

- ZATWIERDZAM-
p.o. KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Piotr Kłonowski

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

23 września 2024

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Rozdział I
Przepisy wstępne, podstawowe pojęcia

§ 1

Procedura zgłoszeń wewnętrznych - zwany dalej „*Procedurą*”, określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, przez które należy rozumieć podjęte przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu(dalej „*KP PSP*”) działania, w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.

§ 2

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej RODO, przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, zgodnie z art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zamieszczone są na stronie BIP KP PSP w Miliczu i stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

§ 3

Na potrzeby niniejszej Procedury, ilekroć będą używane następujące pojęcia i zwroty, będzie się przez nie rozumieć:

- a) KP PSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, realizująca zadania związane z ochroną sygnalistów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), podmiot publiczny;
- b) anonim - zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- c) działania odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- d) działania następcze - działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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;

- e) organ publiczny - 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 art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów;
- f) informacje na temat naruszeń - dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia, co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- g) kontekst związany 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 KP PSP lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w KP PSP, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- h) naruszenie - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- i) sygnalista - osoba dokonująca zgłoszenia - osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń w KP PSP uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- j) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- k) osoba, której dotyczy zgłoszenie - osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- l) zgłoszenie wewnętrzne - przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w KP PSP;
- m) zgłoszenie zewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

Rozdział II **Zgłoszenia naruszeń**

§ 4

1. Osobami uprawnionymi do dokonania zgłoszenia są osoby fizyczne, które zgłaszają informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, t.j.
 - a) pracownicy cywilni i funkcjonariusze pożarnictwa zatrudnieni w KP PSP, a także w przypadku, gdy stosunek pracy/służby już ustał,
 - b) osoby ubiegające się o zatrudnienie, która uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - c) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorcy realizujący inwestycje dla KP PSP,
 - e) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - f) stażyści, wolontariusze, praktykanci,zwanych dalej „zgłaszającymi”.

§ 5

1. Naruszeniem prawa, które podlega zgłoszeniu na podstawie Procedury, jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście praw, dotyczące następujących obszarów działalności KP PSP:
 - a) korupcja;
 - b) zamówienia publiczne
 - c) bezpieczeństwa transportu
 - d) ochrony środowiska
 - e) zdrowia publicznego
 - f) ochrona prywatności i danych osobowych
 - g) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
 - h) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
2. Z uwagi na wprowadzoną Politykę antykorupcyjną w Komendzie Powiatowej PSP w Miliczu, zgłoszenia dotyczące § 5 ust. 1 pkt a, które wpłyną do KP PSP w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt a - d, będą rejestrowane i rozpatrywane w trybie niniejszej Procedury.

§ 6

1. Niniejszy Procedura zgłoszeń wewnętrznych nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą lub pełnioną służbą i niestanowiących ww. naruszeń. Wskazane w poprzednim zdaniu zgłoszenia należy rozwiązywać w ramach istniejących regulacji służbowych, bądź innych dedykowanych do tego przepisów prawa, czy też regulacji wewnętrznych KP PSP w Miliczu.
2. Jeżeli zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach innej procedury (np. antymobbingowej, skargowej), przekazuje się je wg właściwości.

§ 7

1. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń upoważniony jest Kierownik Sekcji Organizacyjno- Kadrowej KP PSP w Miliczu oraz pracownik cywilny tej sekcji.
2. 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 jednostka organizacyjna zwana dalej zespołem ds. rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego, powoływany każdorazowo przez Komendanta Powiatowego PSP w Miliczu, w którego skład wchodzi kierownicy poszczególnych komórek wydziałów/sekcji/stanowiska samodzielne.
3. Wymienieni powyżej pracownicy realizują zadania określone w Procedurze na podstawie pisemnego upoważnienia KP PSP w Miliczu i są zobowiązani do traktowania wszystkich zgłoszeń z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu koniecznością kierowania się zasadą bezstronności i obiektywizmu.
- 4.

