

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORLICACH**

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 127 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej również „ustawą”, postanawia się, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

1. Wprowadza się do stosowania wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”.
2. Procedura określa zasady przyjmowania i procedowania zgłoszeń wewnętrznych.

II. Definicje

Ilekoć w procedurze jest mowa o:

- 1) **Komendzie Powiatowej** - należy przez to rozumieć Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach;
- 2) **Komendancie Powiatowym** - należy przez to rozumieć Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach;
- 3) **pracowniku** - należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną w Komendzie Powiatowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, w tym:
 - a) członka korpusu służby cywilnej,
 - b) pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej;
 - c) osobę świadczącą usługi w ramach umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego na rzecz Komendy Powiatowej;
- 4) **strażaku** - należy przez to rozumieć funkcjonariusza pożarnictwa pełniącego służbę w Komendzie Powiatowej;
- 5) **sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 6) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 7) **kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Komendzie Powiatowej lub na rzecz Komendy Powiatowej, lub pełnienia służby w Komendzie Powiatowej, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

- 8) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana; w szczególności pracownik lub strażak Komendy Powiatowej;
- 9) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) **osobie powiązanej z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.);
- 11) **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 12) **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie osobom upoważnionym przez Komendanta Powiatowego informacji o naruszeniu prawa, za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
- 13) **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 14) **organie publicznym** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w rozdziale 3;
- 15) **kanałach komunikacji** - należy przez to rozumieć wewnętrzne rozwiązania organizacyjne oraz techniczne służące do zgłaszania naruszeń prawa w Komendzie Powiatowej;
- 16) **działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z 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;
- 17) **działaniach następczych** - należy przez to rozumieć działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 18) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

III. Cel i zakres stosowania

Procedurę zgłoszeń wewnętrznych stosuje się do zgłoszeń naruszeń prawa polegających na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, dotyczącym:

- 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 jądowego;
- 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 w pkt 1-16.

IV. Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenie ich rejestru w Komendzie Powiatowej odpowiedzialny jest Kierownik sekcji ds. organizacyjno-kadrowych, upoważniony przez Komendanta Powiatowego, zwany dalej Kierownikiem.
2. Kierownik obowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, także po ustaniu stosunku pracy lub służby w Komendzie Powiatowej.
3. Pracownicy lub strażacy komórki organizacyjnej Komendy Powiatowej właściwej do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w związku z obsługą systemów i sieci teleinformatycznych, także po ustaniu stosunku pracy lub służby w Komendzie Powiatowej.
4. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych określa załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

V. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać przekazane przez sygnalistę przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego kanałów komunikacji:
 - 1) pisemnie:
 - a) listownie na adres pocztowy Komendy Powiatowej z dopiskiem „Zgłoszenie sygnałne - nie otwierać”;
 - 2) ustnie:
 - a) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Komendy Powiatowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku sygnalisty o takie spotkanie.
2. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego określa załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu zgłoszenia wewnętrznego.
4. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać:
 - 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - 2) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jej identyfikacji;
 - 3) adres korespondencyjny sygnalisty zwany dalej „adresem do kontaktu”.
5. Anonimowe zgłoszenia wewnętrzne nie podlegają rozpoznaniu.

VI. Podejmowanie działań następnych

1. Za podejmowanie działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszeń wewnętrznych i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, odpowiedzialny jest Kierownik.
2. Komendant Powiatowy może upoważnić do podejmowania działań następnych pracowników lub strażaków Komendy Powiatowej powołując Zespół.
3. Kierownik/Zespół potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Kierownik/Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 - 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.
5. Kierownik/Zespół są obowiązani do działania z należytą starannością oraz do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub służby w Komendzie Powiatowej.

VII. Zakaz działań odwetowych i ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Każdy przypadek podejmowania działań odwetowych należy zgłosić Kierownikowi/Zespołowi, przy wykorzystaniu kanałów komunikacji wymienionych w rozdziale 5 ust. 1.
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 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
5. Odpowiedzialności karnej na zasadach przewidzianych w ustawie podlega każda osoba, która:
 - 1) uniemożliwia lub istotnie utrudnia dokonanie zgłoszenia;
 - 2) podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą;
 - 3) wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą.

