

Zarządzenie nr 14/2024

Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Jaśle

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie procedury zgłoszeń wewnętrznych

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 127) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) ustala się w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, która określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).

§ 1.

Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

§ 2.

Każda z osób świadczących pracę w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz do jej przestrzegania.

§ 3.

Do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. naruszeń prawa wyznaczam Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle.

Do zastępowania Pełnomocnika ds. naruszeń prawa w przypadku nieobecności powyżej 5 dni wyznaczam Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego.

§ 4.

Procedura wchodzi w życie z dniem 28 października 2024 roku.

Załączniki:

1.Procedura zgłoszeń wewnętrznych

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. bryg. mgr inż. Ireneusz Zagórski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 14/2024 Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle
z dnia 21.10.2024 r.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych.

1. Definicje.

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) **Pracodawca (kierownik jednostki)** – Komendant Powiatowy PSP w Jaśle
- 2) **Ustawa** – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928)
- 3) **Pełnomocnik ds. naruszeń prawa** – pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następczych w zakresie nieprawidłowości;
- 4) **Zespół ds. naruszeń prawa** – zespół odpowiedzialny za prowadzenie postępowania dot. zgłoszenia nieprawidłowości, powoływany doraźnie odrębnym zarządzeniem Komendanta Powiatowego PSP do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu, działający wg zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego;
- 5) **Procedura** – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 6) **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 7) **działania odwetowe** – bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 8) **działania następcze** – działania podjęte przez pełnomocnika ds. naruszeń prawa 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;
- 9) **informacje na temat naruszeń** – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- 10) **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 11) **sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia)** – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) po o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą. Statusu sygnalisty nie otrzymuje osoba która umyślnie zgłasza nieprawdę;
- 12) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

- 13) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- 14) **zgłoszenie sygnalizacyjne** – przekazanie informacji na temat naruszenia, co 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;
- 15) **zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
- 16) **zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu;
- 17) **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 18) **informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 19) **postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 20) **kanal zgłaszania** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 21) **rejestr** – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia w sprawie naruszenia prawa.

2. Postanowienia ogólne.

- 1) Strategia działania oparta jest na odpowiedzialności, zapobieganiu nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących przy uwzględnieniu szeregu aspektów, w szczególności interesów społecznych, ochrony środowiska, relacji z różnymi grupami współpracowników.
- 2) KP PSP w Jaśle prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
- 3) Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.
- 4) Procedura określa w szczególności:
 - zakres nieprawidłowości objętych procedurą,
 - zakres osób uprawnionych,
 - zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
 - odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
 - proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami,
 - zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz tożsamości tych osób.
- 5) Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, jej podstawowym celem jest zapobieganie nieprawidłowościom w KP PSP w Jaśle.

3. Zakres stosowania procedury.

1) Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:

- pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy KP PSP Jasło,
- osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości
- wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z KP PSP Jasło, w szczególności: praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.

2) Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności:

- podmiotów powiązanych z KP PSP Jasło,
- pracowników i współpracowników KP PSP Jasło w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz,
- podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z KP PSP Jasło,
- pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z KP PSP Jasło.

3) Przez nieprawidłowości należy rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa przez podmioty, o których w ust. 2, w zakresie

- korupcji
- zamówień publicznych,
- usług, produktów i rynków finansowych,
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwa transportu
- ochrony środowiska,
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- bezpieczeństwa żywności oraz pasz,
- zdrowia i dobrostanu zwierząt
- zdrowia publicznego,
- ochrony konsumentów
- ochrony prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
- interesów finansowych skarbów państwa
- naruszania przepisów regulaminu pracy i służby KP PSP Jasło, oraz innych dokumentów wewnętrznych obowiązujących na terenie KP PSP Jasło ,
- nieprawidłowościach w organizacji działalności KP PSP Jasło,
- nieprzestrzegania zasad etyki funkcjonariuszy PSP,

4. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami.

