

Procedura zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

§ 1. Zakres stosowania procedury

1. Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) ustala się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach „Procedurę zgłoszeń zewnętrznych”, która określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
2. Procedura dotyczy zgłoszeń naruszeń prawa w innych podmiotach organizacyjnych w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendy Powiatowej PSP w Mońkach.
3. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, Komenda Powiatowa PSP w Mońkach prześle to zgłoszenie do właściwego podmiotu.
4. W ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Komendzie Powiatowej PSP w Mońkach z 17 września 2024 r. (<https://www.gov.pl/web/kppsp-monki> - w zakładce *załatw sprawę*), można zgłaszać naruszenia prawa dotyczące Komendy Powiatowej PSP w Mońkach, w kontekście związanym z wykonywaną pracą/służbą lub przed nawiązaniem stosunku pracy/służby.
5. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, który dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, Komenda Powiatowa PSP w Mońkach zachęca do skorzystania z procedur zgłoszeń wewnętrznych tego podmiotu, szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu.
6. Jeżeli obawia się Pan/Pani działań odwetowych można dokonać zgłoszenia zewnętrznego, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego.

§ 2. Sposób przekazania zgłoszenia – dane kontaktowe

1. Na adres do korespondencji: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Adama Mickiewicza 18 z dopiskiem: **sygnalista – zgłoszenie zewnętrzne**. Formularz (załącznik nr 1 do procedury) dostępny na stronie Komendy Powiatowej PSP w Mońkach <https://www.gov.pl/web/kppsp-monki> - w zakładce *załatw sprawę*.
2. Poprzez e-mail na adres: kppspmo.sygnalista@straz.bialystok.pl tytuł **sygnalista – zgłoszenie zewnętrzne**, kanał niezależny od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach naszej zwykłej działalności. Formularz (załącznik nr 1 do procedury) dostępny na stronie Komendy Powiatowej PSP w Mońkach <https://www.gov.pl/web/kppsp-monki> - w zakładce *załatw sprawę*.

3. Ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
4. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
 - 1) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg;
 - a) w przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
5. Wskazane kanały komunikacji:
 - 1) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - 2) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

§ 3. Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa (zgodnie z § 5);
 - 2) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - 3) dane identyfikacyjne;
 - 4) dane umożliwiające kontakt, jeżeli chce być Pan/Pani informowany/a o wynikach naszych działań w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
2. Sygnalista **nie może** przekazać zgłoszenia anonimowo.

§ 4. Ochrona sygnalisty

1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą/służbą, w tym pracownik/funkcjonariusz, stażysta, pracownik tymczasowy, zleceniobiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, itp. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
2. Ochrona sygnalistów:
 - 1) ochrona Pana/Pani tożsamości, chyba że otrzymamy od Pana/Pani wyraźną zgodę na ujawnienie Pana/Pani danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości;

- 3) udział w procesie rozpatrywania bezstronnych i upoważnionych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do Pana/Pani danych oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby.
3. Na Pana/Pani żądanie zostanie wydane w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że podlega Pan/Pani ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów.
 4. Dokonanie przez Pana/Panią 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, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że miał/a Pan/Pani uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o sygnalistach.
 5. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ustępie powyżej, może Pan/Pani wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
 6. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
 7. W przypadku podjęcia wobec Pana/Pani działań odwetowych, ma Pan/Pani prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.
 8. Nie może Pan/Pani przekazać zgłoszenia anonimowo.
 9. Środki ochrony sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach, dotyczą także:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
 - 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
 10. W związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych zapewniamy ochronę poufności tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 5. Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie, którego dotyczy zgłoszenie.

2. Może Pan/Pani przekazać nam informacje o naruszeniu prawa, które dotyczą:
- 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 wcześniej.

§ 6. Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Potwierdzimy Panu/Pani przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje przekazemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie otrzymaliśmy od Pana/Pani sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia nie przekazemy, jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności Pana/Pani tożsamości.
3. Możemy zwrócić się do Pana/Pani, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w Pana/Pani posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, poinformujemy Pana/Panią o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
5. Poinformujemy Pana/Panią o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia.
6. Przekażemy Panu/Pani informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

7. Przekażemy Panu/Pani informację, jeżeli odstąpimy od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Poinformujemy Pana/Panią o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 7. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników/funkcjonariuszy w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz naszej odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych.
2. W ramach postępowania, możemy zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Pana/Pani o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendy Powiatowej PSP w Mońkach, podejmiemy dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności możemy podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:
 - 1) wprowadzenie zmian w naszych procedurach;
 - 2) zgłoszenia odpowiednim organom;
 - 3) nałożenia sankcji wobec osób odpowiedzialnych;
 - 4) przeszkolenia pracowników/funkcjonariuszy;
 - 5) wdrożenia nowych systemów kontroli.
4. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu naszego działania, przekazemy je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
5. Możemy nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w Pana/Pani zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem Pana/Pani wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Poinformujemy Pana/Panią o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia - pozostawimy je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
6. Wszystkie zgłoszenia odnotowujemy w naszym wewnętrznym rejestrze. W rejestrze odnotowujemy: numer zgłoszenia; przedmiot naruszenia prawa; dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób; datę dokonania zgłoszenia; informację o podjętych działaniach następczych; informację o wydaniu zaświadczenia, o podleganiu ochronie przed działaniami odwetowymi; datę zakończenia sprawy; informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku (jeśli zachodzi); szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty

odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia (jeśli posiadamy taką informację).

§ 8. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich:

- poprzez dedykowany formularz, dostępny na stronie Zespołu do spraw Sygnalistów,
- podczas konsultacji z pracownikiem z Zespołu do spraw Sygnalistów;
- pocztą tradycyjną;
- dzwoniąc na infolinię obsługującą zgłoszenia zewnętrzne.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiadają komórki organizacyjne Komendy Powiatowej PSP w Mońkach właściwe do spraw kadr oraz organizacji.

2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej PSP w Mońkach właściwe do spraw kadr oraz organizacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 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 (zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora	Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: 19-100 Mońki, ul. Mickiewicza 18; e-mailem: kppspmo@straz.bialystok.pl ; telefonicznie : 47 711 82 60, fax: 47 711 82 59.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	W sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Mońkach, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: listownie na adres: 15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, e-mailem. iod@straz.bialystok.pl , telefonicznie: 47 711 70 76, fax: 85-653-72-16.
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby analizy, weryfikacji i wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Odbiorcy danych	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji w jednostkach PSP.
6. Prawa podmiotów danych	Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 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. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531-03-00, fax. 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych	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.