VIII. Odpowiedzialność sygnalisty

1. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
2. Dokonanie 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, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie

publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

3. Osoba, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega odpowiedzialności karnej na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

IX. Informacja na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych

1. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Procedura dokonywania zgłoszeń zewnętrznych podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego.
3. Możliwość dokonywania zgłoszeń zewnętrznych na podstawie przepisów ustawy powstaje z dniem 25 grudnia 2024 r.

X. Postanowienia końcowe

Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Komendzie Powiatowej.

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. W ramach realizacji niniejszej procedury dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 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 - zwanego dalej RODO, w szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości ujętej w art. 5 ust. 1 lit. a RODO oraz zasady minimalizacji ujętej w art. 5 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz regulacjami wewnętrznymi z zakresu ochrony danych osobowych, które obowiązują w tutejszej komendzie.
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 czy też osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, w oparciu o zasady wynikające z Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w tutejszej komendzie.
3. Dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu posiadają wyłącznie osoby pisemnie upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (w tym do przetwarzania danych osobowych). Wzór upoważnienia określa załącznik nr 3. Osoby te składają również oświadczenie zobowiązujące do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych - także po ustaniu stosunku służbowego, lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonują/wykonywały tę pracę. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.

4. Dane osobowe – tj. wszelkie informacje pośrednio lub bezpośrednio umożliwiające identyfikację sygnalisty są poufne. W szczególności tożsamość sygnalisty nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie naruszeń prawa, ani osobom trzecim, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie tożsamości (wzór zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty – załącznik nr 5) lub nie spełni wymogów określonych w art. 6 ustawy. Ujawnienie będzie się wiązać przede wszystkim ze spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO, w ramach którego podaje się źródło pochodzenia danych.
5. Dane osobowe sygnalisty mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. W szczególności dane osobowe sygnalisty mogą być udostępniane właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych i prowadzenia postępowań. Ujawnienie danych osobowych sygnalisty w takim przypadku wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba, że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
6. W ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych, nie przekazuje się informacji o źródle danych, chyba, że sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy lub wyraził zgodę na takie przekazanie.
7. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Wyżej wskazany okres retencji dotyczy także danych ujętych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych. Po ww. okresie następuje usunięcie danych. Usunięcie danych powinno być skuteczne i kompletne.
9. Przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym nie stosuje się. Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy).
10. Kanały przyjmowania zgłoszeń powinny być zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób, zapewniający ochronę poufności danych osób wskazanych w ustawie.
11. Dokumentacja zgromadzona w następstwie przyjętego zgłoszenia wewnętrznego w celu uniemożliwienia dostępu osób nieupoważnionych, powinna być przechowywana w zamkniętej na klucz szafie, w zamykanym pomieszczeniu do którego dostęp posiadają osoby upoważnione.

12. Względem sygnalisty należy spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO. Wzór informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych sygnalisty stanowi załącznik nr 6 do niniejszej procedury. Obowiązek informacyjny należy również spełnić względem osób, których dotyczy zgłoszenie (wzór informacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszej procedury), w określonych sytuacjach wobec osób wskazanych w zgłoszeniu (załącznik nr 8) oraz dla osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub dla osoby powiązanej z sygnalistą (załącznik nr 9).

Załącznik nr 1

**Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych
w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach**

[illegible]

**Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach**

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Wypełniając formularz oświadczasz, że:

- *zapoznałeś/aś się z wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach,*
- *masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowią informację o naruszeniu prawa.*

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

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

.....
.....

3. Podaj swój adres do kontaktu (adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej):

.....
.....

4. Wskaż w jakim kontekście związanym z pracą uzyskałeś/aś informację o naruszeniu prawa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach:

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

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

.....
.....

.....
.....

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

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

7. Wskaż i dołącz dowody potwierdzające naruszenia prawa objęte zgłoszeniem *(Jeśli nimi dysponujesz)*:

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

.....
Podpis

.....

WZÓR UPOWAŻNIENIA Nr:/RRRR

Na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów oraz art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ze zm. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), **upoważniam**

Pana/Panią..... -
imie i nazwisko *wydział oraz funkcja w procesie obsługi złożeń*

(tj. przyjmowanie zgłoszeń i/lub podejmowanie działań następczych i/lub inne (jakie?))

do realizacji czynności w zakresie realizacji **Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach** i w związku z tym do osobistego przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania tych obowiązków.

