

**Zarządzenie nr POK.0230.11.2024**  
**Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 24 grudnia 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w KP PSP  
w Kędzierzynie-Koźlu**

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 tj.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się co następuje:

**§1**

Wprowadza się do stosowania „Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Naczelników, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się do zapoznania podległych pracowników i funkcjonariuszy z przedmiotowym dokumentem.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*podpisał elektronicznie:*  
**Komendant Powiatowy**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
*/-/*  
**bryg. Szymon Jędrzejak**

Załączniki:

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu.

## Regulamin

### zgłoszeń wewnętrznych, określający procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń obowiązujący w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

#### §1 Cel regulaminu, przepisy wstępne

1. Celem niniejszego Regulaminu jest w szczególności określenie:
  - a) naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu w oparciu o przepisy Regulaminu,
  - b) osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
  - c) zasad przyjmowania i procedowania dokonanych zgłoszeń wewnętrznych, w tym działań następczych,
  - d) roli, zakresu zadań i obowiązków uczestników,
  - e) zasad zachowania poufności tożsamości osób do tego uprawnionych,
  - f) ochrony uprawnionych osób przed działaniami odwetowymi.
2. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie naruszają, ani nie ograniczają obowiązku dokonania zawiadomienia właściwym organom państwowym zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, zgodnie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zamieszczone są na stronie BIP KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu i stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

#### §2 Słownik pojęć

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

- **KP PSP** – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu realizująca zadania związane z ochroną sygnalistów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928),
- **Komendant** – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu,
- **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości,
- **działania następcze** – działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcia procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,
- **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia,

- **informacja o naruszeniu prawa** – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia, co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono,
- **informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- **kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w KP PSP lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w KP PSP, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
- **organ centralny** – organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji, przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych,
- **organ publiczny** – organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu,
- **pracodawca** – pracodawca w rozumieniu ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 12 ust. 5 pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 ze zm.),
- **pracownik** – pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) oraz funkcjonariusza zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 ze zm.),
- **sygnalista** – osoba dokonująca zgłoszenia – osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń prawa w KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu uzyskane w kontekście związanym z pracą,
- **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub która jest z nim powiązana,
- **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia (sygnaliście) w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- **osoba powiązana ze zgłaszającym (sygnalistą)** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych,
- **zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w KP PSP,
- **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa,
- **upoważniona osoba** – pracownik lub pracownicy posiadający pisemne upoważnienie pracodawcy do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu wewnętrznym,
- **ustawa** – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

### §3 Osoby uprawnione do dokonania zgłoszeń

1. Osobami uprawnionymi do dokonania zgłoszenia są osoby fizyczne, które zgłaszają informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, tj.:
  - a) pracownicy cywilni i funkcjonariusze zatrudnieni w KP PSP, a także w przypadku, gdy stosunek pracy/służby już ustał,

- b) osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- c) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- d) przedsiębiorcy realizujący inwestycje dla KP PSP,
- e) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- f) stażyści, wolontariusze, praktykanci,

zwani dalej „zgłaszającymi” (sygnalistami).

#### **§4 Zakres podmiotowy oraz przedmiotowy zgłoszenia**

1. Naruszeniem prawa, które podlega zgłoszeniu na podstawie Regulaminu, jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem mające na celu obejście prawa, dotyczące następujących obszarów działalności KP PSP:
  - a) korupcji,
  - b) zamówień publicznych,
  - c) ochrony środowiska,
  - d) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - e) interesów finansowych Unii Europejskiej.
2. Z uwagi na wprowadzoną Politykę antykorupcyjną w Komendzie Powiatowej PSP w Kędzierzynie-Koźlu, zgłoszenia dotyczące pkt. 1 ust. a, które wpłyną do KP PSP w sposób określony w §7 ust. 1 pkt a-b, będą rejestrowane i rozpatrywane w trybie niniejszego regulaminu.

#### **§5 Okoliczności uzasadniające niezastosowanie regulaminu**

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

#### **§6 Osoby i podmioty upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych**

1. Osobą upoważnioną przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych jest:  
Osoba zajmująca się sprawami kadrowymi w sekcji organizacyjno–kadrowej
2. Podmiotem uprawnionym 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. rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych składa się z wyznaczonych przez Komendanta Powiatowego PSP w Kędzierzynie-Koźlu do danego zgłoszenia osób upoważnionych.
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 upoważnienia pracodawcy oraz oświadczenia o zachowaniu o poufności, które zostaną dołączone do akt danej sprawy.

