

## **Procedura zgłoszeń zewnętrznych**

### **§ 1. Proces podejmowanych działań w związku z wprowadzeniem procedury zgłoszeń zewnętrznych zwanej dalej „Procedurą”.**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach:

1. Przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne.
2. Dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
3. Rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach i nie jest anonimowe.
4. 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 - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach - oraz informuje o tym sygnalistę.
5. Podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności.
6. Przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

### **§ 2. Objaśnienia pojęć.**

1. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:
  - 1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach 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 zgłoszeń zewnętrznych, o którym stanowi art. 2 pkt 1 ustawy o ochronie sygnalistów;

- 2) 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, o którym stanowi art. 2 pkt 2, art. 12 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 3) informacji 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 Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, 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, o którym stanowi art. 2 pkt 3 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, o której stanowi art. 2 pkt 4 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 5) 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 Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych, o którym stanowi art. 2 pkt 5 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 6) organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej (Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach), 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 naruszenia prawa, o którym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 7) 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, o której stanowi art. 2 pkt 7 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 8) 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, o której stanowi art. 2 pkt 8 ustawy o ochronie sygnalistów;

- 9) 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);
- 10) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 11) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów, a także niniejszej Procedury, o którym stanowi art. 2 pkt 15 tej ustawy;
- 12) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu – Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, informacji o naruszeniu prawa, o którym stanowi art. 2 pkt 17 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 13) upoważnionej osobie – należy przez to rozumieć pracownika lub pracowników posiadających pisemne upoważnienie organu publicznego (Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach) do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu zewnętrznym;
- 14) zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych – należy przez to rozumieć Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach oraz kierowników komórek organizacyjnych z KP PSP w Głubczycach;
- 15) ustawie - to ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);
- 16) RODO - Rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 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. z 2016 r. Nr 119, s. 1, ze zm.).

### **§ 3. Przedmiot zgłoszeń zewnętrznych.**

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;

- 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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 RP oraz Unii Europejskiej;
  - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących ww. naruszeń. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych bądź innych dedykowanych do tych celów przepisów prawa czy regulacji prawnych.
  3. Procedura zgłoszeń zewnętrznych obejmuje tylko zgłoszenia imienne, tj. możliwe do spersonalizowania danej osoby: imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a w przypadku użycia elektronicznych środków komunikacji także adres poczty elektronicznej.
  4. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.
  5. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu i nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach nie rozpatruje powyższego zgłoszenia i jest ono traktowane jako anonim.

#### **§ 4. Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych.**

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonywane pisemnie i ustnie:
  - 1) pisemnie pocztą na adres korespondencyjny KP PSP w Głubczycach:  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach ul. ks. Hugona Kołłątaja 4, 48-100 Głubczyce – z adnotacją „SYGNALISTA”;
  - 2) ustnie podczas spotkania bezpośredniego z osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń (w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku).
2. Ponadto można złożyć zgłoszenie w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej – na adres e-mail: sekretariat.glubczyce@psp.opole.pl
3. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
  - 1) dane kontaktowe sygnalisty, tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz nr telefonu lub adres e-mail;
  - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia zewnętrznego;

- 3) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa w tym imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
  - 4) opis naruszenia prawa oraz data, miejsce i okoliczności zdarzenia;
  - 5) informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swej tożsamości;
  - 6) podpis zgłaszającego.
3. Zgłaszający może dołączyć do zgłoszenia zewnętrznego dowody na poparcie opisywanego naruszenia prawa, wykaz świadków opisywanego naruszenia prawa.
  4. Wzór Formularza zgłoszenia zewnętrznego, stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
  5. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego, dokonanego w trybie § 4 ust. 1 pkt 2 upoważniona osoba sporządza protokół ze spotkania umożliwiając zgłaszającemu jego sprawdzenie, poprawienie i podpisanie.

## **§ 5. Podmiot i osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i działań następczych.**

1. Podmiotem uprawnionym i upoważnionym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych jest sekcja organizacyjno - kadrowa.
2. Podmiotem uprawnionym i upoważnionym 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 zewnętrznych.
3. Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych składa się z wyznaczonych osób przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach do danego zgłoszenia.
4. W związku z realizowanymi zadaniami w ww. zakresie upoważnione osoby są zobowiązane do traktowania wszystkich zgłoszeń z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu koniecznością kierowania się zasadą bezstronności i obiektywizmu.
5. Wymienieni powyżej pracownicy realizują zadania określone w Procedurze na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach oraz oświadczenia o zachowaniu o poufności, które zostaną dołączone do akt danej sprawy.