1. **Okres ważności upoważnienia:** okres realizacji zadań wynikających z procedury dotyczącej zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach – Decyzja/Zarządzenie Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach . Upoważnienie w każdej chwili może zostać odwołane.

2. Zakres upoważnienia – czynności:

TAK / NIE – przyjmowanie zgłoszeń (czynności wskazane w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów):

TAK / NIE – podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej (czynności wskazane w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów);

TAK / NIE – prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych:

TAK / NIE – opiniowanie/konsultowanie.

3. Zakres upoważnienia – kategorie osób i danych:

Wszelkie dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności wskazanych w ust. 2 powyżej, w tym:

- treść zgłoszenia sygnalisty i dane w nim wskazane (sygnalisty i innych osób, w tym osób których dotyczy zgłoszenie);
- dane pozyskane w ramach postępowania w sprawie zgłoszenia;
- dostęp do wszystkich pomieszczeń, sprzętu, nośników i instalacji służących do przetwarzania danych osobowych związane z rozpatrywaną sprawą;
- możliwości żądania od pracowników i współpracowników tutejszej Komendy dostępu do informacji, dokumentów, pomieszczeń, nośników danych itp.

4. Dostęp do danych szczególnych kategorii i/lub danych dotyczące karalności: TAK

5. **Czynności przetwarzania:** pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, usuwanie/niszczzenie, inne (jakie?).

6. Dostęp do systemów obejmuje system do przyjmowania zgłoszeń (jeśli tak, należy podać login): **NIE**

.....

Podpis Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

.....
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

**o zachowaniu tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych
uzyskanych w ramach działań podejmowanych czynności, związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach
(zwanej dalej Komendą)**

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

- Zapoznałam(-em) się z *Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach*;
- Zapoznałam(-m) się z treścią i **zakresem** udzielonego mi upoważnienia (tj. do: przyjmowania zgłoszeń i/lub weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych i/lub podejmowania działań następnych) oraz przetwarzania w związku z tym danych osobowych;
- Zapoznałam(-m) się z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ze zm. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, polityką ochrony danych osobowych, a także z procedurami, instrukcjami, jakie obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych w Komendzie.
- Jestem świadomy/ma odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej, wynikającej z przepisów art. 107 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 266 i 267 Kodeksu karnego.

Jednocześnie zobowiązuję się do:

- zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam(-em) w ramach działań podejmowanych podczas obsługi zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa (zarówno w okresie trwania stosunku służbowego/stosunku pracy/umowy zlecenia/praktyki/stażu/innej dopuszczanej w procedurze dotyczącej zgłoszenia naruszeń prawa formy współpracy, jak i po jego ustaniu);
- przestrzegania zasad zabezpieczania i ochrony danych osobowych, w tym do zapewnienia ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, zabranieniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem;
- przestrzegania wszystkich polityk i procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych przyjętych w Komendzie, zwłaszcza Polityki Ochrony Danych Osobowych;
- nietworzenia kopii przetwarzanych danych osobowych, chyba, że jest to niezbędne do realizacji obowiązków pracowniczych;
- zachowania w tajemnicy, także po zaprzestaniu wykonywania pracy (bez ograniczeń czasowych / bez możliwości wypowiedzenia tego obowiązku), wszelkich danych osobowych oraz informacji dotyczących funkcjonowania systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz innych środków technicznych i organizacyjnych oraz innych informacji;
- wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w zakresie udzielonego upoważnienia, wyłącznie na potrzeby i w zakresie realizowanych zadań na rzecz Komendy i wyłącznie w okresie zatrudnienia w Komendzie;
- niewykorzystywania przetwarzanych danych osobowych do celów prywatnych;
- zwrócenia po zakończeniu wykonywania pracy na rzecz Komendy wszelkich uzyskanych danych, w tym kopii danych;
- natychmiastowego zgłaszania przełożonemu lub wyznaczonej osobie w Komendzie podejrzenia lub faktu naruszenia zabezpieczenia fizycznego pomieszczenia, bezpieczeństwa danych

Czytelny podpis (imieniem i nazwiskiem)
osoby składającej oświadczenie

ZGODA NA UJAWNIECIE TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

.....
Imię i nazwisko

.....
Adres do kontaktu

.....
Adres do kontaktu c.d.

