

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie**

ml. bryg. mgr inż. Rafał Krupa

ZATWIERDZAM

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
ZEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH
W
Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Sochaczewie**

Sochaczew, październik 2025 r.

§ 1. Cel regulaminu

1. Celem niniejszego regulaminu jest w określenie zasad przyjmowania i procedowania dokonanych zgłoszeń zewnętrznych oraz zasad zachowania poufności tożsamości osób dokonujących zgłoszenie.
2. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku dokonania zawiadomienia właściwym organom państwowym zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

§ 2. Zakres przedmiotowy zgłoszenia zewnętrznego

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy oraz opodatkowania osób prawnych.
 - 17) Konstytucji wolności i praw człowieka – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-16.

§ 3. Zasady dokonania zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonywane:
 - 1) poprzez wykorzystanie formularza (wzór formularza stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego regulaminu) umieszczonego na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie;
 - 2) poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sygnalista@kppspsochaczew.pl;
 - 3) poprzez wysłanie zgłoszenia w formie pisemnej na adres: Komenda

Powiatowa PSP w Sochaczewie ul. Staszica 7, 96-500 Sochaczew z dopiskiem „**Zgłoszenie sygnałne, nie otwierać**”;

- 4) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

2. Zgłoszenie zewnętrzne zawiera m.in.:

- 1) dane zgłaszającego, tj. imię nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny i/lub numer telefonu i/lub adres mailowy);
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia zewnętrznego;
 - 3) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa w tym imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis naruszenia prawa oraz data, miejsce i okoliczności zdarzenia;
 - 5) informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swej tożsamości;
 - 6) podpis zgłaszającego za wyjątkiem zgłoszeń wewnętrznych, dokonanych ustnie lub za pomocą bezpośredniego spotkania.
3. Zgłaszający może dołączyć do zgłoszenia zewnętrznego dowody na poparcie opisywanego naruszenia prawa, wykaz świadków opisywanego naruszenia prawa.
 4. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego, dokonanego w trybie § 3 ust. 1 pkt 4 upoważniona osoba sporządza protokół ze spotkania umożliwiając zgłaszającemu jego sprawdzenie, poprawienie i podpisanie.
 5. **Zgłoszenia nie mogą mieć charakteru anonimowego.** W przypadku wniesienia takiego zgłoszenia podlega ono rejestracji bez nadawania dalszego biegu. Zgłoszenia zewnętrzne opatrzone pseudonimem będą traktowane jak zgłoszenia anonimowe.

§ 4. Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych

1. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania zgłoszeń oraz do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej jest zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych.
2. Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych składa się z wyznaczonych do danego zgłoszenia osób pisemnie upoważnionych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie (lub V-ce Przewodniczący w przypadku nieobecności Przewodniczącego).
3. W związku z realizowanymi zadaniami w ww. zakresie upoważnione osoby są zobowiązane do traktowania wszystkich zgłoszeń z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu do kierowania się zasadą bezstronności i obiektywizmu.

§ 5. Rejestracja i rozpatrywanie zgłoszeń

1. Po wpłynięciu zgłoszenia zewnętrznego uprawniona osoba dokonuje rejestracji zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
2. Zgłoszenie dokonane w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu podlega rejestracji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, za którego prowadzenie odpowiada pracownik samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjnych.
3. W rejestrze zgłoszeń zewnętrznych gromadzi się w szczególności dane dotyczące:
 - 1) numeru sprawy;
 - 2) przedmiotu naruszenia;
 - 3) daty dokonania zgłoszenia zewnętrznego;
 - 4) informacji o podjętych działaniach następnych;
 - 5) daty zakończenia sprawy.
4. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszego regulaminu.
5. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie wyznacza zespół ds. rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego.
6. Zespół dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
7. W przypadku stwierdzenia, że organ nie jest organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszenia, zespół przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych oraz informuje o tym sygnalistę.
8. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, zespół rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności.
9. Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymanym zgłoszeniem zewnętrznym, zespół może skontaktować się ze zgłaszającym poprzez wskazane dane kontaktowe na każdym etapie sprawy.
10. Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
11. 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. 7.
12. Zespół informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 7. Ochrona danych, zasady zachowania poufności tożsamości oraz postępowanie z dokumentacją

1. Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie zewnętrzne dotyczy podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że za wyraźną zgodą zgłaszającego, z zastrzeżeniem sytuacji, w której ujawnienie tożsamości zgłaszającego wymagane jest na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Zgłaszającego należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie postępowania karnego.
4. Dokumentacja zgromadzona w następstwie przyjętego zgłoszenia zewnętrznego:
 - 1) nie może być udostępniana i rozpowszechniana w żaden sposób, poza sytuacjami, gdy obowiązek jej przekazania wynika z przepisów prawa;
 - 2) podlega ochronie przewidzianej dla danych osobowych, co dotyczy wszelkich informacji w niej zawartych, w szczególności rodzących ryzyko ujawnienia tożsamości zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy;
 - 3) dostęp do dokumentacji w danej sprawie mają jedynie upoważnione osoby;
 - 4) dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w osobnej zakładce wraz z danymi kontaktowymi do Rzecznika Praw Obywatelskich.
2. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
 - 1) Załącznik nr 1 - Wzór karty zgłoszenia zewnętrznego.
 - 2) Załącznik nr 2 - Rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
 - 3) Załącznik nr 3 – Klauzula RODO art. 13.
 - 4) Załącznik nr 4 – Klauzula RODO art. 13 oraz 14.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej PSP w Sochaczewie określających procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

**Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie**

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z informacjami dla sygnalistów umieszczonymi na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie.

Wypełniając formularz oświadczasz, że:

- zapoznałeś/aś się z informacjami dla sygnalistów umieszczonymi na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie;
- 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 podmiot prawny, w którym doszło lub prawdopodobnie dojdzie do naruszenia prawa:

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

5. Opisz w jakim kontekście związanym z pracą uzyskałeś/aś informację, że we wskazanym podmiocie prawnym doszło lub prawdopodobnie dojdzie do naruszenia prawa:

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

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

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

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

8. Wskaż i dołącz dowody potwierdzające naruszenia prawa objęte zgłoszeniem (jeśli nimi dysponujesz):

(Data i czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłoszeń zewnętrznych określających procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

WZÓR REJESTRU ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 14 CZERWCA 2024 r. O OCHRONIE SYGNALISTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. **(ADMINISTRATOR)** Administratorem Twoich danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie z siedzibą w 96-500 Sochaczew, ul. Staszica 7 (dalej: „Administrator”).
2. **(IOD)** Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl lub korespondencyjnie na adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40.
3. **(CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA)** Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie o poniższe podstawy prawne i w następujących celach
 - weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”), tj. obowiązek prawny ciążyący na Administratorze;
 - realizacji przetwarzania, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – podstawą prawną przetwarzania jest ust 6 lit. e) RODO;
 - w przypadku, gdy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości, w zakresie ujawnienia podstawy prawnej przetwarzania jest art. 6 ust, 1 lit. a) RODO;
 - w razie pozyskania danych osobowych szczególnej kategorii przetwarzanych w ramach dokonanego zgłoszenia ze względów związanych z ważnym interesem publicznym – podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.
4. **(ODBIORY DANYCH)** Administrator nie planuje udostępniania danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury zgłoszenia naruszeń prawa odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
5. **(OKRES PRZECHEWYWANIA DANYCH)** dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. **(PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ)** osoby, których dane są przetworzone przez Administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia, w granicach wskazanych w RODO, mają prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest realizowane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to osobata ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
7. **(WYMÓG PODANIA DANYCH)** podanie danych przez osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa jest obowiązkowe, chyba że właściwa procedura regulująca wewnętrzny kanał zgłoszenia naruszeń przewiduje zgłoszenia anonimowe.
8. **(ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI)** dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM WYJAŚNIAJĄCYM PROWADZONYM NA PODSTWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 14 CZERWCA 2024 r. O OCHRONIE SYGNALISTÓW

Zgodnie z art. 13 oraz 14 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 (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. **(ADMINISTRATOR)** Administratorem Twoich danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie z siedzibą w 96-500 Sochaczew, ul. Staszica 7 (dale: „Administrator”).
2. **(IDO)** Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl lub korespondencyjnie na adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40.
3. **(CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA)** Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 - weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c, RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”), tj. obowiązek prawny ciążyący na Administratorze;
 - realizacji przetwarzania, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – podstawą prawną przetwarzania jest ust 6 lit. e) RODO;
 - w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii – podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. g, RODO.
4. **(ODBIORCY DANYCH)** Administrator nie planuje udostępnienia danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9, RODO z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
5. **(OKRES PRZECHEWYWANIA DANYCH)** dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. **(PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ)** osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia, w granicach wskazanych w RODO mają prawo do: sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest realizowane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem
7. **(ZAUMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI)** dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. **(KATEGORIE DANYCH)** z uwagi na specyfikę postępowania wyjaśniającego, brak jest możliwości precyzyjnego określenia przez Administratora katalogu danych osobowych, które pozyskuje od osoby dokonującej zgłoszenia. W katalogu tym znajdują się dane identyfikacyjne. Niemniej jednak Administrator zobowiązany jest niezwłocznie usuwać dane osobowe niezwiązane z przedmiotem zgłoszenia.
9. **(Źródła pochodzenia danych)** źródłem danych osobowych będą informacje przekazane przez sygnalistę oraz dane zebrane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego.