

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO.0111.7.2024
w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

§ 1

PRZEDMIOT PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP .
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 2

DEFINICJE

Użyte w niniejszej procedurze określenia oznaczają:

1. Organ – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
2. Komenda – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
3. Procedura – procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych,
4. Sygnalista - osoba dokonująca zgłoszenia nieprawidłowości, której przyznano status sygnalisty określony przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,

5. Działanie 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, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych,
6. Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym ze służbą lub pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

§ 3

SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie może być dokonane ustnie lub pisemnie za pomocą następujących kanałów zgłaszania:
 - 1) Korespondencyjnie przesłane na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, 30 – 134 Kraków, z dopiskiem: „Zgłoszenie od sygnalisty. Nie otwierać”.
 - 2) ustnie podczas bezpośredniego spotkania z upoważnionym pracownikiem Komendy, zorganizowanego w siedzibie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku sygnalisty o takie spotkanie.
2. W trybie określonym w ust. 1 przyjmowane są także zgłoszenia przekazywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inne organy publiczne.

§ 4

TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy i gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa,
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa,
 - 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne),

- 4) dane umożliwiające kontakt, jeżeli sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2. Sygnalista nie może dokonać zgłoszenia anonimowo.
3. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych procedurą, wykraczające poza zakres przedmiotowy, czy też przekazane poza kanałami wyznaczonymi przez organ nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 5

OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Ochrona sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych,
 - 2) zapewnienie ochrony poufności tożsamości innych osób, jeżeli zgłoszenie dotyczy także ich,
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku służby/pracy lub zakończeniu współpracy,
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów,
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
3. Na żądanie sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Sygnalista wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928).

§ 6

NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji,
 - 2) zamówień publicznych,
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych,
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 7

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności organu za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.
2. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada upoważniony przez organ pracownik.

3. W przypadku gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w ust. 2, bądź w przypadku niemożności wykonywania przez nią czynności zgłoszenie przyjmuje i czynności wykonuje inna osoba upoważniona przez organ.
4. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Komendy, pracownik ten jest zobowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia, upoważniony pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru, w terminie 7 dni od dnia wpływu:
 - 1) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia,
 - 2) wydaje sygnaliście potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez sygnalistę, chyba że sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
6. Zgłoszenie pozostaje bez rozpoznania w przypadku:
 - 1) gdy pozostaje dokonane przez osobę nie spełniającą wymogu określonego w § 2 ust. 4,
 - 2) gdy nie dotyczy zakresu określonego w § 6 ust. 1,
 - 3) gdy jest anonimowe,
 - 4) gdy jest przekazane poza kanałami wyznaczonymi przez organ,
 - 5) gdy jest w oczywisty sposób bezzasadne,
 - 6) gdy nie zawiera zapisów pozwalających zidentyfikować zakres przedmiotowy lub podmiotowy zgłoszenia.
7. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym,
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
8. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaze 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.
9. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub

- zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstępianiu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
10. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

§ 8

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
2. Za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszeń polegającą na ocenie prawdziwości informacji zawartej w zgłoszeniu zewnętrznym, dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej odpowiedzialni są wyznaczeni przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pracownicy Komendy.
3. Wydział Organizacji i Nadzoru oraz inni pracownicy Komendy wyznaczeni do wykonywania obowiązków określonych w ust. 2 działają na podstawie pisemnych upoważnień wydanych przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
4. Wydział Organizacji i Nadzoru i pracownicy Komendy, o których mowa w ust. 3 mogą być dopuszczeni do wykonywania obowiązków określonych w ust. 2 wyłącznie po uzyskaniu pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
5. Wydział Organizacji i Nadzoru i pracownicy Komendy, o których mowa w ust. 3 obowiązani są do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych, także po ustaniu stosunku służbowego, stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w ramach którego wykonywali pracę w Komendzie.
6. Zgłoszenie zewnętrzne oraz całość dokumentacji z nim związanej są wyłączone z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD. Dokumentację przechowuje się w wyznaczonym pomieszczeniu Komendy przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. W ramach postępowania upoważniony pracownik lub powołany zespół może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub udzielenie dodatkowych informacji. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
8. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia, upoważniony pracownik lub powołany zespół podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, wyżej wymienieni pracownicy mogą wydać rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.

§ 9

INFORMACJE ZWROTNE

1. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, pracownik przyjmujący zgłoszenie poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego przekazania albo od jego rozpatrywania oraz o przyczynie odstąpienia.
2. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, organ może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako podmiot powództwa cywilnego, zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.
3. Upoważniony pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru przyjmujący zgłoszenie poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu.
4. Informacja zwrotna zostanie przekazana sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie

nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem 3 miesięcznego terminu.

