

Zarządzenie nr 12/2024

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie z dnia 20 września 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie.

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 na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, art. 24 ust. 1-5, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwana dalej „ustawą”, po przeprowadzeniu konsultacji z zakładową organizacją związkową, ustala się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzenie w Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie, wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej *Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych*, zgodną z wymogami rozdziału 3 wym. ustawy.
2. *Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych*, zwana dalej *Procedurą* stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, zwana dalej Komendą, jest zobowiązana do przekazywania informacji o wprowadzonej *Procedurze* wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usługi bądź pełnienia innej funkcji.

§ 3

1. Każdy funkcjonariusz, pracownik cywilny oraz każda osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej w Komendzie jest zobowiązana do zapoznania się z *Procedurą*, a także zobligowana jest do jej przestrzegania.
2. Zapoznanie się z treścią *Procedury* i jej przestrzeganie odbywać się będzie poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
3. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego Zarządzenia.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, Stanowisko ds. Kadrowych, włącza do jego akt osobowych.
5. Każdy przypadek niestosowania się do treści *Procedury* będzie rozpatrywany oddzielnie i może pociągnąć za sobą konsekwencje służbowe.

§ 3

1. Wdrożona *Procedura* podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy w osobnej zakładce wraz z danymi kontaktowymi do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz informacjami nt. podejmowanych działań następczych, a także jest do wglądu w siedzibie Komendy (w sekretariacie Komendy).
2. Przepisy niniejszej *Procedury* podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
3. Pracodawca sporządza corocznie sprawozdanie statystyczne z liczby przyjętych zgłoszeń oraz wynikach ich rozpatrzenia do 31 marca roku następującego, po roku za jaki sporządzano sprawozdanie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania niniejszej *Procedury* do wiadomości wszystkim pracownikom Komendy.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kwidzynie
mł. bryg. Piotr Sztyпка

Otrzymują:

1. PO- a/a

Do wiadomości:

1. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Kwidzynie

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§ 1. Zakres procedury

1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów niniejsza procedura określa:
 - 1) podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i obowiązany do podejmowania z należytą starannością bezstronnych działań następczych;
 - 2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę;
 - 3) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 4) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w wymaganym terminie oraz okoliczności zwalniające z tego potwierdzenia;
 - 5) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz okoliczności zwalniające z tego obowiązku;
 - 6) zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Procedura nie narusza ani nie ogranicza obowiązku dokonania zawiadomienia właściwym organom popełnienia przestępstwa – zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia jego popełnienia (art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów).

§ 2. Objaśnienia pojęć

Ileokroć w Procedurze jest mowa o:

1. **Ustawie o ochronie sygnalistów** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928).
2. **Pracodawcy** – należy przez to rozumieć:
 - 1) Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Sportowej 3, 82-500 Kwidzyn, a także
 - 2) Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Kwidzynie, o których stanowią przepisy art. 2 pkt 6, 10 i 12 ustawy o ochronie sygnalistów.
3. **Pracownik** – należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną w Komendzie, na podstawie umowy o pracę, mianowania lub osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
4. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą w Komendzie.

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 lub na rzecz Komendy, lub pełnienia służby w Komendzie, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
6. **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające.
7. **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.
8. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
9. **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 u pracodawcy, 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.
10. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
11. **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 Komendy.
12. **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
13. **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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17).
14. **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów.
15. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie osobom upoważnionym przez Komendanta informacji o naruszeniu prawa, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji.

16. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
17. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach naruszenia prawa.
18. **Postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych.
19. **Upoważnionej osobie** – należy przez to rozumieć strażaka lub pracownika, posiadających pisemne upoważnienie Komendanta do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu wewnętrznym.
20. **Zespół** – należy przez to rozumieć powołany przez Komendanta zespół ds. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, w składzie określonym w § 4 niniejszej *Procedury*, upoważniony w szczególności:
 - 1) do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) bezstronnego podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.

§ 3. Cel i zakres stosowania

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

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;

- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 4. Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenie ich rejestru w Komendzie odpowiedzialny jest Zespół do spraw sygnalistów powołany przez Komendanta zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawującym całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń i podejmowaniem działań następczych wchodzi pracownicy komórki organizacyjnej i kadrowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie.
3. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu realizują zadania określone w niniejszej procedurze na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta.
4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy działań pracowników wymienionych w ust. 2, należy kierować je bezpośrednio do Komendanta.
5. Członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, także po ustaniu stosunku pracy lub służby w Komendzie.
6. Pracownicy lub strażacy komórki Komendy 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.