- 1) Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w KP PSP Jasło oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości jest Pełnomocnik ds. naruszeń prawa wyznaczony zarządzeniem Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle. Do zastępowania Pełnomocnika ds. naruszeń prawa w przypadku nieobecności powyżej 5 dni wyznaczony został zarządzeniem Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle naczelnik wydziału operacyjno-rozpoznawczego.
- 2) Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość .
- 3) W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osób wskazanych w ust. 1, Komendant Powiatowy PSP w Jaśle wyznacza inną osobę odpowiedzialną.

5. Sygnalista, ochrona sygnalisty.

- 1) Każda osoba będąca w posiadaniu informacji o nieprawidłowościach jest zobligowana do dokonania zgłoszenia. Zasada dotyczy również sytuacji gdy posiada uzasadnione podstawy by sądzić, że informacja jest prawdziwa i jest przekonana że działa w słusznej sprawie.
- 2) W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
- 3) Statusu sygnalisty osoba zgłaszająca otrzymuje w momencie dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego (domniemanie dobrej wiary).
- 4) Status sygnalisty może zostać odebrany w sytuacji stwierdzenia zgłoszenia w złej wierze lub zgłoszenie wykraczającego poza zakres o którym mowa w pkt 3. ppkt. 3.
- 5) Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości są chronione i nie mogą być ujawnione nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
- 6) Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania o których mowa w art. 12 ustawy.
- 7) Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem nieprawidłowości.
- 8) Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
- 9) Sygnaliście wobec którego dopuszczono się działań odwetowych należy się odszkodowanie na warunkach o których mowa w art. 14 ustawy.

6. Zgłaszanie nieprawidłowości.

- 1) Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane w następującej formie:
 - protokołu z rozmowy osobiście u pełnomocnika ds. naruszeń prawa lub telefonicznie pod nr tel. +48 13-443-58-02, w przypadku nieobecności pełnomocnika u osoby zastępującej pod nr tel. +48 13-443-58-05.

- protokołu ze spotkania umówionego na podstawie wniosku sygnalisty w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku na adres j.szela@podkarpacie.straz.pl, w przypadku nieobecności na adres w.pasterczyk@podkarpacie.straz.pl Wniosek nie może być anonimowy. W temacie e-mail należy wpisać treść „wniosek sygnalisty”.
 - Formularza zgłoszeniowego - wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1, listownie na adres KP PSP Jasło ul. Mickiewicza 33, 38-200 Jasło. Z adnotacją „do Rąk własnych pełnomocnika ds. naruszeń prawa” dołączając wypełniony formularz zgłoszenia nieprawidłowości.
- 2) Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
- datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
 - wskazanie podmiotu/osoby, której dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
 - wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 - wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
- 3) Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.
- 4) Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

7. Zgłoszenie zewnętrzne.

- 1) Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej Procedurze.
- 2) Zasady dokonywania zgłoszenia zewnętrznego reguluje rozdział 4 ustawy.
- 3) Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony o której mowa w ustawie.

8. Fałszywe zgłoszenie

- 1) Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
- 2) W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz dyscyplinarnej.
- 3) W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz KP PSP Jasło usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
- 4) Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający, dokonujący świadomie fałszywego zgłoszenia traci status sygnalisty oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej oraz podlega karze pozbawienia wolności do 2 lat

9. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

- 1) Po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu:
 - wydaje potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości na formularzu, którego wzór określono w Załączniku Nr 2 do niniejszej Procedury,
 - dokonuje weryfikacji treści zgłoszenia w kontekście zakresu który obejmuje procedura (pkt 3, ppkt 3),
 - Dokonuje wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - wzywa osobę zgłaszającą do uzupełnienia informacji jeśli powstają wątpliwości do prawidłowego jej zakwalifikowania,
 - w razie potrzeby wszczyna postępowanie wyjaśniające.
- 2) Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub brak wystarczającej ilości danych niezbędnych do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
- 3) Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń zgłasza fakt Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle.
- 4) Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Zespół ds. naruszeń prawa sprawuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
- 5) Rozpatrzenie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
- 6) Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń prawa sporządza protokół, który obejmuje także rekomendacje Zespołu w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go do podpisu Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle.

