

ZATWIERDZAM

**PROCEDURA
WEWNĘTRZNA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ PSP
W ŁODZI**

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Procedura wewnętrzna dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych” lub „Procedurą” określa warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa, zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz zasady przyjmowania i procedowania zgłoszeń wewnętrznych.
2. Ilekroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:
 - 1) **Komendzie Wojewódzkiej** - należy przez to rozumieć Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi;
 - 2) **Komendancie Wojewódzkim** - należy przez to rozumieć Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi;
 - 3) **pracownika** - należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną w Komendzie Wojewódzkiej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, w tym:
 - a) członka korpusu służby cywilnej,
 - b) pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej;
 - c) osobę świadczącą usługi w ramach umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego na rzecz Komendy Wojewódzkiej.
 - 4) **strażaku** - należy przez to rozumieć funkcjonariusza pożarnictwa pełniącego służbę w Komendzie Wojewódzkiej;
 - 5) **sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
 - 6) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - 7) **kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Komendzie Wojewódzkiej lub na rzecz Komendy Wojewódzkiej, lub pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 8) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym

jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana; w szczególności pracownik lub strażak Komendy Wojewódzkiej;

- 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) **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 12) **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie osobom upoważnionym przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego informacji o naruszeniu prawa, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
- 13) **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 14) **organie publicznym** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 6 Procedury;
- 15) **kanalach komunikacji** - należy przez to rozumieć wewnętrzne rozwiązania organizacyjne oraz techniczne służące do zgłaszania naruszeń prawa w Komendzie Wojewódzkiej;
- 16) **działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 17) **działaniach następczych** - należy przez to rozumieć działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 18) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 19) **ustawie o ochronie sygnalistów** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

§ 2. Cel i zakres stosowania

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

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;

- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 3. Podmioty uprawnione do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz działań następczych

1. Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych odpowiedzialny jest naczelnik lub zastępca naczelnika Wydziału Komendanta Wojewódzkiego.
2. Weryfikacją zgłoszeń oraz podejmowaniem działań następczych zajmuje się Zespół do spraw sygnalistów powołany przez Komendanta Wojewódzkiego na wniosek naczelnika lub zastępcy naczelnika Wydziału Komendanta Wojewódzkiego, zwany dalej Zespołem.
3. W skład Zespołu, który może liczyć od 2 do 4 osób, wchodzi pracownicy lub strażacy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej, posiadający pisemne upoważnienie Komendanta Wojewódzkiego do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych ich rozpatrywania i podejmowania działań następczych.
4. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych stanowi Załącznik nr 6 do Procedury.
5. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu - naczelnik lub zastępca naczelnika Wydziału Komendanta Wojewódzkiego.
6. Zespół przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi.

8. Wzór zobowiązania do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych stanowi Załącznik nr 6 do Procedury.
9. Pracownicy lub strażacy komórki organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej 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 Wojewódzkiej i są zobowiązani do podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 8.
10. Członkiem Zespołu nie może być osoba, która:
 - 1) jest bezpośrednio powiązana ze zdarzeniem,
 - 2) pozostaje w bezpośredniej relacji lub podległości służbowej wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 3) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym lub pozostaje w pożyciu faktycznym z osobą której dotyczy zgłoszenie.
11. Członkowie Zespołu oraz pracownicy lub strażacy Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, niebędący członkami Zespołu, upoważnieni przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego 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 Wojewódzkiej PSP w Łodzi.
12. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.

§ 4. Tryb dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać przekazane przez sygnalistę przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego kanałów komunikacji:
 - 1) pisemnie:
 - a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnal@lodzkie.straz.gov.pl,
 - b) listownie na adres pocztowy Komendy Wojewódzkiej z dopiskiem „Zgłoszenie sygnalne - nie otwierać”;
 - 2) ustnie:
 - a) telefonicznie za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej na numer: +48 785 331 763,
 - b) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Komendy Wojewódzkiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku sygnalisty o takie spotkanie.
2. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego określa Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
3. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej jest dokumentowane w postaci nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie albo kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy, przygotowanej przez członka Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Procedury.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b zgłoszenie, za zgodą sygnalisty jest dokumentowane w formie protokołu zgłoszenia wewnętrznego.