§ 5. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być przekazane przez sygnalistę przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego kanałów komunikacji:
 - 1) ustnie za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej, na numer telefonu 477418253;
 - 2) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w siedzibie Komendy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku sygnalisty o taką formę spotkania;
 - 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.kwidzyn@straz.gda.pl , tytuł wiadomości: *sygnalista- zgłoszenie*.
 - 4) za pośrednictwem skrzynki ePUAP:/strazkwidzyn/SkrytkaESP, z tytułem wiadomości: *sygnalista- zgłoszenie*.
 - 5) listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn, z dopiskiem: *sygnalista- zgłoszenie*;

- 6) ustne w formie spisane go protokołu ze spotkania, odtwarzające go dokładny przebieg, przygotowane go przez osobę wchodzącą w skład zespołu upoważnioną przez Komendanta.
2. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres mailowy);
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego;
 - 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 za wyjątkiem zgłoszeń wewnętrznych, dokonanych ustnie lub za pomocą bezpośredniego spotkania.
 3. Zgłaszający może dołączyć do zgłoszenia wewnętrznego dowody na poparcie opisywanego naruszenia prawa, wykaz świadków opisywanego naruszenia prawa.
 4. Wzór karty zgłoszenia wewnętrznego, stanowi **załącznik nr 1 do Procedury**.
 5. W przypadku udokumentowania ustnego zgłoszenia sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
 6. Zgłoszenie elektroniczne sygnalista przekazuje podpisane za pomocą profilu zaufanego bądź ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 7. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.

§ 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. Zespół dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej i w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego oraz informuje, czy zgłaszający będzie korzystał z ochrony przed działaniami odwetowymi.
3. Obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia istnieje pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe umożliwiające przekazanie potwierdzenia.
4. Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymanym zgłoszeniem wewnętrznym, upoważniona osoba może skontaktować się ze zgłaszającym poprzez wskazane dane kontaktowe na każdym etapie sprawy.
5. Członkowie Zespołu oraz pracownicy lub strażacy Komendy, niebędący członkami Zespołu, upoważnieni przez Komendanta 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.

§ 7. Rejestracja zgłoszeń

1. Po wpłynięciu zgłoszenia wewnętrznego upoważniona osoba dokonuje rejestracji zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie Komendantowi lub jego zastępcy.
2. Komendant może upoważnić do podejmowania działań następczych pracowników lub strażaków Komendy, niebędących członkami Zespołu.
3. Zgłoszenie dokonane w oparciu o przepisy *Procedury* podlega rejestracji w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
4. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się w szczególności dane dotyczące:
 - 1) numeru sprawy;
 - 2) przedmiotu naruszenia;
 - 3) daty dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 4) informacji o podjętych działaniach następczych;
 - 5) daty zakończenia sprawy.
5. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2 do Procedury**.

§ 8. Rozpatrywanie zgłoszeń

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, zespół rozpatruje zgłoszenie wewnętrzne 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 lub w terminie 3 miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, jeśli potwierdzenie miało miejsce.
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 wewnętrznego 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 zastrzeżeniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności tożsamości.
5. Na wniosek pracownika upoważnionego do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń każdy pracownik jest zobowiązany udzielić potrzebnych informacji lub udostępnić wnioskowane dokumenty, potrzebne do ustalenia wszystkich okoliczności rozpatrywanego zgłoszenia wewnętrznego.
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 upoważniona osoba odpowiada za zgromadzenie dokumentów potrzebnych do ustalenia zasadności zgłoszenia wewnętrznego, zaś podejmowane czynności utrwała w formie notatki służbowej.

8. Z wysłuchania pracowników wezwanych celem złożenia wyjaśnień sporządza się protokół.
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. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu postępowania.
10. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia wewnętrznego 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 wewnętrznego zawiera 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.
12. Po zapoznaniu z informacją końcową w sprawie zgłoszenia wewnętrznego pracodawca 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.

§ 9. Postępowanie z dokumentacją

1. Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie wewnętrzne 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 wewnętrznego:
 - 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 i informatyczne nośniki danych w niej zawarte, są przechowywane w szafie w zamkniętym pomieszczeniu biurowym (pokoju), do którego dostęp posiadają jedynie upoważnione osoby;

- 4) dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Państwowej Straży Pożarnej.

