

IOD.078.1.2025.MS

ZARZĄDZENIE NR 9/2025

KOMENDANTA
SZKOŁY ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE

z dnia 05 marca 2025 r.

*w sprawie wprowadzeniem procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.*

Na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U.2024 r. poz. 928) oraz Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przyjętego uchwałą 41/2024 Rady Pedagogicznej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2024 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, zwanej dalej „Procedurą”, która stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

1. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie do zapoznania pracowników oraz strażaków z treścią Procedury i potwierdzenia tego faktu w formie pisemnego oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik do Procedury.
2. Pisemne potwierdzenia zapoznania się z treścią Procedury przechowywane jest w aktach osobowych pracownika albo strażaka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



KOMENDANT
nadbryg. Piotr Filipek

Załącznik:

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Otrzymują:

1. Kierownicy komórek organizacyjnych
2. Samodzielne stanowiska
3. a/a

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ
NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W SZKOLE ASPIRANTÓW
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE**

**§ 1.
Definicje**

Ilekcroć w procedurze jest mowa o:

- 1) **pracodawcy** — należy przez to rozumieć Komendanta Szkoły SA PSP w Krakowie;
- 2) **pracowniku** — należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną zatrudnioną w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie na podstawie umowy o pracę, powołania lub mianowania;
- 3) **zespole ds. obsługi zgłoszeń**, zwanym dalej „zespołem” należy przez to rozumieć uprawnionych pracowników i strażaków, odpowiedzialnych za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz przeprowadzanie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w sprawie przyjętego zgłoszenia;
- 4) **strażaku** — należy przez to rozumieć strażaka będącego w służbie przygotowawczej albo stałej w Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „PSP”, pełniącego służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie;
- 5) **osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia** — należy przez to rozumieć osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia, w szczególności pracownicy i strażacy SA PSP w Krakowie, a także inne osoby fizyczne współpracujące z SA PSP w Krakowie, wykonujące zadania na rzecz SA PSP w Krakowie na podstawie innego stosunku prawnego, niż stosunek pracy.
- 6) **zgłaszającym** należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
- 7) **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 z którą osoba ta jest powiązana;

- 8) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym objętym przedmiotem niniejszej Procedurze;
- 9) **osobie powiązanej ze zgłaszającym** — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą dla zgłaszającego w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz.
- 10) **sygnaliście** — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym m.in. pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, przedsiębiorca. Jest to osoba, której przyznano w SA PSP w Krakowie status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
- 11) **procedurze** — należy przez to rozumieć niniejszą procedurę zgłaszania naruszeń, podejmowania działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami i ochrony sygnalistów;
- 12) **naruszeniu** — należy przez to rozumieć taki stan faktyczny, będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać obowiązujące przepisy prawa;
- 13) **zgłoszeniu naruszenia** — należy przez to rozumieć przekazanie, w trybie określonym w niniejszej Instrukcji, przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o naruszeniu;
- 14) **informacji o naruszeniu prawa** — należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w SA PSP w Krakowie, w której zgłaszający pracuje lub pracował lub też dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 15) **rejestrze naruszenia** — należy przez to rozumieć rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami;
- 16) **wstępnej analizie zgłoszenia** — należy przez to rozumieć weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której zespół ma prawo wystąpić do zgłaszającego o uzupełnienie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia, w wyznaczonym terminie;
- 17) **działaniu następczym** — należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Komendanta Szkoły w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia”.
- 18) **postępowaniu wyjaśniającym** — należy przez to rozumieć czynności wyjaśniające podjęte w ramach działań następnych (np. wszczęcie postępowania, przesłuchanie świadków, uzyskanie dodatkowych informacji) i reakcje na stwierdzone nieprawdopodobieństwa.
- 19) **informacji zwrotnej** — należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;

- 20) **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 zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
- 21) **zgłoszeniu wewnętrznym** — należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz SA PSP w Krakowie zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;
- 22) **zgłoszeniu zewnętrznym** — należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
- 23) **organie centralnym** należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następnych;
- 24) **organie publicznym** — należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił instrukcję przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 25) **ujawnieniu publicznym** należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 2.

Postanowienia ogólne

- 1. Podstawowym celem niniejszej Procedury jest zapobieganie naruszeniom w SA PSP w Krakowie, utworzenie systemu informowania o naruszeniach w SA PSP w Krakowie poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.
- 2. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie prowadzi swoją działalność w oparciu o poszanowanie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
- 3. Instrukcja określa w szczególności:
 - 1) sposób organizacji wewnętrznego systemu przeciwdziałania naruszeniom;
 - 2) zakres naruszeń objętych Instrukcją;
 - 3) osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia;
 - 4) zasady zgłaszania naruszenia przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia;
 - 5) odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami;
 - 6) proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami;
 - 7) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszenia przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

§ 3.