5. Sygnalista ma prawo dokonać weryfikacji, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b przez ich podpisanie.
6. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - 2) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) adres korespondencyjny sygnalisty lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresem do kontaktu”;
 - 4) przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jego identyfikacji, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, ujawnienie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
7. Anonimowe zgłoszenia wewnętrzne nie podlegają rozpoznaniu w trybie niniejszej procedury i nie podlegają wpisowi do rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
8. Naczelnik lub zastępca naczelnika Wydziału Komendanta Wojewódzkiego potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
9. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.

§ 5. Rejestr zgłoszeń.

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada naczelnik Wydziału Komendanta Wojewódzkiego.
3. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych określa Załącznik nr 1 do Procedury.
4. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
5. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 6. Podejmowanie działań następczych

1. Za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszeń wewnętrznych i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, odpowiedzialny jest Zespół.

2. W uzasadnionych przypadkach Komendant Wojewódzki może upoważnić do podejmowania działań następczych pracowników lub strażaków Komendy Wojewódzkiej, niebędących członkami Zespołu. Postanowienia § 3 ust. 4 i 8 niniejszej Procedury stosuje odpowiednio.
3. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji zgłoszenia w sytuacji gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia.
4. Jeżeli zgłoszenie pozwala na podjęcie działań następczych – w tym weryfikację zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia.
5. Przy weryfikacji zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dot. przedmiotu zgłoszenia, w tym pracownicy lub strażacy Komendy Wojewódzkiej, niebędący członkami Zespołu. Postanowienia § 3 ust. 4 i 8 niniejszej Procedury stosuje odpowiednio.
6. Zespół rozpoznaje zgłoszenie oraz podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki.
7. W celu ustalenia wszystkich okoliczności rozpatrywanego zgłoszenia wewnętrznego, zespół może wzywać świadków oraz inne osoby, które mogą posiadać wiedzę na temat rozpatrywanej sprawy, celem złożenia wyjaśnień.
8. Komisja sporządza informację końcową w sprawie zgłoszenia wewnętrznego. Zawiera ona w szczególności opis naruszenia prawa, ustalenia poczynione w toku postępowania wyjaśniającego informację co do zasadności zgłoszenia wewnętrznego, 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.
9. Po zapoznaniu z informacją końcową w sprawie zgłoszenia wewnętrznego Komendant Wojewódzki 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 pracy, zmiany organizacyjne, czynności kontrolne lub zawiadomienie właściwych organów.
10. Informacja zwrotna – informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań przekazywana jest sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 7. Zakaz działań odwetowych i ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez

- organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.
3. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
 4. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będzie traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową, dyscyplinarną lub rozwiązaniem stosunku pracy jak również podjęciem innych działań wobec funkcjonariuszy PSP, zgodnie z przepisami ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
 5. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Komendant Wojewódzki udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie wobec funkcjonariuszy PSP.
 6. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej.
 7. Każdy przypadek podejmowania działań odwetowych należy zgłosić do Zespołu, przy wykorzystaniu kanałów komunikacji wymienionych w § 4 ust. 1 niniejszej Procedury. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.
 8. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie sygnalistów lub prawo do zadośćuczynienia.
 9. 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 o ochronie sygnalistów.
3. Osoba, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega odpowiedzialności karnej na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie sygnalistów.

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

1. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Procedura dokonywania zgłoszeń zewnętrznych podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego.
3. Możliwość dokonywania zgłoszeń zewnętrznych na podstawie przepisów ustawy powstaje z dniem 25 grudnia 2024 r.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Zmiany Procedury odbywają się na zasadach określonych w ustawie o ochronie sygnalistów określających zasady ustalania Procedury.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi za pośrednictwem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD-PUW).
4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych podlega publikacji na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi.
5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych podlega obowiązkowemu przeglądowi nie rzadziej niż raz na 3 lata.

6. Osobie ubiegającej się o przyjęcie do pracy bądź funkcjonariuszowi PSP przyjętemu do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP przekazuje się informację o procedurze odpowiednio z chwilą rozpoczęcia rekrutacji lub przyjęcia do służby.

7. Integralną częścią Procedury są następujące Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Załącznik nr 2 - Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla sygnalistów.

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna dla osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dla innej osoby niż sygnalista lub osoby, której dotyczy zgłoszenie

Załącznik nr 6 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIA NR
ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI
z dnia2024 r.

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

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

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

Załącznik nr 2

do ZARZĄDZENIA NR

ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

z dnia2024 r.