## **§7 Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych oraz zasady ich przyjmowania**

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonywane:
  - a) na adres do korespondencji: Komenda Powiatowa PSP w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kraszewskiego 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle z dopiskiem „SYGNALISTA” (korespondencja podlega wyłączeniu z obiegu kancelaryjnego),
  - b) ustnie podczas bezpośredniego spotkania ze wskazaną osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
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. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie ustne będzie udokumentowane w formie:
  - a) dokładnej transkrypcji rozmowy lub
  - b) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
4. Zgłaszający może dołączyć do zgłoszenia wewnętrznego dowody na poparcie opisywanego naruszenia prawa oraz wykaz świadków opisywanego naruszenia prawa.
5. Wzór karty zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.

## **§8 Rejestracja zgłoszeń**

1. Po wpłynięciu zgłoszenia wewnętrznego upoważniona osoba dokonuje rejestracji zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie Komendantowi lub jego Zastępcy.
2. Komendant lub jego Zastępca wyznaczają zespół ds. rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego.
3. 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.
4. Obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia istnieje pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe umożliwiające przekazanie potwierdzenia.
5. Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymanym zgłoszeniem wewnętrznym, upoważniona osoba może skontaktować się ze zgłaszającym poprzez wskazane dane kontaktowe na każdym etapie sprawy.
6. Zgłoszenie dokonane w oparciu o przepisy Regulaminu podlega rejestracji w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, za którego prowadzenie odpowiada wyznaczony pracownik upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń.
7. W rejestrze zgłoszeń naruszeń wewnętrznych gromadzi się w szczególności dane dotyczące:
  - numeru sprawy,
  - przedmiotu naruszenia,

- daty dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
  - informacji o podjętych działaniach następczych,
  - daty zakończenia sprawy.
8. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

## **§9 Rozpatrywanie zgłoszeń**

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego (niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie wpłynie od zgłaszającego sprzeciw na wysłanie potwierdzenia), zespół rozpatruje zgłoszenie wewnętrzne w celu ustalenia zasadności wskazanych okoliczności oraz podejmuje przewidziane w Regulaminie działania następcze i przekazuje informację zwrotną zgłaszającemu.
2. Zgłaszający otrzyma informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
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 zobowiązany jest 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 zachowaniu 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:
  - potwierdzającej prawdziwość informacji o naruszeniu prawa,
  - 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.
13. KP PSP może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy zgłoszenie sygnalisty dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, i nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. W razie kolejnego zgłoszenia – zgłoszenie pozostanie bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

## **§10 Działania odwetowe**

1. Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie w kontekście związanym z pracą zgłaszającego, któremu przyznana została ochrona w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, w tym zabrania się stosowania względem zgłaszającego wszelkich działań odwetowych, jak również groźby lub próby ich zastosowania.
2. Zabronione jest każde 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) niezawarcia umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcia 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) zawieszenie 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 oceny wyników pracy lub negatywnej opinii 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 badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
  - 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 danych, zasady zachowania poufności tożsamości oraz postępowania z dokumentacją**

1. Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie wewnętrzne dotyczy podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Ochrona sygnalisty jest zapewniona poprzez:

- a) ochronę tożsamości, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie danych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu;
  - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnia się także ochronę poufności ich tożsamości;
  - c) dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem będą miały tylko upoważnione osoby;
  - d) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.
3. Zgłaszającego należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
  4. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości określonej w ustawie o ochronie sygnalistów) lub prawa do zadośćuczynienia.
  5. Dokumentacja zgromadzona w następstwie przyjętego zgłoszenia wewnętrznego:
    - a) nie może być udostępniana i rozpowszechniana w żaden sposób, poza sytuacjami, gdy obowiązek jej przekazania wynika z przepisów prawa;
    - b) podlega ochronie przewidzianej dla danych osobowych, co dotyczy wszelkich informacji w niej zawartych, w szczególności rodzących ryzyko ujawnienia tożsamości zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
    - c) w celu uniemożliwienia dostępu osób nieupoważnionych, dokumenty i informatyczne nośniki danych w niej zawarte, są przechowywane w szafie w zamkniętym pomieszczeniu biurowym, do którego dostęp posiadają jedynie upoważnione osoby.

## **§12 Ochrona osób dokonujących zgłoszenia**

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 §12 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.



