

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIE
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

W

**Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Grodzisku Mazowieckim**

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wprowadza się do stosowania procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zwaną dalej „Procedurą zgłoszeń zewnętrznych”
2. Procedura określa zasady przyjmowania zgłoszeń i procedowania zgłoszeń zewnętrznych
3. Ilekroć w procedurze jest mowa o:
 - 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowania wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienia oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych, lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłoszenia naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - 2) **działania odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie, lub zaniechanie w kontekście związanych z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza, lub może naruszać prawa sygnalisty, lub wyrządza, lub może wyrządzać nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
 - 3) **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 podmiocie prawnym, 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 prób ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 5) **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 podmiocie prawnym, lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 6) **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 zastępczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
 - 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 ujawnianiu publicznym jako osoba, która dopuściła

się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

- 8) **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;
- 9) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
- 10) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 11) **podmiocie prywatnym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 12) **podmiocie publicznym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 13) **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, lub regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 14) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub dokonanie w postaci papierowej, lub elektronicznej zgłoszenie wewnętrzne, lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi Ustawie;
- 16) **zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w papierowej, lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa podmiotowi prawnemu;
- 17) **zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej, lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu;
- 18) **Dyrektywie** – należy przez to rozumieć DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 19) **Ustawie** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928 ze zm.);
- 20) **Pracodawcy** – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 12 ust. 5 pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 – zwanej dalej ustawą o PSP) oraz art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.);
- 21) **Pracownikowi** – należy przez to rozumieć funkcjonariusza zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o PSP oraz pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1110);
- 22) **Procedurze** – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
- 23) **RODO** – należy przez to rozumieć 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 osobowych), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119. s. 1, ze zm.);

- 24) **Współpracowniku** – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną przez KP PSP w Grodzisku Mazowieckim na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej;
- 25) **Zespole** – należy przez to rozumieć zespół złożony z osób upoważnionych przez Pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, rozpatrywania ich, podejmowania działań następczych oraz przekazywania Zgłaszającemu informacji zwrotnej.
4. Procedurę zgłoszeń zewnętrznych stosuje się do zgłoszeń naruszeń prawa polegających na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście praw, dotyczącym:
- 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;
 - 4) ochrony przeciwpożarowej;
 - 5) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 6) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 7) bezpieczeństwa transportu;
 - 8) ochrony środowiska;
 - 9) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - 10) zdrowia 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) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z działaniami wskazanymi w ust. 6 pkt 1 i 17;
 - 17) Regulacji wewnętrznych (regulaminów, zarządzeń, procedur, polityk itp.) obowiązujących w KP PSP w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych i prowadzenie ich rejestru w Komendzie Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim jest osoba Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa sygnalista ma prawo skorzystać z zewnętrznego kanału zgłoszeń. Zgłoszenie odbywa się, zgodnie z wyborem sygnalisty:
 - 1) poprzez wykorzystanie formularza (wzór formularza stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej procedury) umieszczonego na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim;
 - 2) poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres grodziskpsp@mazowsze.straz.pl, temat wiadomości „**Zgłoszenie sygnałne – nie otwierać**”;
 - 3) poprzez wysłanie zgłoszenia w formie pisemnej na adres: Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku Mazowieckim ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem „**Zgłoszenie sygnałne – nie otwierać**”;

3. 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. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 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”

§ 3

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

1. Zadaniem Zespołu jest przyjęcie i weryfikacja otrzymanego zgłoszenia, podjęcie działań następnych, włączając w to dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, a także przygotowanie informacji zwrotnej obejmującej informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały podjęte albo będą podjęte w reakcji na stwierdzenie naruszenia prawa.
2. Zespół po otrzymaniu Zgłoszenia wprowadza wszystkie niezbędne informacje uzyskane w związku ze Zgłoszeniem, do Rejestru Zgłoszeń Zewnętrznych, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Procedury, a następnie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
3. Zespół dokonuje anonimizacji danych osobowych sygnalisty na wszelkich dokumentach sprawy w kolejnym etapie obsługi zgłoszenia (po zarejestrowaniu). Po zarejestrowaniu oryginalne zgłoszenie jest wyłączone z dalszej dokumentacji sprawy i o ile konieczne jest dalsze przekazywanie informacji w nim zawartych, odbywa się to tylko w wersji zanonimizowanej.
4. W ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia Zespół przyjmujący zgłoszenia potwierdza sygnaliście jego otrzymanie.
5. Zespół prowadzi postępowanie wyjaśniające i rozpatruje zgłoszenie niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego przyjęcia.
6. Zespół przyjmujący zgłoszenie przekazuje informację zwrotną sygnaliście, która obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu występowania naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. Informacja zwrotna powinna być przekazana niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.
7. Członkowie zespołu są obowiązani do działania z należytą starannością oraz do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach podejmowanych działań następnych także po ustaniu stosunku pracy lub służby w Komendzie Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim.