Organizacja wewnętrznego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom

1. Komendant Szkoły zapewnia wdrożenie Procedury oraz zasoby finansowe, organizacyjne i kadrowe niezbędne do realizacji zadań wynikających z Procedury.
2. Komendant Szkoły składa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów.
3. Zespół ds. obsługi zgłoszeń, zwany dalej „Zespołem”, realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - 1) przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o potencjalnych i stwierdzonych nieprawidłowościach w SA PSP w Krakowie;
 - 2) prowadzenie wewnętrznego rejestru zgłoszeń;
 - 3) rzetelną, obiektywną, terminową obsługę wpływających zgłoszeń;
 - 4) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
 - 5) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o powołanie merytorycznych osób w celu wyjaśnienia zgłoszenia, które umożliwią kompleksowe wyjaśnienie konkretnego zgłoszenia;
 - 6) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia i poinformowanie jej o przyjęciu zgłoszenia oraz wyniku postępowania wyjaśniającego;
 - 7) sporządzanie projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa celem dokonania zgłoszenia naruszeń właściwym organom.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych współpracują z zespołem w zakresie:
 - 1) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznych procedur i regulacji oraz zasad etycznych obowiązujących w SA PSP w Krakowie przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 - 2) bieżącego zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości;
 - 3) nadzorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych strażaków i pracowników;
 - 4) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu o nieprawidłowościach;
 - 5) zapewnienia w podległej jednostce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości.
5. Pracownicy i strażacy zobowiązani są w szczególności do:
 - 1) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznych procedur i regulacji oraz zasad etycznych obowiązujących w SA PSP w Krakowie przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 - 2) bieżącego zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości;
 - 3) udostępniania informacji niezbędnych do wyjaśnienia nieprawidłowości.

§ 4.

Zakres stosowania Procedury

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa, jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące zakresu:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania 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 oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym 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.
2. Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia to w szczególności:
 - 1) pracownicy lub strażacy, współpracownicy oraz byli pracownicy lub strażacy i współpracownicy SA PSP w Krakowie;
 - 2) osoby działające w imieniu i na rzecz SA PSP w Krakowie;
 - 3) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z SA PSP w Krakowie, w szczególności osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia naruszenia, przedsiębiorcy, praktykanci, wolontariusze, stażyści, kandydaci do zatrudnienia (jeśli informacje dotyczące naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających zatrudnienie) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy oraz osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 5.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami

1. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszenia naruszenia w SA PSP w Krakowie jest Zespół ds. obsługi zgłoszeń który sprawujące całłościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem tych zgłoszeń. Zespół zostaje upoważniony do tych czynności przez Komendanta Szkoły.
2. Osoby będące członkami Zespołu, co do których z treści zgłoszenia naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące naruszenie, nie mogą rozpatrywać takiego zgłoszenia.
W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy osób z zespołu, zgłaszający może dokonać zgłoszenia bezpośrednio do Komendanta Szkoły z zachowaniem formy pisemnej w postaci przesyłki pocztowej, umieszczonej w kolejnej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZGŁOSZENIE SYGNALISTY - DO RĄK WŁASNYCH KOMENDANTA SZKOŁY” i zaadresowanej na szkołę.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Komendanta Szkoły, zgłoszenia można dokonać bezpośrednio do organu nadzorującego Szkołę, tj. Komendanta Głównego PSP.

§ 6.

Zgłoszenie naruszenia

1. Zgłoszenia naruszenia można dokonać w następujący sposób:
 - 1) pisemnie za pośrednictwem przesyłki pocztowej, umieszczonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZGŁOSZENIE SYGNALISTY - NIE OTWIERAĆ”. i skierowanej na adres Szkoły: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18, 31-951 Kraków. Przesyłka nie podlega otwarciu w Sekretariacie Komendanta Szkoły, a po zarejestrowaniu koperty przekazywana jest bezpośrednio do Przewodniczącego Zespołu ds. obsługi zgłoszeń;. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego z klauzulą informacyjną określa załącznik nr 1 do niniejszej Procedury;
 - 2) osobiście w siedzibie Szkoły os. Zgody 18, 31-951 Kraków w godz. 7:30 do 15:30 u członka/ów zespołu ds. obsługi zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania pod numerem telefonu 47 835 9762.
Data spotkania zostaje ustalona w terminie 14 dni od przekazania informacji o zamiarze dokonania ustnego zgłoszenia. W celu zachowania poufności tożsamości sygnalisty odebranie zgłoszenia odbywać się będzie w osobnym pomieszczeniu wskazanym przez Komendanta Szkoły.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji — właściwy pracownik albo strażak przekazuje je niezwłocznie do zespołu, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia wpłynie do pracownika albo strażaka nieupoważnionego, to zobowiązuje się go do niezwłocznego przekazania zgłoszenia do zespołu, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.

4. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia;
 - 3) wskazanie komórki organizacyjnej SA PSP w Krakowie, której dotyczy zgłoszenie naruszenia;
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.
5. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia, jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§ 7.

Zgłoszenie anonimowe

1. Procedura nie przewiduje zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenia anonimowe pozostają bez rozpatrzenia. W przypadku złożenia anonimowego zgłoszenia, sygnalista nie jest informowany o przyjęciu zgłoszenia ani o jego rozpatrzeniu.
2. Zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

§ 8.

Fałszywe zgłoszenie

1. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze, to jest odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie. Zgłoszenie jest rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności, dając sygnaliście gwarancję pozostania anonimowym i gwarantuje ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.
2. Zabronione jest świadome składanie fałszywych zgłoszeń naruszenia.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający, będący pracownikiem lub strażakiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy lub ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować może sankcjami prawnymi.

4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem, na zasadach określonych przepisami odrębnymi.

§ 9.

Podejmowanie działań następnych

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, Zespół niezwłocznie - nie później niż w terminie 3 dni od jego otrzymania, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia jest ono rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze, o ile w ocenie zespołu, charakter i przedmiot zgłoszenia nie uzasadniają rozpatrzenia go w trybie przewidzianym odrębnymi regulacjami bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującym.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia zespół dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia, i gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
4. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od podjęcia działań następnych w przypadku, gdy:
 - 1) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
 - 2) dotyczy jedynie indywidualnego interesu zgłaszającego;
 - 3) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia działań następnych.
5. Zespół ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu sygnalisty w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 3 do procedury;

6. Zespół ds. obsługi zgłoszeń w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym może przeprowadzić wewnętrzne dochodzenie, wzywać do przekazywania informacji pracowników i strażaków z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia, z zastrzeżeniem zasad poufności.
7. Celem postępowania wyjaśniającego jest zebranie wszelkich dowodów w sprawie zgłoszenia, dokonanie ich oceny oraz jeżeli to możliwe, potwierdzenie lub wykluczenie wystąpienia nieprawidłowości, ustalenie rozmiarów potencjalnej szkody oraz strat finansowych lub wizerunkowych SA PSP w Krakowie.
8. Przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej następuje w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia w związku brakiem danych adresowych – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
9. Po ustaleniu stanu faktycznego, z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, sporządzane jest pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i poczynionych ustaleń, które przedkładane jest Komendantowi Szkoły.

10. Sprawozdanie obejmuje rekomendacje zespołu w zakresie załatwienia sprawy, zasadności zgłoszenia, rekomendacje podjęcia ewentualnych działań naprawczych oraz propozycje ewentualnych konsekwencji w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
11. Uczestnicy postępowania są zobowiązani do zachowania obiektywności i poufności, a także 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 strażaków, a także osób, których zgłoszenie dotyczy.
12. Członkowie zespołu działają na podstawie udzielonego upoważnienia przez Komendanta Szkoły do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń.
13. Świadkowie oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji powziętych w postępowaniu wyjaśniającym.

Wzór oświadczenia o poufności stanowi załącznik nr 4 do Procedury.

§ 10.

Sygnalista

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Sygnalista działa w interesie ogółu i kieruje się troską o dobro swojego miejsca pracy lub interes publiczny. Sygnalista nie działa w celu uzyskania osobistej korzyści.
4. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Zespół ds. obsługi zgłoszeń.
5. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, przyjmujący zgłoszenie członek zespołu potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania.
6. Przekroczenie terminu, wskazanego w ust. 5 powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostanie on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§ 11.