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

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, zachęca się do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej KP PSP.
3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny oraz w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
4. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić się każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
5. Dane kontaktowe RPO: informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail: [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl), adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

### **§14 Postanowienia końcowe**

1. Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu oraz osoby wymienione w §3 ust. 1 Regulaminu zapoznają się z Regulaminem w formie pisemnej (Załącznik nr 5).
2. Podpisane oświadczenia funkcjonariuszy i pracowników dołącza się do akt osobowych, a pozostałych osób wymienionych w §3 ust. 1 Regulaminu do właściwych akt sprawy.
3. Każdy nowy funkcjonariusz i pracownik oraz pozostałe osoby wymienione w §3 ust. 1 Regulaminu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem.
4. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
  - 1) Załącznik nr 1 – Informacja dla sygnalistów o zasadach ochrony danych osobowych;
  - 2) Załącznik nr 2 – Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego;
  - 3) Załącznik nr 3 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
  - 4) Załącznik nr 4 – Zgoda na ujawnienie tożsamości sygnalisty;
  - 5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.

## INFORMACJA

### dla sygnalistów o zasadach ochrony danych osobowych – umieszczana na stronach BIP (na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)

#### 1. Ochrona poufności

Administrator Danych Osobowych: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu zapewnia, że dostęp do danych osobowych sygnalisty uzyskują tylko osoby upoważnione.

#### 2. Zgoda na ujawnienie tożsamości

Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie danych osobowych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. W przypadku wyrażenia zgody przez sygnalistę, administrator będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez sygnalistę (w ramach realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 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 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO lub w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych.

#### 3. Wyjątek dotyczący zgody

Zgoda sygnalisty nie jest wymagana w sytuacji, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

Przed takim ujawnieniem danych osobowych sygnalisty, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

#### 4. Niezbędność i minimalizacja

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w minimalnym zakresie, tj. niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

#### 5. Przechowywanie i usuwanie danych

Administrator Danych Osobowych przechowuje dane osobowe, które przetwarza w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.

Administrator zbiera tylko dane niezbędne. Dane niemające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane. Dane przypadkowo zebrane są niezwłocznie usuwane, nie później niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie są niezbędne.

#### **6. Informowanie osób wskazanych w zgłoszeniu**

Administrator informuje osoby wskazane w zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy zgłoszenie, na podstawie art. 14 RODO, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

#### **7. Ograniczenie w realizacji prawa dostępu do danych osobowych**

Administrator realizuje prawo dostępu do danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dotyczy zgłoszenie, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

#### **8. Przechowywanie danych osobowych w zakresie zgłoszeń zewnętrznych**

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.

#### **9. Zasady ochrony danych osobowych**

Administrator zapewnia, że dane osobowe będą:

- 1) Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzysto (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości z art. 5 ust. 1 lit. a) RODO),
- 2) Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO),
- 3) Adekwatne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne (zasada minimalizacji z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO),
- 4) Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. d) RODO),
- 5) Przechowywane w formie uniemożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów przetwarzania (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. e) RODO),
- 6) Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (zasada integralności i poufności z art. 5 ust. 1 lit. f) RODO).

#### **10. Realizacja obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty:**

**KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
SYGNALISTY  
(art. 13 ust 1 i 2 RODO\*)**

<b>1. Administrator danych osobowych i kontakt:</b>
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu; ul. Kraszewskiego 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 478616510, e-mail: kozlesekret@psp.opole.pl
<b>2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:</b>
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie pod nr tel. , e-mail: <a href="mailto:iod@psp.opole.pl">iod@psp.opole.pl</a> lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole.
<b>3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:</b>
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym prowadzenie rejestru zgłoszeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w myśl art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
<b>4. Obowiązek podania danych osobowych:</b>
Podanie danych jest dobrowolne.
<b>5. Odbiorcy danych osobowych:</b>
Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, którym Administrator udostępnia dane osobowe (np. wykonawcy usług pocztowych i kurierskich) oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Administratora (np. w zakresie fizycznego wybrakowania i zniszczenia dokumentów, firma zapewniająca wsparcie techniczne IT).
<b>6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:</b>
Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich sprostowania (poprawiania), żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wymienione prawa mogą być ograniczone, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego lub występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. <i>W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z przepisami przetwarzania realizowanego przed wycofaniem zgody.</i>
<b>7. Prawo do sprzeciwu:</b>
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przystaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pan dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
<b>8. Okres przechowywania danych osobowych:</b>
Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

\* RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

## ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

### Formularz dla Osoby dokonującej zgłoszenia

<b>Komu dokonuję zgłoszenia naruszeń prawa</b>				
<b>1.</b>	<b>Komórka organizacyjna/osoba, której dotyczy zgłoszenie</b>			
<b>2.</b>	<b>Osoba dokonująca zgłoszenia</b>	<b>Imię:</b>		
		<b>Nazwisko:</b>		
		<b>Stanowisko:</b>		
		<b>Numer kontaktowy:</b>		
		<b>E-mail:</b>		
<b>3.</b>	<b>Czy zgłoszenie naruszeń prawa zostało skierowane do innego organu/ instytucji/ biura/ komórki itp.?</b>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
		<b>Adresat:</b>		
<b>4.</b>	<b>Podstawowe informacje dot. naruszeń prawa (należy opisać zakres jakiego prawa dotyczy)</b>	<b>Data/okres:</b>		
		<b>Miejsce wystąpienia:</b>		
		<b>Opis zdarzenia:</b>		
<b>5.</b>	<b>Lista świadków</b>	<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Dane kontaktowe (jeśli możliwe do ustalenia)</b>
		<b>1.</b>		
		<b>2.</b>		
		<b>3.</b>		
		<b>4.</b>		

		5.		
6.	Lista dowodów	Lp.	Wskazanie dowodu	Krótkie wyjaśnienie znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją, gdzie dowód można pozyskać (w przypadku, gdy dowód nie jest załączony do niniejszego załącznika)
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
7.	Załączniki do niniejszego zgłoszenia	Lp.	Opis dokumentu	
		1.	Klauzula informacyjna dla Osoby dokonującej zgłoszenia	
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
<p>„(31) Osoby zgłaszające informacje na temat zagrożeń lub szkód dla interesu publicznego, pozyskane w związku z wykonywaną przez nie działalnością zawodową, korzystają z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi. Prawo do wolności wypowiedzi i informacji zagwarantowane w art. 11 Karty i w art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności obejmuje prawo do otrzymywania i przekazywania informacji, a także wolność i pluralizm mediów”.</p> <p>„(32) Aby korzystać z ochrony na mocy niniejszej dyrektywy, osoby dokonujące zgłoszenia powinny mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, w świetle okoliczności i informacji, jakimi dysponują w momencie zgłaszania, że zgłaszane przez nie kwestie są prawdziwe. Wymóg ten stanowi niezbędne zabezpieczenie przed zgłoszeniami dokonywanymi w złej wierze, zgłoszeniami niepoważnymi lub stanowiącymi nadużycie, ponieważ zapewnia, aby osoby, które w momencie zgłaszania celowo i świadomie przekazały błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie korzystały z ochrony. Jednocześnie wymóg ten zapewnia, aby osoba dokonująca zgłoszenia nie została pobawiona ochrony w przypadku, gdy zgłosiła niedokładne informacje na temat naruszeń wskutek niezamierzonego błędu. Podobnie osoby dokonujące zgłoszenia powinny być uprawnione do ochrony na mocy niniejszej dyrektywy, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są objęte jej zakresem stosowania. Motywy osób dokonujących zgłoszenia, jakimi kierują się dokonując zgłoszenia, nie powinny mieć znaczenia przy podejmowaniu decyzji, czy powinny one otrzymać ochronę”.</p> <p><b>Motyw 31 i 32 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2019/1937, z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.</b></p>				
		Data/Miejscowość	Podpis osoby dokonującej zgłoszenia	

### Formularz dla Osoby przyjmującej zgłoszenie

Data wpływu	Metoda przekazania zgłoszenia	Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie
	<input type="checkbox"/> Osobiście <input type="checkbox"/> Telefonicznie <input type="checkbox"/> Listownie <input type="checkbox"/> Inna (.....)	



## ZGODA NA UJAWNIEŃIE TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

.....  
Imię i nazwisko

.....  
Adres zamieszkania

.....  
Adres e-mail lub numer telefonu

wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych nieupoważnionym osobom, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Oświadczenie sygnalisty:

Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującej osobie, której dotyczy zgłoszenie.

.....  
(czytelny podpis)



Kędzierzyn-Koźle, dnia .....

.....  
(nazwisko i imię)

**Oświadczenie**  
**o zapoznaniu się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych**  
**określającym procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości**  
**oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenie**  
**w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu**

Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z regulaminem zgłoszeń wewnętrznych określającym procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń wprowadzonym Zarządzeniem nr POK.0230.11.2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 24 grudnia 2024 r., rozumiem jego treść, przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nim zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....  
(podpis składającego oświadczenie)

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	52374.114478.102667
Nazwa dokumentu	zarządzenie o sygnalistach- zgłoszenia wewnętrzne.pdf
Tytuł dokumentu	zarządzenie o sygnalistach- zgłoszenia wewnętrzne
Sygnatura dokumentu	POK.0230.11.2024
Data dokumentu	24.12.2024
Skrót dokumentu	2786C14DECF9930ACFE26F5BE2CF69B620BCFC0E
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	24.12.2024 10:33:32
Podpisane przez	SZYMON JĘDRZEJAS Komendant Powiatowy
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.124.86.85.

Data wydruku: 24.12.2024

Autor wydruku: Szewczyk Joanna w zastępstwie za Gajewska Jesika (Pracownik biurowy)