5. Upoważniony pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy poinformuje Sygnalistę o odstąpieniu przez organ od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia, albo o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 10 REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji,
 - 4) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jego identyfikacji,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia,
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 7) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3,
 - 8) datę zakończenia sprawy,
 - 9) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 9,
 - 10) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia o ile organ posiada te dane.
3. Wzór rejestru stanowi załącznik 1 do procedury.
4. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiedzialny jest Wydział Organizacji i Nadzoru. Rejestr jest prowadzony w sposób, który zapewnia ochronę tożsamości sygnalistów.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organ dokonuje przeglądu procedury co najmniej raz na trzy lata.
2. Informacje na temat Procedury zgłoszeń zewnętrznych umieszcza na stronie BiP organu.
3. Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie sporządza corocznie sprawozdanie statystyczne z liczby przyjętych zgłoszeń oraz wynikach ich rozpatrzenia do 31 marca roku następującego, po roku za jaki sporządzano sprawozdanie.
4. W zakresie nieuregulowanym procedurą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 r., poz. 928).

§ 12

ZASADY POUFNOŚCI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Po uzyskaniu zgłoszenia dane osobowe przetwarza się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 5 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 - zwane dalej w skrócie RODO), w szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a RODO) oraz zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych.
2. Środkami zapewniającymi poufność i ochronę danych osobowych są w szczególności środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniające ochronę danych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, w oparciu o zasady wnikające z Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w Komendzie.
3. Dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, o ile zostaną ujawnione, następuje wyłącznie osobom pisemnie upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych. Osoby te zostały także zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, tj. przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych.

4. Dane osobowe sygnalisty są poufne.
5. Dane osobowe sygnalisty mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe sygnalisty będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych i prowadzenia postępowań.
7. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać ujawnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, jeżeli sygnalista wyrazi wyraźną zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Ujawnienie będzie się wiązać przede wszystkim z obowiązkiem spełnienia, w stosunku do osób, którym ujawniono dane osobowe sygnalisty, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO, w ramach którego podaje się źródło pochodzenia danych.
8. Nie zbiera się danych osobowych, które nie są niezbędne do rozpatrywania zgłoszenia. Usuwa się dane osobowe zebrane przypadkowo.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

**Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Wypełniając formularz oświadczasz, że:

- zapoznałeś/as się z zewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,*
- zapoznałeś się z przepisami o odpowiedzialności karnej za dokonanie fałszywego zgłoszenia,*
- masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowią informację o naruszeniu prawa.*

Wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości

1. Data wypełnienia formularza (dzień, miesiąc, rok):

2. Podaj swoje dane osobowe niezbędne do identyfikacji (imię i nazwisko):

.....

1. Podaj swój adres do kontaktu:

.....

2. Podaj dane osobowe osoby/osób, której/których dotyczy zgłoszenie (osoba/osoby, które dopuściły się naruszenia prawa lub osoba/osoby z nią/nimi powiązana/e):

.....

.....

.....

.....

3. Opisz naruszenia prawa objęte zgłoszeniem (na czym polegają/ły, kiedy i gdzie mają/miały miejsce):

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Wskaż i dołącz dowody potwierdzające naruszenie prawa objęte zgłoszeniem (jeśli nimi dysponujesz):

.....
.....
.....
.....

.....

podpis

Załącznik nr 2 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

Na podstawie § 7 ust. 5 pkt. 2 procedury zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w związku z art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów potwierdza się przyjęcie zgłoszenia dokonanego przez Panią/Pana* dnia

(za pośrednictwem: formularza zgłoszenia zewnętrznego/podczas bezpośredniego spotkania*), dotyczącego

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

(data)

.....

(podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych /dla sygnalisty/

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), zwanego dalej „RODO” Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106, 47 835 90 00, e-mail: sekretariat@malopolskie.straz.gov.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: daneosobowe@malopolskie.straz.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia naruszenia prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w związku z art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (jeżeli w zgłoszeniu będą ujęte dane szczególnych kategorii).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom (tj. właściwym organom) w przypadku prowadzenia działań następczych.
6. Pani/Pana dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego naruszeń prawa.
11. 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.

Załącznik nr 4 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Oświadczenie

Ja niżej podpisana/podpisany*

oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Rozumiem regulacje w niej zawarte i zobowiązuję się do przestrzegania jej zasad.

.....

data i podpis osoby składającej oświadczenie

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

**Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia o ochronie sygnalisty	Data zakończenia sprawy	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań	Szacunkowa szkoda majątkowa oraz kwoty odzyskane