## **§ 6. Rejestracja zgłoszeń.**

1. Po wpłynięciu zgłoszenia zewnętrznego upoważniona osoba dokonuje rejestracji zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach.

2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach wyznacza zespół ds. rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego.
3. Zespół dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej i w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
4. Obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia istnieje pod warunkiem, że sygnalista podał dane kontaktowe umożliwiające przekazanie potwierdzenia.
5. Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymanym zgłoszeniem zewnętrznym, upoważniona osoba może skontaktować się ze zgłaszającym poprzez wskazane dane kontaktowe na każdym etapie sprawy.
6. Zgłoszenie dokonane w oparciu o przepisy Procedury podlega rejestracji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, za którego prowadzenie odpowiada wydział organizacji i nadzoru upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń. Ponadto Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
7. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) datę dokonania zgłoszenia;
  - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy (wydanie zaświadczenia potwierdzającego podleganie ochronie przez sygnalistę na żądanie sygnalisty);
  - 7) datę zakończenia sprawy;
  - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy (organ publiczny 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);
  - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane.
8. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Procedury.
9. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ publiczny może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:
  - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
  - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

## **§ 7. Termin przekazania informacji zwrotnej.**

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach 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. 1.

## **§ 8. Niepodjęcie działań następczych**

**przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach.**

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach 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. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 wydział organizacji i nadzoru odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa § 5 ust. 7.

## **§ 9. Rozpatrywanie zgłoszeń.**

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, zespół rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne w celu ustalenia zasadności wskazanych okoliczności, podejmuje z zachowaniem należytej staranności przewidziane w Procedurze działania następcze oraz przekazuje informację zwrotną zgłaszającemu.
2. Przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej należy dokonać w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
3. 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.
4. Weryfikacja zasadności zgłoszenia zewnętrznego odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego w oparciu o obowiązujące regulacje oraz informacje uzyskane z komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru

- zgłoszenia oraz z zachowaniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności tożsamości sygnalisty.
5. Na wniosek zespołu każdy pracownik jest zobowiązany udzielić potrzebnych informacji lub udostępnić wnioskowane dokumenty, potrzebne do ustalenia wszystkich okoliczności rozpatrywanego zgłoszenia zewnętrznego.
  6. Każdy pracownik jest zobowiązany do współpracy w zakresie niezbędnym dla prowadzonego postępowania wyjaśniającego, w szczególności do udzielenia potrzebnych informacji oraz stawienia się we wskazanym terminie w celu jego wysłuchania.
  7. W toku postępowania zespół odpowiada za zgromadzenie dokumentów potrzebnych do ustalenia zasadności zgłoszenia zewnętrznego, zaś podejmowane czynności utrwała w formie notatki służbowej.
  8. Z wysłuchania pracowników wezwanych celem złożenia wyjaśnień sporządza się protokół, który podpisują obydwie strony.
  9. Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru tego udziału, są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonego postępowania i wypełniają oświadczenie o zachowaniu poufności stanowiący załącznik nr 3 do Procedury. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu postępowania.
  10. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia zewnętrznego i oceny prawdziwości informacji o naruszeniu prawa wskazanej w jego treści, postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem informacji końcowej:
    - 1) potwierdzającej prawdziwość informacji o naruszeniu prawa;
    - 2) niepotwierdzającej prawdziwości informacji o naruszeniu prawa.
  11. Informacja końcowa w sprawie zgłoszenia zewnętrznego zawiera w szczególności opis naruszenia prawa, ustalenia poczynione w toku postępowania wyjaśniającego, informację co do zasadności zgłoszenia zewnętrznego, a w przypadku zgłoszeń zasadnych, rekomendacje o stosownych działaniach w stosunku do osoby, której zgłoszenie dotyczyło oraz określa zalecenia mające na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń prawa w przyszłości.
  12. Po zapoznaniu z informacją końcową w sprawie zgłoszenia zewnętrznego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach podejmuje decyzję w zakresie działań mających na celu eliminację stwierdzonych naruszeń prawa i przeciwdziałanie ponownemu ich wystąpieniu, w tym w szczególności działania przewidziane przepisami prawa, zmiany organizacyjne, czynności kontrolne lub zawiadomienie właściwych organów.

