

REGULAMIN

zgłoszeń wewnętrznych, określający procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi

z dnia 25 września 2024 r.

§ 1

Niniejszy Regulamin określa procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.

§ 2

1. Celem procedury jest określenie naruszeń prawa, które podlegają zgłoszeniu w ramach zgłoszenia o nieprawidłowości, określenie zasad przyjmowania zgłoszenia, katalogu osób upoważnionych do dokonania zgłoszenia, zasad ochrony osób dokonujących zgłoszenie, ochrony danych osobowych oraz zachowanie poufności w przypadku prowadzenia postępowania w Komendzie Powiatowej PSP w Tucholi.
2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być wszelkie działania bądź zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczącego:
 - 1) zamówień publicznych;
 - 2) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 5) bezpieczeństwa transportu;
 - 6) ochrony środowiska;
 - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

- 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 10) zdrowia publicznego;
 - 11) ochrony konsumentów;
 - 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 14) interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
3. Za zapewnienie wdrożenia procedury odpowiada Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.
 4. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada:
 - 1) Referent ds. organizacyjnych - prowadzenie rejestru zgłoszeń;
 - 2) Referent ds. organizacyjnych lub referent ds. kadrowych - przyjmowanie zgłoszeń;
 - 3) Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń – rozpatrywanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych, udzielanie informacji zwrotnych.
 5. Weryfikacją oraz rozpatrywaniem zgłoszeń, a także podjęciem działań następczych, przekazaniem informacji zwrotnej i dalszą komunikacją ze zgłaszającym zajmuje się zespół wyznaczony przez Komendanta Powiatowego PSP w Tucholi do przeanalizowania konkretnej sprawy.
 6. Wyżej wskazany zespół składa się z co najmniej 3 osób, w tym z przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej, które nie są powiązane ze zgłoszeniem. Osoby wskazane w zespole otrzymują pisemne upoważnienie do zajęcia się zgłoszeniem.
 7. Do zespołu nie można wyznaczyć osób objętych zgłoszeniem lub bezpośrednio z nim związanych. Zespół powinien być bezstronny, obiektywny, traktować sprawę z należytą powagą i poufnością.

§ 3

1. Nieprawidłowości mogą być zgłaszane przez:
 - 1) funkcjonariusza PSP,
 - 2) pracownika,



- 3) pracownika tymczasowego,
- 4) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 5) przedsiębiorcę,
- 6) akcjonariusza lub wspólnika,
- 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- 8) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 9) stażystę,
- 10) wolontariusza,
- 11) praktykanta.

§ 4

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w następujący sposób:
 - 1) Pisemnie pocztą na adres korespondencyjny KP PSP w Tucholi: ul. Sępoleńska 20, 89-500 Tuchola;
 - 2) Elektronicznie na adres e-mail: tuchola@kujawy.straz.gov.pl;
 - 3) Ustnie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 477514210 lub podczas bezpośredniego spotkania z upoważnionym funkcjonariuszem PSP lub pracownikiem cywilnym.
2. Zgłoszenie pisemne należy sformułować w języku polskim na udostępnionym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. W przypadku zgłoszeń wewnętrznych dokonanych w trybie §4 ust. 1 pkt. 3, osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza protokół ze spotkania.

§ 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, stanowisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres e-mail);
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego;

- 3) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa, w tym imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis naruszeń prawa oraz data, miejsce i okoliczności zdarzenia;
 - 5) informację czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
 - 6) podpis zgłaszającego za wyjątkiem zgłoszeń wewnętrznych, dokonywanych ustnie lub za pomocą bezpośredniego spotkania.
2. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.

§ 6

1. Po przyjęciu zgłoszenia należy przystawić na dokumencie pieczęć wpływu oraz niezwłocznie przekazać zgłoszenie komendantowi powiatowemu lub jego zastępcy.
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że osoba dokonująca zgłoszenie nie podała adresu, na który należy przekazać potwierdzenie, bądź podany adres jest nieprawidłowy.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych udostępniona przez Komendę Powiatową PSP w Tucholi zapewnia bezpieczeństwo, ochronę poufności osoby dokonującej zgłoszenie i osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu.
4. Komenda Powiatowa PSP w Tucholi podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki z zachowaniem należytej staranności, tj. nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
5. Za działania następcze uważa się przede wszystkim:
 - 1) przeprowadzenie dochodzenia wewnętrznego – polega m.in. na zbieraniu dowodów dotyczących naruszenia, zapoznaniu się ze stanem faktycznym, występowaniu o dodatkowe informacje itp.;
 - 2) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego – celem jest potwierdzenie lub zaprzeczenie faktom zawartym w zgłoszeniu, m.in. poprzez przeprowadzenie konsultacji, podjęcie działań wobec osoby, która narusza prawo.
6. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać:
 - 1) przyjęte – zgłoszenie jest zasadne, bez zbędnej zwłoki zostaną podjęte działania następcze lub zostaną zawiadomione odpowiednie organy;



- 2) oddalone – zgłoszenie jest bezzasadne bądź nie podlega procedurze opisanej w niniejszym regulaminie lub naruszenie opisane w zgłoszeniu jest nieprawdziwe.
7. 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.
8. 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.

§ 7

1. W przypadku działań odwetowych oraz próby lub groźby zastosowania takich działań wobec sygnalisty stosuje się przepisy art. 11-22 Rozdziału 2 pn. „Zakaz działań odwetowych i środki ochrony” ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku.

§ 8

1. Komenda Powiatowa PSP w Tucholi prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zachowując należyłą staranność, i jest administratorem danych zgromadzonych w rejestrze.
2. Wprowadzenie danych do rejestru zgłoszeń odbywa się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

§ 9

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym Regulaminie (zgłoszenie zewnętrzne).
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem osoby dokonującej zgłoszenia ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.



3. Zgłoszenie zewnętrzne dokonywane jest na podstawie rozdziału 4 ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Osoba dokonująca zgłoszenia może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego na zasadach wskazanych w ustawie o ochronie sygnalistów.

§ 10

1. Funkcjonariusze PSP i pracownicy cywilni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem nie później niż 7 dni od otrzymania dokumentów oraz do podpisania oświadczenia przed dopuszczeniem do służby/pracy.

§ 11

1. Treść Regulaminu została skonsultowana z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” działającą przy Komendzie Powiatowej PSP w Tucholi.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zakończeniu konsultacji z zakładową organizacją związkową.
3. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

§ 12

1. Przepisy niniejszego Regulaminu podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na 3 lata.
2. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
 - a) załącznik nr 1 – oświadczenie,
 - b) załącznik nr 2 – formularz zgłoszenia wewnętrznego,
 - c) załącznik nr 3 – rejestr zgłoszeń,
 - d) załącznik nr 4 – protokół końcowy.


Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Tucholi
bryg. mgr Arkadiusz Kroll