

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Wprowadza się do stosowania procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”.
2. Procedura określa zasady przyjmowania i procedowania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 2 Definicje

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) **Komendzie Powiatowej** - należy przez to rozumieć Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie;
- 2) **Komendancie powiatowym** - należy przez to rozumieć Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie;
- 3) **pracowniku** - należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną w Komendzie Powiatowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, w tym:
 - a) członka korpusu służby cywilnej,
 - b) pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej;lub osobę świadczącą usługi w ramach umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego na rzecz Komendy Powiatowej;
- 4) **strażaku** - należy przez to rozumieć funkcjonariusza pożarnictwa pełniącego służbę w Komendzie Powiatowej;
- 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, 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;

- 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 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 11) **podmiocie prawnym** - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 12) **podmiocie prywatnym** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 13) **podmiocie publicznym** - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz.1524);
- 14) **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 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;
- 17) **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;
- 18) **kanałach komunikacji** - należy przez to rozumieć wewnętrzne rozwiązania organizacyjne oraz techniczne służące do zgłaszania naruszeń prawa w Komendzie Powiatowej;
- 19) **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;
- 20) **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;
- 21) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

§ 3 Cel i zakres stosowania

Procedurę zgłoszeń zewnętrznych 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 zewnętrznych

1. Za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych i prowadzenie ich rejestru w Komendzie Powiatowej odpowiedzialny jest Zespół do spraw sygnalistów powołany przez Komendanta Powiatowego, zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu wchodzi pracownicy lub strażacy komórki organizacyjnej Komendy Powiatowej właściwej do spraw skarg, posiadający pisemne upoważnienie Komendanta Powiatowego.
3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu – zastępca Komendanta Powiatowego.
4. Członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, także po ustaniu stosunku pracy lub służby w Komendzie Powiatowej.
5. Pracownicy lub strażacy komórki organizacyjnej Komendy Powiatowej 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 Powiatowej.
6. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika lub strażaka, ten pracownik lub strażak jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia członkowi Zespołu - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
7. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych określa załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 5 Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać przekazane przez sygnalistę przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego kanałów komunikacji:
 - 1) pisemnie:

- a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista-kutno@lodzkie.straz.gov.pl;
 - b) listownie na adres pocztowy Komendy Powiatowej PSP w Kutnie, ul. 1 – go Maja 7, 99 – 300 Kutno z dopiskiem „Zgłoszenie sygnałne - nie otwierać”;
- 2) ustnie:
- a) telefonicznie za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej na numer 24 251 00 60;
 - b) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Komendy Powiatowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku sygnalisty o takie spotkanie.
2. Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego 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 zewnętrznego.
4. Zgłoszenie zewnętrzne 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 zewnętrzne nie podlegają rozpoznaniu.

§ 6 Podejmowanie działań następczych

1. Za dokonywanie wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, ich rozpatrywanie, podejmowanie działań następczych oraz dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, odpowiedzialny jest Zespół.
2. Komendant Powiatowy może upoważnić do podejmowania działań następczych pracowników lub strażaków Komendy Powiatowej, niebędących członkami Zespołu.
3. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Komendanta Powiatowego, Zespół przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych oraz informuje o tym sygnalistę.
4. Zespół przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Zespół ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
5. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Zespół może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez Komendanta Powiatowego.
6. Zespół może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Zespół informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty oraz odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
7. Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
8. W uzasadnionych przypadkach Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie

nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7.

9. Członkowie Zespołu oraz pracownicy lub strażacy Komendy Powiatowej, niebędący członkami Zespołu, upoważnieni przez Komendanta Powiatowego 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 Powiatowej.

§ 7 Zakaz działań odwetowych i ochrona sygnalistów

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 zewnętrznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Na żądanie sygnalisty Komendant Powiatowy wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024 poz. 928).
4. Każdy przypadek podejmowania działań odwetowych należy zgłosić do Zespołu, przy wykorzystaniu kanałów komunikacji wymienionych w § 5 ust. 1.
5. 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. 2024 poz. 928).
6. 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. 2024 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. 2024 poz. 928).

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.
2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych podlega przeglądowi co najmniej raz na 3 lata.

**Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie**

Wypełniając formularz oświadczasz, że:

- zapoznałeś/aś się z informacjami dla sygnalistów umieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie;
- 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 podmiot prawny, w którym doszło lub prawdopodobnie dojdzie do naruszenia prawa:
.....
.....
.....
5. Opisz w jakim kontekście związanym z pracą uzyskałeś/aś informację, że we wskazanym podmiocie prawnym doszło lub prawdopodobnie dojdzie do naruszenia prawa:
.....
.....
.....
6. Podaj dane osobowe osoby/osób, której/których dotyczy zgłoszenie (osoba/osoby, które dopuściły się naruszenia prawa, lub osoba/osoby z nią/nimi powiązana/e):
.....
.....
.....
7. Opisz naruszenia prawa objęte zgłoszeniem (na czym polegają/ły, kiedy i gdzie mają/miały miejsce):
.....
.....
.....
8. Wskaż i dołącz dowody potwierdzające naruszenia prawa objęte zgłoszeniem (jeśli nimi dysponujesz):

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

.....
podpis