§ 10. Działania odwetowe

1. Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie w kontekście związanym z pracą zgłaszającego, któremu przyznana została ochrona w oparciu o przepisy niniejszej *Procedury*, w tym zabrania się stosowania względem zgłaszającego wszelkich działań odwetowych, jak również groźby lub próby ich zastosowania.
2. Zabronione jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie zgłaszającego pozostające w związku z dokonaniem zgłoszeniem, w szczególności stosowanie działań odwetowych w zakresie:
 - 1) odmowy nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarcia umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcia 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;
 - 4) obniżenia wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymania awansu albo pominięcia przy awansowaniu;
 - 6) pominięcia przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
 - 7) przeniesienia pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszenia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazania innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - 10) niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej oceną wyników pracy lub negatywnej opinią o pracy;
 - 12) nałożenia lub zastosowania środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) wstrzymania udziału lub pominięcia przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 14) nieuzasadnionego skierowania na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - 15) działania zmierzającego do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

§ 11. 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, bez względu na to, czy w toku postępowania doszło do potwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa.
2. Przepis § 11 ust. 1 stosuje się do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego.
3. Potwierdzenie zastosowania względem zgłaszającego działań odwetowych w związku z dokonanym zgłoszeniem stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności pracowniczej oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. W związku z realizowaną ochroną przed działaniami odwetowymi pracownicy upoważnieni do przyjmowania zgłoszeń naruszeń monitorują sytuację kadrową zgłaszającego.
5. Działania podejmowane w zakresie ochrony osób dokonujących zgłoszenia naruszeń obejmują przede wszystkim:
 - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dyscyplinarnymi.
6. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 12. Prawo do zgłoszenia zewnętrznego

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w *Procedurze zgłoszeń wewnętrznych*, w szczególności, gdy:
 - 1) pracodawca nie podejmie działań następczych lub
 - 2) nie przekaze zgłaszającemu informacji zwrotnej w obowiązującym terminie 7 dni lub
 - 3) zgłaszający ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednio lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub

- 4) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe lub
 - 5) w przypadku zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez pracodawcę z uwagi na okoliczności sprawy np. istnieje możliwość zniszczenia lub ukrycia dowodów lub istnieje możliwość zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury określonej w niniejszej *Procedurze* nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony ustawowej.

§ 13. Sposoby dokonywania zgłoszeń – ujawnienia publiczne

1. Osoba zgłaszająca dokonująca ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:
 - 1) dokonała zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej określonym w niniejszej *Procedurze*, organy nie podjęły odpowiednich działań następczych lub nie przekazały zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub
 - 2) dokonała od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa tego organu, nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie przekaze zgłaszającemu informacji zwrotnej.
2. Wymogi określone w ust. 1 nie mają zastosowania, gdy zgłaszający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe lub
 - 3) w przypadku zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na okoliczności sprawy np. istnieje możliwość zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia prawa lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
3. Przepisów § 13 ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa nastąpiło bezpośrednio do prasy i stosuje się przepis art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz.1914).

§ 14. Przepisy karne

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 3 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
5. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
6. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
7. Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.
8. Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 7 następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).

§ 15. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych procedurą zgłoszeń wewnętrznych stosuje się przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Załącznikami do niniejszej Procedury są:
 - 1) Załącznik nr 1 - Wzór karty zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) Załącznik nr 2 - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych,
określający procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI/NARUSZEŃ

I. Podstawa prawna

Zarządzenie nr ... /2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
z dnia 20 września 2024 r.

II. Osoba składająca zgłoszenie:

Imię i nazwisko.....

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

III. Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko.....

Stanowisko służbowe.....

Nr telefonu lub e-mail.....

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

Imię i nazwisko.....

Imię i nazwisko.....

Imię i nazwisko.....

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

V. Opis zdarzeń *(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. Można zgłosić również ewentualne dowody, m.in. dokumenty, korespondencję e-mail, wskazanie świadków).*

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

VI. Załączniki do Formularza zgłoszenia.

Dowody należy dołączyć w formie załączników do Formularza zgłoszenia.

.....
.....

.....
(data i podpis osoby składającej zgłoszenie)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 12/2024 Komendanta Powiatowego
PSP w Kwidzynie z dnia 20.09.2024 r.

**Wzór oświadczenia strażaka/pracownika o zapoznaniu się
z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych
w Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie**

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie

Ja niżej podpisany (a),
zatrudniony (a) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
na stanowisku
potwierdzam, że zostałem (am) zapoznany (a) z obowiązującą
Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kwidzynie.

.....
(data i podpis pracownika)