#### **§ 10. Ochrona danych, zasady zachowania poufności tożsamości oraz postępowanie z dokumentacją.**

1. Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie zewnętrzne dotyczy podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że za wyraźną zgodą zgłaszającego, z



- zastrzeżeniem sytuacji, w której ujawnienie tożsamości zgłaszającego wymagane jest na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Zgłaszającego należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie postępowania karnego.
  4. Dokumentacja zgromadzona w następstwie przyjętego zgłoszenia zewnętrznego:
    - 1) nie może być udostępniana i rozpowszechniana w żaden sposób, poza sytuacjami, gdy obowiązek jej przekazania wynika z przepisów prawa;
    - 2) podlega ochronie przewidzianej dla danych osobowych, co dotyczy wszelkich informacji w niej zawartych, w szczególności rodzących ryzyko ujawnienia tożsamości zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy;
    - 3) w celu uniemożliwienia dostępu osób nieupoważnionych, dokumenty są przechowywane w szafie w zamkniętym pomieszczeniu biurowym (pokoju), do którego dostęp posiadają jedynie upoważnione osoby.

## **§ 11. Działania odwetowe.**

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 14) mobbingu;
  - 15) dyskryminacji;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;

- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
  4. Na Komendancie Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.
  5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
    - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
    - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

## **§ 12. Ochrona osób dokonujących zgłoszenie.**

1. 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.
2. 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.
3. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. Kto ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

### **§ 13. Prawo do zgłoszenia zewnętrznego**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy. Organy te we własnym zakresie ustalają procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo. Procedury te są umieszczone na stronach tych organów w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty.
3. Po wejściu w życie rozdziału 4 ustawy o ochronie sygnalistów Rzecznik Praw Obywatelskich uruchomi kanały dokonywania zgłoszeń zewnętrznych zarówno w formie ustnej, jak i formie elektronicznej.
4. Kontakt ze strony www. do Rzecznika Praw Obywatelskich:
  - 1) adres korespondencyjny - Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa,
  - 2) telefon centrali (+ 48 22) 55 17 700,
  - 3) fax (+ 48 22) 827 64 53.

### **§ 14. Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Procedurą zgłoszeń zewnętrznych stosuje się przepisy ustawy o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928).
2. Załącznikami do niniejszej Procedury są:
  - 1) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia zewnętrznego;
  - 2) Załącznik nr 2 – Rejestr zgłoszeń zewnętrznych;
  - 3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Głubczyce, ..... 2024 r.

## FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

### I. Podstawa prawna

Art. 36 ustawy o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz zarządzenie nr 20/2024/ Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach z 24 grudnia 2024 r.

### II. Osoba składająca zgłoszenie – dane osobowe sygnalisty:

Imię i nazwisko .....

( W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób proszę wpisać wszystkie te osoby)

### III. Status sygnalisty wobec Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach:

.....

### IV. Dane kontaktowe sygnalisty:

Adres korespondencyjny .....

Nr telefonu lub e-mail .....

### V. Osoba, której zgłoszenie dotyczy. (W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób należy wpisać je wszystkie)

Imię i nazwisko .....

(W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać wszystkie te osoby)

.....

(ewentualnie miejsce pracy, stanowisko)

### VI. Opis zgłaszanego naruszenia prawa (należy opisać zdarzenia lub zdarzenie, które wskazują na podejrzenie wystąpienia zachowań niepożądanych określonych w procedurze. Należy opisać każde zdarzenie niepożądane, datę jego wystąpienia, oraz ewentualne skutki jakie wywołało szacunkową wartość szkody majątkowej, itp. Można zgłosić również ewentualne dowody, m.in. dokumenty, korespondencję e-mail, wskazanie świadków).

### VII. Załączniki do Formularza zgłoszenia. Dowody należy dołączyć w formie załączników do Formularza zgłoszenia.

.....  
.....

.....  
(podpis osoby składającej zgłoszenie)

VIII. Wyrażam zgodę na ujawnienie swej tożsamości: tak..... nie .....

## REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Num er zgłos zenia	Przed miot narusz enia prawa	Dane osobo we sygnali sty	Adres do kontaktu sygnalisty	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia potwierdzając ego podleganie ochronie przez sygnalistę	Data zakończenia sprawy (zgłoszenia)	Informacje o niepodejmowani u dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy - ponowne zgłoszenie bez nowych dowodów	Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań

## OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

1. W związku z rozpatrywaniem lub udziałem w pracach zespołu rozpatrującego zgłoszenie naruszenia prawa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach zobowiązuję się:
  - 1) nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych oraz zobowiązuje się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych;
  - 2) nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych;
  - 3) bezterminowo zachować poufności, o których mowa w niniejszym oświadczeniu.
2. Przez informacje poufne rozumiem 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.
3. Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy z zakresu informacji i danych osobowych, które uzyskałem/am w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.

.....  
czytelny podpis i data składającego oświadczenie