Ochrona sygnalisty

1. Wprowadza się zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, bez względu na sposób zakończenia prowadzonego postępowania.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, które szczegółowo określono w ustawie.
3. Niedopuszczalnym jest w szczególności zakończenie stosunku pracy lub służby lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszenia naruszenia.
4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą lub współsprawcą lub pomocnikiem naruszenia.
5. Dane sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym. W postępowaniu można odwoływać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od sygnalisty, bez ujawniania danych sygnalisty.
6. Za ochronę osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia, w szczególności gdy nastąpiło ujawnienie jej tożsamości, odpowiada Zespół ds. obsługi zgłoszeń, który jest zobowiązany reagować na wszelkie przejawy potencjalnych działań odwetowych związanych z sygnalistą i dokonaniem zgłoszenia.
7. Sygnalista lub osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoba powiązana z sygnalistą, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić Zespół ds. obsługi zgłoszeń o zaistniałej sytuacji.
8. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, zespół podejmuje odpowiednie działania, zgodnie z ust. 2, mające na celu ochronę sygnalisty.

§ 12.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Każde zgłoszenie naruszenia zostaje zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada Zespół.
3. Rejestr prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności,
4. Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest Komendant Szkoły.
5. Rejestr, zawiera:
 - 1) Numer zgłoszenia
 - 2) Przedmiot naruszenie prawa
 - 3) Dane osobowe sygnalisty

- 4) Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie
 - 5) Adres do kontaktu sygnalisty
 - 6) Data dokonania zgłoszenia
 - 7) Podjęte działania następne
 - 8) Data zakończenia sprawy
6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 7. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
 8. Rejestr wraz z dokumentacją przechowywane są w miejscu chronionym przed dostępem osób nieuprawnionych. Dostęp do rejestrów mają wyłącznie upoważnieni członkowie zespołu, a także w uzasadnionych przypadkach właściwe organy ścigania.
 9. Osobę dokonującą zgłoszenia każdorazowo informuje się o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 13.

Zgłoszenia zewnętrzne i publiczne

1. Niezależnie od istnienia wewnętrznego systemu zgłoszeń nieprawidłowości w SA PSP w Krakowie zgłaszający ma prawo wyboru i może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne można przekazać do:
 - 1) Rzecznika Praw Obywatelskich, który przekaże je do właściwego organu;
 - 2) bezpośrednio do właściwego polskiego organu publicznego;
 - 3) do właściwej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej.
3. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia jest organ przyjmujący zgłoszenia zewnętrzne, dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. Zespół prowadzi działania informacyjne związane ze stosowaniem ustawy oraz niniejszej Procedury.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odpowiadają za zapoznanie podległych im pracowników Szkoły z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych.

3. W tym celu zobowiązują osoby zatrudnione w Szkole, w tym nowozatrudnione, a także stażystów, praktykantów i wolontariuszy do złożenia oświadczenia na piśmie o zapoznaniu się z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z wzorem oświadczenia określonym w załączniku nr 5 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
4. Oświadczenie, o którym mowa włącza się do akt osobowych zatrudnionych w Szkole, a w przypadku stażystów i praktykantów oświadczenia przechowuje się w sposób przyjęty w Szkole.
5. Osoby ubiegające się o pracę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub pełnienia służby, w momencie rozpoczęcia rekrutacji informowane są o obowiązującej w Szkole procedurze zgłoszeń wewnętrznych przez umieszczenie informacji w ogłoszeniu o naborze.
6. Kierownicy komórek organizacyjnych Szkoły zobowiązani są do przekazania osobie ubiegającej się o zawarcie umowy pisemnej, stanowiącej podstawę świadczenia usług, informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, w sposób przyjęty w Szkole.
7. W zakresie nieuregulowanym procedurą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 r., poz. 928).

KOMENDANT
nadbryg. Piotr Filipek

**Załącznik nr 1 do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

1.	Osoba dokonująca zgłoszenia	Imię:	
		Nazwisko:	
		Adres korespondencyjny:	
		Numer telefonu:	
		E-mail:	
2.	Informacje dotyczące osoby zgłaszającej (proszę zaznaczyć odpowiednią kategorię)	pracownik strażak były pracownik strażak w stanie spoczynku kandydat do pracy usługodawca wykonawca wolontariusz stażysta inne	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych oraz innych danych pozwalających na ustalenie mojej tożsamości: ¹ ☐ TAK ☐ NIE			
¹ Właściwe zaznaczyć poprzez wpisanie X przy właściwej odpowiedzi			
3.	Obszar zgłaszanej nieprawidłowości (proszę wskazać jedną z 17 kategorii)	1) korupcji; 2) zamówień publicznych; 3) usług, produktów i rynków finansowych; 4) przeciwdziałania 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;	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¹ Właściwe zaznaczyć poprzez wpisanie X przy właściwej odpowiedzi

		12) ochrony konsumentów; 13) ochrony prywatności i danych osobowych; 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej oraz Unii Europejskiej; 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym 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.		☐ ☐ ☐
4.	Podstawowe informacje dot. naruszenia prawa	Data / okres:		
		Miejsce wystąpienia (nazwa jednostki organizacyjnej SA PSP):		
		Osoba, której dotyczy zgłoszenie (imię, nazwisko, stanowisko):		
		Opis zdarzenia (stan faktyczny):		
5.	Lista świadków	Lp.	Imię i nazwisko	Dane kontaktowe (jeśli są możliwe do ustalenia)
		1.		
		2.		
				