§ 4

ZESPÓŁ PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIA

1. W skład zespołu przyjmującego zgłoszenia wchodzi:
 - 1) przedstawiciel Pracodawcy,
 - 2) przedstawiciel pracowników,
 - 3) dodatkowo przedstawiciel wydziału/sekcji funkcjonującego/ej w strukturze organizacyjnej komendy, wskazany przez Pracodawcę, posiadający wiedzę i kwalifikacje przydatne do rozpatrzenia zgłoszenia.
W skład zespołu, jeżeli zajądą okoliczności tego wymagające dla wybranej sprawy, na wniosek Przewodniczącego może być dołączony inspektor ochrony danych lub specjalista ochrony danych osobowych
2. Minimalny skład Zespołu orzekającego określa się na trzy (3) osoby, które każdorazowo wyłaniają Przewodniczącego Zespołu ze składu powołanego przez Pracodawcę.
3. Członkiem Zespołu nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, sygnalista, a także osoba będąca w takiej relacji z osobą, której dotyczy zgłoszenie, która powoduje uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Zespołu.
4. Członkiem Zespołu nie może być osoba pozostająca z sygnalistą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub przysposobienia, opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec sygnalisty w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
5. Oceny przesłanek mogących stanowić powód wyłączenia możliwości pełnienia funkcji członka Zespołu dokonuje Pracodawca. Każdy członek Zespołu składa stosowne oświadczenie w tej kwestii wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku, gdy członkiem Zespołu jest osoba, której dotyczy zgłoszenie, a także osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub niezależności Pracodawca na czas rozpatrywania sprawy odwołuje taką osobę z funkcji członka Zespołu, a na jej miejsce powołuje inną osobę. W przypadku ujawnienia się w toku postępowania wyjaśniającego uzasadniającego podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności członka zespołu Pracodawca na czas prowadzonej sprawy odwołuje tego członka i niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę, w celu uzupełnienia składu Zespołu.
7. Członkowie Zespołu wybierają spośród siebie przewodniczącego, który prowadzi spotkanie, wyznacza protokolanta oraz zarządza terminami spotkań.
8. W razie braku zgodności w tym zakresie, decyzji Zespołu co do zasadności zgłoszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Zespołu. W razie równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego.

§ 5

POUFNOŚĆ ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Postępowania prowadzone przez Zespół objęte są obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji ujawnionych w ich toku, co oznacza, że nie mogą być udostępnione żadnej osobie lub podmiotom innym niż najwyższe kierownictwo Pracodawcy oraz uprawnionym organom publicznym. Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w postępowaniach wyjaśniających. Powyższe zobowiązanie dotyczy także informacji zawartych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2**.
2. Członkowie Zespołu, strony postępowania i świadkowie zobowiązani są złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszej Procedury.
3. Żaden z pracowników uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez Zespół nie jest uprawniony do ujawnienia informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowań.
4. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem Pracodawcy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ujawnienie tożsamości sygnalisty wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty, ze wskazaniem podstawy prawnej takiego poinformowania, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu. Dane sygnalisty mogą być ujawnione w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania wyłącznie pod warunkiem wyraźnego przyzwolenia sygnalisty.
5. Tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie, osób powiązanych ze zgłoszeniem, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie co tożsamość sygnalisty.
6. Przetworzenie danych osobowych sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z osobą dokonującą zgłoszenia odbywa się na podstawie przepisów RODO.
7. Administratorem danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia, osób których dotyczy zgłoszenie, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z osobą dokonującą zgłoszenia jest Pracodawca.
8. Dostęp do danych sygnalisty oraz innych osób, których dane osobowe przetwarzane są w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, może mieć tylko i wyłącznie osoba, która otrzymała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszej Procedury.
9. Członek Zespołu niezwłocznie po otrzymaniu danych dokonuje pseudonimizacji danych sygnalisty i nadaje mu identyfikator, który będzie wykorzystywany podczas postępowania wyjaśniającego. Pseudonimizacja obejmuje wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść zgłoszenia nie wskazuje na tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia, identyfikator stosuje się na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego.

10. Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej ze zgłoszeniem spoczywa na Zespole. Celem spełnienia obowiązku informacyjnego stosuje się klauzulę informacyjną na zasadach art. 13 i art. 14 RODO.

