

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mjr. inż. Paweł Knapik

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2024
Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
z dnia 18 września 2024 roku

**PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE**

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KRAKOWIE**



KRAKÓW, WRZESIEŃ 2024 ROK

CEL PROCEDURY

Celem procedury jest ustalenie zasad:

- a) zgłaszania nieprawidłowości w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie,
- b) weryfikacji zgłoszeń;
- c) działań następczych;
- d) ochrony zgłaszających,

mających na celu ochronę Komendy Miejskiej PSP w Krakowie jako instytucji publicznej realizującej działania w sposób rzetelny, etyczny i zgodny z prawem.

ZAKRES STOSOWANIA

Procedura dotyczy:

- funkcjonariuszy oraz pracowników,
- byłych funkcjonariuszy oraz byłych pracowników,
- osób ubiegających się o zatrudnienie, jeżeli posiadają wiedzę o nieprawidłowościach w ramach procesu rekrutacyjnego,
- osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- stażystów i praktykantów, Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, oraz
- przedsiębiorców wykonujących usługi na rzecz Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

DOKUMENTY POWIĄZANE

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 127 ze zm.),
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928),

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 2) działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 3) działania następcze – działania podjęte w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
- 4) informacje na temat naruszeń – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 5) kontekst związany z pracą – obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań – osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;
- 6) naruszenie – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 7) osoba dokonująca zgłoszenia – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym m.in:
 - a) pracownik,
 - b) pracownik tymczasowy,
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorca,
 - e) prokurent,
 - f) akcjonariusz lub wspólnik,
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażysta,
 - j) wolontariusz,
 - k) praktykant,
 - l) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 - m) żołnierz;
- 8) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- 10) zgłoszenie – przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy.

§2

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia w obszarach:

- 1) zamówień publicznych;
- 2) usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- 3) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 4) bezpieczeństwa transportu;
- 5) ochrony środowiska;
- 6) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 7) bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 8) zdrowia publicznego;
- 9) ochrony konsumentów;
- 10) ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych;
- 11) korupcji;
- 12) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

- 13) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 14) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z innymi wskazanymi dziedzinami.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§3

1. Zgłoszenia przekazuje się:
 - 1) listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków – z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie sygnalizacyjne” (bez podawania danych nadawcy na kopercie),
 - 2) osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania, pod numerami telefonu: 47/835-93-31 lub 47/835-93-91.
2. Ustala się formularz zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury, przy czym zgłoszenie złożone bez jego użycia podlega dalszemu procedowaniu.
3. Zgłoszenie nie może mieć charakteru anonimowego. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wg wzoru w zał. nr 2 do procedury) przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
5. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 3, termin spotkania ustala się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia prośby o spotkanie.
6. Jeżeli zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 w pkt. 1 jest niekompletne i możliwe jest ustalenie jego nadawcy, przekazuje się prośbę o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od jej odebrania.

§4

1. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń, wstępną analizę oraz przyznanie statusu sygnalisty w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie są:
 - 1) Pani kpt. Ilona Jabczyk – naczelnik wydziału,
 - 2) Pani kpt. Karolina Kowalska – starszy specjalista.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy jednej z osób wskazanej w ust. 1 jest ona wykluczona z postępowania.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osób wskazanych w ust. 1 Komendant Miejski PSP w Krakowie wyznacza i upoważnia do rozpatrzenia zgłoszenia inną osobę.

§5

1. Po uzyskaniu informacji o zgłoszeniu nieprawidłowości, Komendant Miejski PSP w Krakowie powołuje Zespół, składający się co najmniej z 2 członków, do rozpatrzenia zgłoszenia.
2. Przewodniczącym Zespołu jest jedna z osób wskazanych w §4 ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów §4 ust 2 i 3.
3. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
4. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

5. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go Komendantowi Miejskiemu PSP w Krakowie.
6. Prace zespołu nie powinny trwać dłużej niż 30 dni.
7. W przypadku skomplikowanych spraw termin o którym mowa w ust. 4 może zostać wydłużony przez Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do 2 miesięcy.
8. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 14 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia, jednak w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – 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.

§6

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

§7

1. Osoby wymienione w §4 ust. 1 odpowiedzialne są za prowadzenie rejestru zgłoszeń (wg wzoru w zał. nr 3 do procedury).
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń dokonuje się na podstawie zgłoszenia.
3. W rejestrze zgłoszeń gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych oraz dokumenty powiązane są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§8

W przypadku przyznania osobie zgłaszającej statusu sygnalisty, Komendant Miejski PSP w Krakowie zobowiązuje się do ochrony danych sygnalisty oraz osób pomagających w zgłoszeniu i nie udostępniania ich osobom postronnym (chyba, że za ich wyraźną zgodą) oraz do niepodejmowania działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez wcześniejszego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Podmiotami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są:
 - 1) Rzecznik Praw Obywatelskich;
 - 2) Organy publiczne;
 - 3) Instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Dane zgłaszającego/Zgłoszenie anonimowe*	
Imię i nazwisko	
Adres do korespondencji	
e-mail	
telefon	
Informacje o nieprawidłowości	
(proszę podać jak najbardziej szczegółowe informacje o charakterze nieprawidłowości, osobie związanej z nieprawidłowością, miejscu i dacie jej zaistnienia, źródle wiedzy, dacie powzięcia wiedzy o nieprawidłowości, świadkach)	
Załączniki**	
Oświadczenie	
Oświadczam, że dokonuję zgłoszenia w dobrej wierze i jestem świadomy możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia
(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

* - właściwe zaznaczyć.

** - w przypadku dołączenia załączników należy je wymienić, w przypadku braku przekreślić.

POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem/funkcjonariuszem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Komendy Miejskiej PSP w Krakowie usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Komendy Miejskiej PSP w Krakowie w związku z fałszywym zgłoszeniem.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia

prawa, dokonane przez Pana/Panią.....

dnia dotyczące

.....

.....
Data, czytelny podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO), Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19, tel. 47/835-93-00, e-mail dziennik.podawczy@psp.krakow.pl
2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19, tel. 47/835-93-92, e-mail dpo@psp.krakow.pl
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie te podmioty, którym dane mogą być przekazywane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji zgłoszenia. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia zgłoszenia..
10. 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 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