6.	Lista dowodów	Lp.	Wskazanie dowodu	Krótkie wyjaśnienie znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją, gdzie dowód można pozyskać (w

				<i>przypadku, gdy dowód nie jest załączony do niniejszego zgłoszenia)</i>
		1.		
		2.		
				
7.	Załączniki do niniejszego zgłoszenia	L.p.	Opis dokumentu	
		1.	Klauzula informacyjna dla osoby dokonującej zgłoszenia	
		2.		
		3.		
		...		
8.	Oświadczenia, pouczenia i podpisy; Data	Potwierdzam zapoznanie się z treścią załączonej klauzuli informacyjnej i akceptuję jej treść. Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 1) działam w dobrej wierze; 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej przeze mnie informacji zarzuty są prawdziwe; 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści; 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłam/em wszystkie znane mi fakty oraz okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; 5) znana jest mi obowiązująca w Aspirantów PSP w Krakowie treść „Procedury zgłaszania naruszenia prawa i ochrony sygnalistów w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie” POUCZENIA: 1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem lub strażakiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy lub ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 2. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.		

		Data/Miejscowość	Podpis osoby dokonującej zgłoszenia
--	--	-------------------------	--

Formularz dla osoby przyjmującej zgłoszenie:

Miejsce i data wpływu	Metoda przekazania zgłoszenia	Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie
	☐ osobiście ☐ przesyłką pocztową	

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z
PROWADZENIEM POSTĘPOWANIA**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 RODO” informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą: 31-951 Kraków, os. Zgody 18, e-mail: szkola@sapsp.pl.
2. W Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sapsp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z obsługą zgłoszenia, zgodnie z Art. 6 ust 1 lit c RODO w zw. z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).
4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu.
5. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, za Pani/Pana wyrażnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż jest niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości zgodnie z pkt. 3 powyżej. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
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 2 do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

**Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych
w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej**

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe Sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy
1	2	3	4	5	6	7	8

Załącznik nr 3 do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia naruszenia, dokonane przez Pana/Panią

.....w dniu..... dotyczące

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

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

*Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących powodów:***

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

* nie potrzebne skreślić

** w przypadku nadania statusu sygnalisty zapis usunąć.

.....
data, podpis osoby upoważnionej do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia

**Załącznik nr 4 do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

.....
imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie *

.....
zajmowane stanowisko *

.....
nazwa komórki organizacyjnej *

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

W związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie nieprawidłowości o numerze sprawy zgłoszonej przez sygnalistę, niniejszym zobowiązuję się do:

- 1) zachowania w tajemnicy wszelkich ewentualnych danych osobowych i powziętych informacji, do których mam dostęp w związku z prowadzonym na skutek zgłoszenia sygnalisty postępowaniem wyjaśniającym, zwanych dalej „informacjami poufnymi” niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
- 2) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, aby informacje poufne, nie zostały ujawnione w zakresie treści ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części osobom trzecim;
- 3) niekopiowania, niepowielania ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania całości, ani jakiegokolwiek części informacji poufnych;
- 4) zachowania w tajemnicy informacji poufnych w trakcie trwania stosunku pracy/służby, a także po jego zakończeniu.

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść powyższego zobowiązania co do zachowania poufności informacji poufnych, z którymi zapoznałam/em się w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym.

.....
data, podpis pracownika/strażaka

* wypełnić czytelnie

**Załącznik nr 5 do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

.....
(stopień ,imię i nazwisko)

.....
(komórka organizacyjna)

Oświadczenie

**o zapoznaniu się z „Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań
następnych w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie”**

Ja niżej podpisana/y.....oświadczam,

że zapoznałam/em się z „Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa

i podejmowania działań następnych w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie”

Rozumiem regulacje w niej zawarte i zobowiązuję się do przestrzegania jej zasad.

.....
(data , podpis osoby składającej oświadczenie)

