

Zarządzenie nr...18.../2024
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
z dnia 18. grudnia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 127 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku wdraża w życie „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku” od dnia 25 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku podlega publikacji na stronie internetowej tj. Biuletynie Informacji Publicznej Komendy, w osobnej zakładce wraz z danymi kontaktowymi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Malborku
st. kpt. Damian Tomaszewski

Otrzymują:
1. POK- a/a

ZATWIERDZAM

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
PRZEZ
KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU**

§ 1.

Definicje.

Użyte w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych określenia oznaczają:

- 1) Ustawa o ochronie sygnalistów – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928, ze zm.);
- 2) Organ – rozumie się przez to Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku;
- 3) Procedura – rozumie się przez to Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku;
- 4) Sygnalista – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystę, wolontariusza, praktykanta, 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 ze zm.), żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny tekst jednolity (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.);
- 5) Informacja 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 podmiocie prawnym, 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) Zgłoszenie lub Zgłoszenie zewnętrzne - rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do Organu;
- 7) Kanały Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 8) Osoba, 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) Informacja zwrotna - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 10) Działanie następcze - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Organ 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 procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 11) Działanie odwetowe - należy przez to rozumieć bezpośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą lub służbą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

§ 2.

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu.

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 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.
2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą lub pełnioną służbą i niestanowiących ww. naruszeń.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 1, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie.

§ 3.

Treść zgłoszenia.

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia praw, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - 4) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonanym zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonanym zgłoszeniem.
2. Sygnalista może przekazać zgłoszenie anonimowo. Tryb postępowania w przypadku zgłoszeń anonimowych określono w §8 Procedury.

§ 4.

Sposób przekazania zgłoszenia.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie (papierowo lub elektronicznie) za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:
 - 1) pisemnie na adres do korespondencji: Komenda Powiatowa PSP w Malborku, ul. Wybickiego 1, 82-200 Malbork, z adnotacją „SYGNALISTA”;

- 2) pisemnie poprzez e-mail na adres sygnalista.malbork@straz.gda.pl, tytuł maila: „SYGNALISTA”, dla którego zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność poczty elektronicznej;
 - 3) ustnie - telefonicznie na numer: 47-741-87-10, dla którego zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność dedykowanego łącza telefonicznego lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024, r. poz. 1513 ze zm.);
 - 4) ustnie – podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, za zgodą Sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub
 - 3) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
 5. W celu skutecznego kontaktu z Sygnalistą w tym przekazania informacji zwrotnej Sygnalista podaje adres do kontaktu.
 6. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Organ nie realizuje obowiązków, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy o ochronie sygnalistów, tj.:
 - 1) nie informuje Sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego organowi właściwemu;
 - 1) nie potwierdza Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia;
 - 2) nie przekazuje Sygnaliście Informacji zwrotnej;
 - 3) nie wydaje Sygnaliście zaświadczenia potwierdzającego, że Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów;
 - 4) nie informuje Sygnalisty o niepodjęciu działań następczych;
 - 5) nie przekazuje się Sygnaliście informacji o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
 7. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5.

Przyjęcie zgłoszenia oraz wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego.

1. Organ przesyła Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia na podany adres kontaktowy, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, Organ rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne według §6 Procedury.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu, Organ ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych oraz przekazuje zgłoszenie do tego organu, w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni – oraz informuje o tym Sygnalistę. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następczych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572, ze zm.)
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Organ odstępuje od jego przekazania. W takim wypadku Organ informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Organ może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.
5. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy Procedury.

§ 6.

Rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego.

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych.

1. Organ, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, podejmuje Działania następcze.
2. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
3. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Organ może przekazać zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym, zachowując wymagania dotyczące kanałów komunikacji, ochrony tożsamości Sygnalisty oraz osób upoważnionych do procedowania zgłoszeń zewnętrznych.
4. Organ, jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
5. Organ przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym Sygnalisty przed upływem 3 miesięcznego terminu od dnia przyjęcia zgłoszenia.
6. Organ informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
7. Organ może nie podjąć Działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ informuje Sygnalistę o niepodjęciu Działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty. Organ odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
8. Wszystkie zgłoszenia Organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
9. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia zewnętrznego;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jej identyfikacji;
 - d) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jej identyfikacji;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;

- f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) informację o wydaniu zaświadczenia;
 - h) datę zakończenia sprawy;
 - i) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań;
 - j) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile Organ będzie posiadał te dane.
10. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
11. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 7.

Osoby upoważnione do dokonywania czynności w ramach Procedury.

