenie oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, także po ustaniu stosunku pracy lub służby w Komendzie Miejskiej.
7. Pracownicy lub strażacy komórki organizacyjnej Komendy Miejskiej właściwej do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w związku z obsługą systemów i sieci teleinformatycznych, także po ustaniu stosunku pracy lub służby w Komendzie Miejskiej.
8. Korespondencja, o której mowa w § 5 ust. 1 wpływająca do Komendy Miejskiej, nie podlega rejestracji na zasadach ogólnych obowiązujących w Komendzie. Pracownik kancelarii właściwie nanosi na kopercie datę wpływu korespondencji oraz niezwłocznie przekazuje ją bezpośrednio do rąk własnych Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Kadrowego lub osobie zastępującej.
9. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych określa załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 5. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać przekazane przez sygnalistę przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego kanałów komunikacji:
 - 1) pisemnie:
 - a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: *lodz@lodzkie.straz.gov.pl*
 - b) listownie na adres: *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47 91-446 Łódź z dopiskiem „Zgłoszenie sygnałne - nie otwierać”;*
 - 2) ustnie:
 - a) telefonicznie na numer *(42) 61-63-036,*

- b) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Komendy Miejskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku sygnalisty o takie spotkanie.
2. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego określa załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu zgłoszenia wewnętrznego.
 4. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać:
 - 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - 2) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jej identyfikacji;
 - 3) adres korespondencyjny sygnalisty lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresem do kontaktu”.
 5. Anonimowe zgłoszenia wewnętrzne nie podlegają rozpoznaniu.

§ 6. Podejmowanie działań następczych

1. Za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszeń wewnętrznych i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, odpowiedzialny jest Zespół.
2. Komendant Miejski może upoważnić do podejmowania działań następczych każdego pracownika lub strażaka Komendy Miejskiej.
3. Przyjmujący zgłoszenie potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 - trzech miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
5. Przyjmujący zgłoszenie oraz Członkowie Zespołu, oraz pracownicy lub strażacy Komendy Miejskiej PSP w Łodzi, niebędący członkami Zespołu, upoważnieni przez Komendanta Miejskiego do podejmowania działań następczych, są obowiązani do działania z należytą starannością oraz do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub służby w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi.

§ 7. Zakaz działań odwetowych i ochrona sygnalisty

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

2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Każdy przypadek podejmowania działań odwetowych należy zgłosić do Zespołu, przy wykorzystaniu kanałów komunikacji wymienionych w §5 ust. 1.
4. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
5. Odpowiedzialności karnej na zasadach przewidzianych w ustawie podlega każda osoba, która:
 - 1) uniemożliwia lub istotnie utrudnia dokonanie zgłoszenia;
 - 2) podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą;
 - 3) wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 8. Odpowiedzialność sygnalisty

1. 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.
2. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób, lub obowiązków określonych w przepisach prawa, pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
3. Osoba, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega odpowiedzialności karnej na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

§ 9. Informacja na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych

1. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Procedura dokonywania zgłoszeń zewnętrznych podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego.
3. Możliwość dokonywania zgłoszeń zewnętrznych na podstawie przepisów ustawy powstaje z dniem 25 grudnia 2024 r.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po następnego dnia od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych podlega publikacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Łodzi.

Załącznik nr 1

do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

**Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi**

Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1	2	3	4	5	6	7	8

Załącznik nr 2

do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

**Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi**

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Wypełniając formularz oświadczasz, że:

- zapoznałeś/aś się z wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,*
- masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowią informację o naruszeniu prawa.*

1. Data wypełnienia formularza (*dzień, miesiąc, rok*):

.....

2. Podaj swoje dane osobowe niezbędne do identyfikacji (*imię i nazwisko*):

.....

3. Podaj swój adres do kontaktu (*adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej*):

.....

.....

4. Wskaż w jakim kontekście związanym z pracą uzyskałeś/aś informację o naruszeniu
prawa w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

.....

.....

.....

.....

5. Podaj dane osobowe osoby/osób, której/których dotyczy zgłoszenie (*osoba/osoby,
które dopuściły się naruszenia prawa, lub osoba/osoby z nią/nimi powiązana/e*):

.....
.....
.....
6. Opisz naruszenia prawa objęte zgłoszeniem (*na czym polegają/ły, kiedy i gdzie
mają/miały miejsce*):

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

7. Wskaż i dołącz dowody potwierdzające naruszenia prawa objęte zgłoszeniem (*jeśli
nimi dysponujesz*):

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

.....
podpis

Załącznik nr 3
do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany

.....
(imię i nazwisko)

.....
(komórka organizacyjna)

poświadczam, że zapoznałam/em się z treścią dokumentu „Procedura zgłoszeń wewnętrznych” obowiązującego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Łódź, dnia

.....

(czytelny podpis)