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

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

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Wypełniając formularz oświadczasz, że:

- zapoznałeś/aś się z wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

- masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe

w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowią informację o naruszeniu prawa.

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

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

.....

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

.....

.....

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

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

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

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

.....
podpis

Załącznik nr 3

do ZARZĄDZENIA NR

ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

z dnia2024 r.

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Klauzula Informacyjna dla sygnalistów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) informujemy, że

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (adres: ul. Wólczańska 111/113, 90–521 Łódź, tel: (0-42) 63 15 103, adres e-mail: kancelaria@lodzkie.straz.gov.pl)
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych adres: ul. Wólczańska 111/113, 90–521 Łódź, tel: (0-42) 63 15 155, adres e-mail: iod@lodzkie.straz.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z przyjmowaniem, obsługą zgłoszeń naruszeń prawa i prowadzeniem postępowania wyjaśniającego.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROODO, tj. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928 ze zm.)
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty przetwarzające dane w ramach zawartych z administratorem umów powierzenia.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 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 Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniami wynikającymi z odrębnych przepisów prawa, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
9. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail:

kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Panią/Pana danych jest Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3; niepodanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załącznik nr 4

do ZARZĄDZENIA NR

ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

z dnia2024 r.

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Klauzula informacyjna

dla osoby, której dotyczy zgłoszenie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) informujemy, że

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (adres: ul. Wólczańska 111/113, 90–521 Łódź, tel: (0-42) 63 15 103, adres e-mail: kancelaria@lodzkie.straz.gov.pl)
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych adres: ul. Wólczańska 111/113, 90–521 Łódź, tel: (0-42) 63 15 155, adres e-mail: iod@lodzkie.straz.gov.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z przyjmowaniem, obsługą zgłoszeń naruszeń prawa i prowadzeniem postępowania wyjaśniającego.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROODO, tj. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928 ze zm.)
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje w szczególności takie kategorie danych, jak dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty przetwarzające dane w ramach zawartych z administratorem umów powierzenia.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 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.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniami wynikającymi z odrębnych przepisów prawa, prawo do sprostowania danych i ograniczenia ich przetwarzania.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załącznik nr 5

do ZARZĄDZENIA NR

ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

z dnia2024 r.

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Klauzula informacyjna

dla innej osoby niż sygnalista lub osoby, której dotyczy zgłoszenie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) informujemy, że

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (adres: ul. Wólczańska 111/113, 90–521 Łódź, tel: (0-42) 63 15 103, adres e-mail: kancelaria@lodzkie.straz.gov.pl)
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych adres: ul. Wólczańska 111/113, 90–521 Łódź, tel: (0-42) 63 15 155, adres e-mail: iod@lodzkie.straz.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z przyjmowaniem, obsługą zgłoszeń naruszeń prawa i prowadzeniem postępowania wyjaśniającego.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROODO, tj. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928 ze zm.)
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje w szczególności takie kategorie danych, jak dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty przetwarzające dane w ramach zawartych z administratorem umów powierzenia.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 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.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniami wynikającymi z odrębnych przepisów prawa, prawo do sprostowania danych i ograniczenia ich przetwarzania.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załącznik nr 6

do ZARZĄDZENIA NR

ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

z dnia2024 r.

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

.....
(pieczętka nagłówkowa)

UPOWAŻNIENIE

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 27 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928 z późn.zm.), upoważniam :

.....
(imię i nazwisko)

do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rozpatrywania oraz podejmowania działań następczych w zakresie zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora oraz do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych w ramach wewnętrznej procedury dokonywania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi.

Data nadania Data ustania

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osób zgłaszających naruszenia oraz osób wskazanych w zgłoszeniach w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od osób zgłaszających naruszenia zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności oraz inne konieczne do wykonywania wyżej wymienionych czynności.

.....
(podpis Administratora Danych Osobowych lub osoby upoważnionej
do nadawania i podpisywania upoważnień w jego imieniu)

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których mam lub będę miał(a) dostęp w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/em tę pracę.

Świadomy(a) odpowiedzialności porządkowej i karnej zobowiązuję się przestrzegać polityk, instrukcji, regulaminów i procedur obowiązujących w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności oświadczam, że nie będę bezprawnie wykorzystywał(a) dostępnych mi danych osobowych, również w sytuacji, gdy moje zatrudnienie lub inny stosunek prawny ustanie.

Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym informacjami o grożącej odpowiedzialności karnej, a także z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)