Klauzula informacyjna:

- 1) dla osób dokonujących zgłoszenia, stanowi **Załącznik Nr 6** do niniejszej Procedury;
 - 2) dla osób, których dane osobowe są przetwarzane, stanowi **Załącznik Nr 7** do niniejszego Procedury.
11. Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie, może zostać odroczone w przypadku, kiedy może ono powodować ryzyko uniemożliwienia lub poważnego utrudnienia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W takim przypadku Zespół dokumentuje powody odroczenia spełnienia obowiązku informacyjnego. Klauzulę informacyjną Zespół przekazuje niezwłocznie po ustaleniu wskazanego ryzyka.
12. Dane osobowe, które nie mają związku z zarzutami, są usuwane niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia.
13. Osoba, której negatywne czyny stanowią przedmiot podejrzeń, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze zgłoszeniem są zabronione.
14. Sygnalista, który stał się celem działań odwetowych, powinien niniejszy fakt zgłosić do Zespołu. Działania Odwetowe względem takiej osoby podlegają sankcjom na zasadach przewidzianych w art. 55 Ustawy.
15. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszenia z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwości ukrycia lub zniszczenia dowodów, lub możliwości istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia, lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§ 6

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Nie można wobec sygnalisty podejmować działań odwetowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, które mogą polegać w szczególności na:
- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę

na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze, lub w danej branży na podstawie nieformalnego, lub formalnego porozumienia sektorowego, lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego w rozumieniu ustawy uważa się także groźbę, lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 1.
 3. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym w rozumieniu ustawy.
 4. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
 5. Sygnaliście przysługuje ochrona od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
 6. 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.

7. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą w rozumieniu ustawy, a także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście, lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie wraz z regulaminem zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA ZEWNĘTRZNEGO W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z informacjami dla sygnalistów umieszczonymi na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim – zakładka załatw sprawę - sygnaliści.

Wypełniając formularz oświadczasz, że

- zapoznałeś/aś się z informacjami zamieszczonymi w na Stronie Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim – zakładka załatw sprawę - sygnaliści.

- masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i, że stanowi informację o naruszenia 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 naruszenie prawa objęte zgłoszeniem (jeśli nimi dysponujesz):

.....

.....

.....

.....

podpis

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

**KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w GRODZISKU MAZOWIECKIM**

[illegible]

OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU PRZYJMĄCEGO ZGŁOSZENIA O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu wszczętym przez zespół przyjmujący zgłoszenia naruszenia prawa nie jestem osobą zgłaszającą, osobą wskazaną w zgłoszeniu jako naruszająca prawo, a także osobą pozostającą z osobą składającą zgłoszenie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułem przysposobienia, opieki i kurateli. Nie jestem również osobą pozostającą wobec zgłaszającego w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności oraz pozostawania w konflikcie interesów.

Miejscowość, dnia

.....
Podpis składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z udziałem w charakterze strony postępowania, świadka postępowania lub członka zespołu przyjmującego zgłoszenia naruszenia prawa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych związanych z pracami zespołu przyjmującego zgłoszenie naruszenia prawa, bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami zespołu, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób. Niniejsze zobowiązanie jest bezterminowe. W szczególności zobowiązuje się nie upubliczniać informacji poufnych lub wykorzystywać ich w jakichkolwiek sposób.

Jestem świadomy/a, że naruszenie powyższego zobowiązania może wiązać się z moją odpowiedzialnością porządkową, karną bądź cywilnoprawną.

Miejscowość, dnia

.....
Podpis składającego oświadczenie

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Upoważniam, zatrudnionego/zatrudnioną na stanowisku
(imię i nazwisko)

....., do przetwarzania danych osobowych
(w tym szczególnych kategorii danych) osób fizycznych w związku z prowadzeniem postępowań wyjaśniających
w ramach procedury wskazanej w **Regulaminie Zgłaszania Naruszeń Prawa i Podejmowania
Działań Następczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim**,
w szczególności danych dotyczących osób zgłaszających naruszenia prawa, osób, których dotyczy zgłoszenia,
a także świadków w postępowaniu wyjaśniającym.

Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia udziału w pracach zespołu przyjmującego zgłoszenie.

.....
Pracodawca / Administrator Danych Osobowych

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 Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Żydowskiej 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (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 Administratora wskazany powyżej.
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 PRZECHOWYWANIA 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 DOTYCZA)** 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 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. **(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 Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Żydowskiej 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (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 Administratora wskazany powyżej.
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 PRZECHOWYWANIA 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 DOTYCZA)** 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.