1. Organ upoważnia Kierownika Sekcji w Sekcji ds. Organizacyjno- Kadrowych KP PSP Malbork oraz Inspektora w Sekcji ds. Organizacyjno- Kadrowych KP PSP Malbork do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
 - 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich informacji, które pozyskały w toku wykonywanych zadań oraz podejmują działania zapewniające, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do dokumentów otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywanych zadań;
 - 2) składają oświadczenie o zachowaniu poufności, określone w załączniku nr 2 do Procedury, które dołącza się do akt sprawy.
 - 3) zobowiązane są niezwłocznie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku o okolicznościach, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności w danej sprawie.
3. Organ po zapoznaniu się z informacją i okolicznościami, o których mowa w ust. 2 pkt 3, może upoważnić inną osobę do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.

4. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nieupoważnioną, jest ona obowiązana do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do osób upoważnionych, o których mowa w ust.1, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
5. Ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
6. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Zewnętrznych, o którym mowa w §6 ust. 9 Procedury odpowiada Kierownik Sekcji ds. Organizacyjno- Kadrowych KP PSP w Malborku.

§ 8.

Anonimowe zgłoszenia zewnętrzne.

1. Organ może przyjmować zgłoszenia zewnętrzne dokonane anonimowo.
2. W przypadku przyjęcia przez Organ anonimowej informacji o naruszeniu prawa podejmuje się Działania następcze zgodnie z Procedurą, przy czym nie informuje się Sygnalisty o:
 - 1) przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego;
 - 3) możliwości rozpatrzenia informacji w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych;
 - 4) niepodjęciu działań następczych;a ponadto:
 - 5) nie potwierdza się Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia;
 - 6) nie przekazuje się Sygnaliście Informacji zwrotnej;
 - 7) nie wydaje się Sygnaliście zaświadczenia potwierdzającego, że Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów;
 - 8) nie przekazuje się Sygnaliście informacji o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
3. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona anonimowo do Organu lub ujawniona publicznie, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty i doświadczył on Działań odwetowych, mają zastosowanie przepisy rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów, jeśli spełnione zostały warunki wskazane w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Zgłoszenie dokonane anonimowo, które nie jest Informacją o naruszeniu prawa, zostanie rozpatrzone zgodnie z przepisami rozdziału VIII kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz.46).

§ 9.

Ochrona Sygnalisty.

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Organ gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
 - 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie.
3. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie.
4. Na żądanie Sygnalisty Organ 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 o ochronie sygnalistów.
5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Sygnalisty stanowi załącznik nr 3 do Procedury.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Organ za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile KW PSP w Gdańsku posiada te dane.
2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Organ przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
4. Organ co najmniej raz na 3 lata dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych, a następnie dostosowuje ją odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

§ 11.

Organ umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje o:

- 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307), lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane;
- 2) warunkach objęcia Sygnalisty ochroną;
- 3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
- 4) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
- 5) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;
- 6) zasadach przetwarzania danych osobowych, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 rozporządzenia 2016/679, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89, z późn. zm.) albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 39);
- 7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;
- 8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;

- 9) warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 10) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 12.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze stosuje się zapisy ustawy o ochronie sygnalistów oraz przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572, ze zm.).

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia zewnętrznego	Dane osoby dokonującej zgłoszenia (w tym adres do kontaktu)	Przedmiot naruszenia	Komórka organizacyjna /osoba /jednostka, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy o sygnalistach	Data zakończenia sprawy	Informacja o niepodjęciu dalszych działań zgodnie z Procedurą	Szacunkowa szkoda majątkowa jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dot. naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia) – o ile organ posiada te dane.

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z rozpatrywaniem lub udziałem w pracach zespołu rozpatrującego zgłoszenie naruszenia prawa w Komendzie Powiatowej PSP w Malborku zobowiązuje się:

1. nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuje się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające z prac i związane z pracami, uzyskane w trakcie prac, w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami zespołu, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób.
2. nie ujawniać, nie upubliczniać, nie przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych.
3. bezterminowo zachować poufność, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.

.....
czytelny podpis i data składającego oświadczenie



Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku z siedzibą w Malborku, ul. Wybickiego 1 adres e-mail: sekretariat.malbork@straz.gda.pl, tel. 47 74 18 710.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: pr.malbork@straz.gda.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t.j. Dz.U. z 2024 r, poz.928).
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty** Pana/Pani dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/Pani wyraźną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia Pana/ Pani danych osobowych.** Do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych może dojść, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pana/Panią, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pana/Pani danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub

zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

8. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.