§ 8

1. Zgłoszenie może być dokonane:
 - a) na adres do korespondencji: Komenda Powiatowa PSP w Miliczu, ul. Powstańców Wlkp. 3, 56-300 Milicz, z dopiskiem „SYGNALISTA” (korespondencja podlega wyłączeniu z obiegu kancelaryjnego);

- b) *poprzez e-mail na adres: sygnalista@kppspmilicz.pl*, dla którego zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność poczty elektronicznej;
 - c) *ustnie* podczas bezpośredniego spotkania z Kierownikiem Sekcji Organizacyjno-Kadrowej KP PSP w Miliczu lub pracownikiem cywilnym tej sekcji, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
2. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
 - a) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub
 - b) protokołu rozmowy, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
 3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
 4. Wskazane kanały komunikacji:
 - a) są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach naszej zwykłej działalności;
 - b) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - c) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

§ 9

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa (w tym jakie procedury/regulaminy lub przepisy prawa zostały naruszone);
 - b) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - c) dane identyfikacyjne, o ile zgłoszenie nie jest anonimowe;
 - d) dane umożliwiające kontakt, jeżeli sygnalista chce być informowany o wynikach działań w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
 - e) informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swej tożsamości.
2. Zgłaszający może dołączyć do zgłoszenia wewnętrznego dowody na poparcie opisywanego naruszenia prawa, wykaz świadków opisywanego naruszenia prawa.
3. Wzór karty zgłoszenia wewnętrznego, stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

§ 10

1. Zgłoszenia dokonywane anonimowo nie będą podlegały rozpoznaniu w oparciu o przepisy Procedury.

§ 11

Przepisów niniejszej procedury nie stosuje się, jeżeli:

- a) zgłoszenie wewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą lub osoba działała w złej wierze;
- b) informacja o naruszeniu prawa nie dotyczy interesu publicznego lub szerszego grona osób lub gdy dotyczy wyłącznie interesu lub praw zgłaszającego;
- c) zostało dokonane przez sprawcę naruszenia prawa, który w związku z dokonaniem zgłoszeniem wewnętrznym wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.

Rozdział III Ochrona sygnalisty

§ 12

1. Sygnalista, podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia (Dz.U. 2024, poz. 928).
2. Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie jej dokonywania i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa, bez względu na to, czy w toku postępowania doszło do potwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa.
3. Ochrona sygnalisty jest zapewniona poprzez:
 - a) ochronę tożsamości, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie danych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Procedury;
 - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnia się także ochronę poufności ich tożsamości;
 - c) dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko upoważnione osoby;
 - d) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.
4. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości określonej w ustawie o ochronie sygnalistów) lub prawo do zadośćuczynienia.
5. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

Rozdział IV

Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

§ 13

1. Obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia istnieje pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe umożliwiające przekazanie potwierdzenia.
2. Informacja o której mowa w pkt. 1 przekazana będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie wpłynie od zgłaszającego sprzeciw na wysłanie potwierdzenia.
3. Zgłaszający otrzyma informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1 - 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.
4. Informacja zwrotna zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych działaniach następczych, stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia naruszeń prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenia prawa.
5. Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymanym zgłoszeniem wewnętrznym, upoważniona osoba może skontaktować się ze zgłaszającym poprzez wskazane dane kontaktowe na każdym etapie sprawy.

Rozdział V

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

§ 14

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników KP PSP w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych.
2. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KP PSP Milicz, KP PSP Milicz podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa oraz podejmie jedno lub kilka z poniższych działań, takich jak:
 - a) wprowadzenie zmian w procedurach wewnętrznych;
 - b) zgłoszenie odpowiednim organom;
 - c) nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne;
 - d) przeszkolenie pracowników;
 - e) wdrożenie nowych systemów kontroli.
3. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego KP PSP może przekazać zgłoszenie:
 - a) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia/umowy.

§16

1. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania KP PSP, zgłoszenie zostanie przekazane 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.
2. KP PSP może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy zgłoszenie sygnalisty dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, i nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. W razie kolejnego zgłoszenia - zgłoszenie pozostanie bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

§17

1. Wszystkie zgłoszenia odnotowywane są w wewnętrznym rejestrze. Rejestr zawiera informacje o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział VI

Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

§ 18

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, zachęcamy do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej KP PSP. W tym celu można skorzystać z poufnej porady upoważnionego pracownika, którego dane kontaktowe określone są w § 8 niniejszej Procedurze.

3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny oraz w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
4. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
5. Dane kontaktowe RPO: informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.