☐ wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom nieupoważnionym przez podmiot prawny. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Oświadczenie sygnalisty:

Przyjmuję do wiadomości, że:

- zgłoszenie wewnętrzne może być zgłoszone anonimowo, bez podania danych osobowych;
- wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, zostałam/em poinformowana/y, że ujawnienie moich danych osobowych w takim przypadku, wiąże się z możliwością identyfikacji mojej tożsamości przez organy, instytucje i reprezentujące je osoby, którym zostanie przekazane zgłoszenie/do których zostanie złożone zawiadomienie/zainicjowane postępowanie lub inne działanie/w związku z podejmowanymi działaniami następczymi;
- zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku, gdy wyrażę zgodę na ujawnienie mojej tożsamości osobom nieupoważnionym przez podmiot prawny, dane będą mogły zostać udostępnione osobom nieupoważnionym, tj. osobom wskazanym w zgłoszeniu lub osobom, których dotyczy zgłoszenie (przy realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO przez podmiot prawny lub przy realizacji prawa tych osób dostępu do ich danych osobowych z art. 15 RODO).

.....
Miejscowość, data i czytelny podpis

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 84).
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (e-mail: daneosobowe@malopolskie.straz.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń dotyczących naruszeń 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). W szczególnych przypadkach dane osobowe mogą również być przetwarzane w związku z wystąpieniem/obsługą roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (z art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
6. W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez właściwe organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, zostanie Pani/Pan o tym powiadomiona/y. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu. Ponadto w przypadku korzystania z dostawców produktów i/lub usług wspierających działalność Administratora Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane tym podmiotom (tzw. podmiotom przetwarzającym).
7. 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. Nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych tj. art. 8 ust 10 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w określonych sytuacjach prawo do ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego naruszeń prawa (zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane).
12. 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.

**Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby,
której dotyczy zgłoszenie**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 84).
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (e-mail: daneosobowe@malopolskie.straz.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe ujęte w przekazanym przez sygnalistę zgłoszeniu naruszenia prawa, będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z jego obsługą.
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 zostały podane przez sygnalistę.¹
6. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana² dane, wskazane w zgłoszeniu tj. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii (w przypadku, gdy takie dane zostaną podane przez sygnalistę).
7. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane odrębnym administratorom tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następnych.
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez właściwe organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
Ponadto w przypadku korzystania z dostawców produktów i/lub usług wspierających działalność Administratora Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane tym podmiotom (tzw. podmiotom przetwarzającym).
8. 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 następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych tj. art. 8 ust 10 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania, w określonych sytuacjach prawo żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
12. 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.

¹ tożsamość sygnalisty podawana tylko w sytuacji wyrażenia przez sygnalistę wyraźnej zgody na ujawnienie tożsamości, lub w sytuacji, gdy nie spełnia on wymogów art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

² przez osobę, której dotyczy zgłoszenie rozumie się osobę fizyczną wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, z którą dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.

**Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 84).
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (e-mail: daneosobowe@malopolskie.straz.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe ujęte w przekazanym przez sygnalistę zgłoszeniu naruszenia prawa, będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z jego obsługą.
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 jako dane tzw. osoby trzeciej zostały podane przez sygnalistę.³
6. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane, wskazane w zgłoszeniu tj. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii (w przypadku, gdy takie dane zostały podane przez sygnalistę).
7. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane odrębnym administratorom tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następnych.
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez właściwe organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
8. 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 następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych tj. art. 8 ust 10 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania, w określonych sytuacjach prawo żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
12. 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.

³ tożsamość sygnalisty podawana tylko w sytuacji wyrażenia przez sygnalistę wyraźnej zgody na ujawnienie tożsamości, lub w sytuacji, gdy nie spełnia on wymogów art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Informacja dotycząca przetwarzania danych dla osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub dla osoby powiązanej z sygnalistą

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 84).
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (e-mail: daneosobowe@malopolskie.straz.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe w ramach przekazania ich przez sygnalistę zgłaszającego naruszenie prawa będą przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia naruszenia prawa oraz w przypadku podjęcia działań następczych.
4. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane, wskazane w zgłoszeniu tj. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii (w przypadku, gdy takie dane zostały podane przez sygnalistę).
5. 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).
6. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane odrębnym administratorom tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następczych.
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez właściwe organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
7. 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. Nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo - administracyjnych tj. art. 8 ust 10 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w określonych sytuacjach prawo do ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
12. 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.

