

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

§ 1. Cel i zakres procedury

1. Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 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 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 i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
2. Procedura nie narusza ani nie ogranicza obowiązku dokonania zawiadomienia właściwym organom popełnienia przestępstwa – zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia jego popełnienia.

§ 2. Objaśnienia pojęć

Ilekoć w procedurze jest mowa o:

- 1) ustawie o ochronie sygnalistów – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928);
- 2) Komendzie Wojewódzkiej – należy przez to rozumieć Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z siedzibą w Toruniu (adres siedziby tymczasowej i adres korespondencyjny: 87-100 Toruń, ul. Olsztyńska 6);
- 3) Komendancie Wojewódzkim – należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą jak

w pkt 2,

- 4) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa u pracodawcy uzyskaną w kontekście związanym z pracą u pracodawcy, w tym:
- a) funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej *strażakiem*;
 - b) pracownika;
 - c) pracownika tymczasowego;
 - d) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - e) przedsiębiorcę;
 - f) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - g) stażystę;
 - h) wolontariusza;
 - i) praktykanta,

o których stanowią art. 4 ust. 1 pkty 1-4, 8-12 ustawy o ochronie sygnalistów.

Jako sygnalistę należy także rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w lit. a)-i), w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji u pracodawcy lub na jego rzecz, lub pełnienia służby u pracodawcy lub już po ich ustaniu, o czym stanowi art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów;

- 5) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę 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 zgłoszeń wewnętrznych, o którym stanowi art. 2 pkt 1 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 6) 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, o którym stanowi art. 2 pkt 2, art. 12 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 7) 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 u pracodawcy, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście

- związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa, o którym stanowi art. 2 pkt 3 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 8) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań, o której stanowi art. 2 pkt 4 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 9) 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 u pracodawcy lub na jego rzecz, lub pełnienia służby u pracodawcy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych, o którym stanowi art. 2 pkt 5 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 10) organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej (inne niż pracodawca), organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych w dziedzinach naruszenia prawa, o których mowa w pkt 4 lit. a)-q), o którym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 11) 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, o której stanowi art. 2 pkt 7 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 12) 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, o której stanowi art. 2 pkt 8 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 13) 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17), o której stanowi art. 2 pkt 9 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 14) postępowaniu prawnym – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych, o którym stanowi art. 2 pkt 13 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 15) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej, o którym stanowi art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie sygnalistów;

- 16) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów, a także niniejszej procedury, o którym stanowi art. 2 pkt 15 tej ustawy;
- 17) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa, o którym stanowi art. 2 pkt 16 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 18) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa, o którym stanowi art. 2 pkt 17 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 19) upoważnionej osobie – należy przez to rozumieć strażaka lub pracownika, posiadających pisemne upoważnienie Komendanta Wojewódzkiego do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu zewnętrznym;
- 20) zespół – należy przez to rozumieć powoływany zarządzeniem Komendanta Wojewódzkiego po przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego, zespół do spraw podejmowania działań następnych, upoważniony w szczególności do bezstronnego podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej; w zespole wyznacza się przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza;
- 21) RODO – rozporządzenie 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 2).

§ 3. Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych

1. Za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych i prowadzenie ich rejestru w Komendzie wojewódzkiej odpowiadają upoważnione osoby, tj. Naczelnik Wydziału Kadr oraz Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru.
2. Jeżeli zgłoszenie dotyczy osób wymienionych w ust. 1, osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń jest Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu st. bryg. Artur Przybylski.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, również po ustaniu stosunku pracy lub służby w Komendzie Wojewódzkiej.
4. Pracownicy lub strażacy z komórki właściwej ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w związku z obsługą systemów

- i sieci teleinformatycznych, również po ustaniu stosunku pracy lub służby w Komendzie Wojewódzkiej.
5. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez pracownika lub strażaka niebędącego osobą upoważnioną, to ten pracownik lub strażak zobowiązany jest do:
 - 1) niezwłocznego przekazania zgłoszenie osobie wymienionej w ust. 1 lub 2;
 - 2) nieujawniania informacji
 6. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych określa załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 4. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać przekazane przez sygnalistę przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego kanałów komunikacji:
 - 1) pisemnie:
 - a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnal@kujawy.straz.gov.pl,
 - b) listownie na adres korespondencyjny Komendy Wojewódzkiej (87-100 Toruń, ul. Olsztyńska 6) z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie sygnałne – nie otwierać”;
 - 2) ustnie:
 - a) telefonicznie osobom wymienionym w § 3 ust. 1 lub 2;
 - b) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Komendy Wojewódzkiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku sygnalisty o takie spotkanie.
2. Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego określa załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
3. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane odpowiednio przez osobę wymienioną w § 3 ust. 1 lub 2 w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
4. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać:
 - 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - 2) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jej identyfikacji;
 - 3) adres korespondencyjny sygnalisty lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresem do kontaktu”
5. Anonimowe zgłoszenia zewnętrzne pozostawia się bez rozpoznania.

§ 5. Podejmowania działań następnych

1. Po przyjęciu zgłoszenia wewnętrznego, Komendant Wojewódzki podejmuje z zachowaniem należytej staranności działania następne oraz przekazuje informację zwrotną sygnaliście.
2. W celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, Komendant Wojewódzki podejmuje działania, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie

oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie działań w ramach niniejszej procedury.

3. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Komendanta Wojewódzkiego, zgłoszenie zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych. O przekazaniu zgłoszenia sygnalista zostanie poinformowany.
4. Sprawy działań następnych prowadzi zespół, o którym mowa w § 2 pkt 20. W skład zespołu mogą wejść osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, jeżeli zapewniają bezstronność.
5. Dokumentację zespołu prowadzi jego sekretarz. Przy znakowaniu akt spraw zespół posługuje się symbolem Wydziału Kadr i symbolem klasyfikacyjnym 004. Zespół gromadzi akta w wyodrębnionej dla niego teczce, która zawiera adekwatnie do roku, w którym jest prowadzona: akta dot. powołania zespołu, listy członków, protokoły, akta dot. działań następnych – o ile nie będą klasyfikowane do innych symboli klasyfikacyjnych, akta informacji zwrotnej, itp.
6. Dokumenty w imieniu zespołu podpisuje przewodniczący zespołu, a w razie nieobecności jego zastępcą. Przy podpisie umieszcza się odpowiednio dopisek: „Przewodniczący zespołu do spraw działań następnych” lub „Zastępca przewodniczącego zespołu do spraw działań następnych”.
7. Zespół przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił z odmiennym w tym zakresie wnioskiem lub zespół ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
8. Zespół może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Zespół informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty oraz odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
9. Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
10. W uzasadnionych przypadkach zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9.
11. Członkowie zespołu 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 Wojewódzkiej.

§ 6. 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 zewnętrznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Na żądanie sygnalisty Komendant Wojewódzki wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024 poz. 928).
4. Każdy przypadek podejmowania działań odwetowych należy zgłosić, przy wykorzystaniu kanałów komunikacji wymienionych w § 4 ust. 1.
5. 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. 2024 poz. 928).
6. 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.

§ 7. 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 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).

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych procedurą zgłoszeń wewnętrznych stosuje się przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Procedura podlega przeglądowi co najmniej raz na 3 lata.

Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. Robert Kulasiński
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/