10. Zespół ds. naruszeń prawa

- 1) Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Zespół ds. naruszeń prawa w składzie 3-osobowym, zapewniający niezależność, obiektywizm i kompetencje.
- 2) Członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa powoływani są doraźnie rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle i prowadzą postępowanie na podstawie doraźnych upoważnień wydanych przez Komendanta.
- 3) Skład Zespołu prowadzącego postępowanie proponuje Pełnomocnik. W razie potrzeby do składu Zespołu można powołać osoby nie będące pracownikami jednostki.
- 4) Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania pełnomocnik może dodatkowo powołać ekspertów będących lub nie będących pracownikami jednostki.
- 5) Członkiem Zespołu ani ekspertem nie może być:
 - sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
 - osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
 - osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
 - osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

- 6) W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają prawo:
- dostępu do dokumentów i danych jednostki;
 - uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki;
 - dostępu do pomieszczeń jednostki w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
 - korzystania z pomocy Inspektora Danych Osobowych;
- 7) Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza protokół i przedkłada go Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne a także propozycje dalszych działań.

11. Zakończenie postępowania.

- 1) Komendant Powiatowy PSP w Jaśle określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Pełnomocnik monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.
- 2) Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować sygnalistę w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o aktualnym statusie sprawy.

12. Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości

- 1) W Rejestrze nieprawidłowości rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
- 2) Za prowadzenie Rejestru odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.
- 3) Rejestr nieprawidłowości zawiera w szczególności:
 - numer zgłoszenia
 - datę zgłoszenia,
 - dane osobowe sygnalisty,
 - dane osobowe osoby której dotyczy zgłoszenie,
 - adres do kontaktu sygnalisty,
 - przedmiot naruszenia,
 - datę zakończenia zgłoszenia,
 - informację o podjętych działaniach następczych,
- 4) Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze.
- 5) Dostęp do rejestru oprócz pełnomocnika ds. naruszeń prawa przysługuje wyłącznie Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle oraz pracownikowi posiadającemu pisemne upoważnienie.

Przewodniczący NSZZ/PP
przy KP PSP w Jaśle
Wacław Pasterczyk

24.10.2019

Wacław Pasterczyk

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ

mf. bryg. mgr inż. Ireneusz Zagórski

Załącznik nr 1.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

| | |
|--|------------|
| Dane kontaktowe zgłaszającego | |
| Imię i nazwisko | |
| Dane do kontaktu | |
| Informacje szczegółowe | |
| Data zaistnienia nieprawidłowości | |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości | |
| Miejsce zaistnienia | |
| Opis nieprawidłowości | |
| | |
| Świadkowie | |
| Imię i nazwisko | |
| Imię i nazwisko | |
| Opis dowodów | |
| | |
| Charakter nieprawidłowości [zaznaczyć X – prawidłowa odpowiedź] | |
| - podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego | |
| - niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień | |
| - niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach | |
| - nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania KP PSP Jasło | |
| - naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych | |
| - inne | |
| Oświadczenia | |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości. | |
| Nr. | Załączniki |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| _____ | |
| Data i podpis | |

POUCZENIE

- 1) Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
- 2) W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz dyscyplinarnej.
- 3) W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz KP PSP Jasło usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
- 4) Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający, dokonujący świadomie fałszywego zgłoszenia traci status sygnalisty oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej oraz podlega karze pozbawienia wolności do 2 lat

Klauzula informacyjna RODO – sygnaliści

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy PSP w Jaśle ul. Mickiewicza 33, tel. 13 443 58 00
- 2) W komendzie Powiatowej PSP w Jaśle wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, tel. 17 7470224, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w celu:
 - podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, czy kodeksu etyki,
 - zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do naruszenia doszło lub mogłoby dojść,
 - dokonania czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy,
- 4) odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym KP PSP w Jaśle sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi KP PSP Jasło zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych,
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
- 6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
- 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załącznik nr 2.

Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostały dokonane przez

w dniu.....

dotyczącego.....

.....

.....

.....

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu sygnalisty.

Odmowa nadania statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

.....

.....

.....

.....

.....
Data i podpis pełnomocnika ds. naruszeń