

Regulamin zgłoszeń zewnętrznych określający procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

§ 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. Słownik pojęć

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - 1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
 - 2) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
 - 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 organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontaktów kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 5) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy, służby lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
 - 6) organie publicznym – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - 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 w kontekście związanym z pracą;
- 9) osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 10) pracodawcy – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz art. 12 ust. 5 pkt 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
- 11) pracownikowi – należy przez to rozumieć 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 zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz funkcjonariusza zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
- 12) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 14) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa podmiotowi prawnemu;
- 15) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu;
- 16) upoważnionej osobie – należy przez to rozumieć pracownika lub pracowników posiadających pisemne upoważnienie pracodawcy do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu zewnętrznym;
- 17) zespół – należy przez to rozumieć zespół złożony z osób upoważnionych;
- 18) dyrektywie – to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17);
- 19) ustawie - to Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 20) RODO - Rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 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. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.).

§ 3. 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 Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy oraz opodatkowania osób prawnych,
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1 – 16.

§ 4. Osoby uprawnione do dokonania zgłoszeń

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;

- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
 - 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
2. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio również względem osoby pomagającej zgłaszającemu w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego.
 3. Zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w § 3 niniejszego regulaminu.
 4. Informację o naruszeniu prawa uzyskano w kontekście związanym z pracą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.
 5. Zgłoszenie anonimowe nie podlega rozpoznaniu w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu.

§ 5. Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych

1. Podmiotem upoważnionym przez organ do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych są:
 - 1) Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych,
 - 2) Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze.
2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania zgłoszeń oraz do podejmowania działań następczych, 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.
3. Osoby wyznaczone przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń oraz osoby wchodzące w skład zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych posiadają pisemne upoważnienie do realizacji zadań opisanych w pkt. 1 i 2 stanowiące **załącznik nr 1** do Regulaminu.
4. Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych składa się z wyznaczonych do danego zgłoszenia osób pisemnie upoważnionych przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
5. 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.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub jego zastępcy, zgłoszenie składa się bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze.
7. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy bezpośredniego działania/zaniechania kierownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, istnieje możliwość zgłoszenia do organu właściwego do podjęcia działań następczych tj. do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w formie i w sposób przyjęty w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży

Pożarnej w Warszawie, Rzecznikowi Praw Obywatelskich bądź innemu organowi publicznemu.

8. Oceny przesłanek mogących stanowić powód wyłączenia możliwości pełnienia funkcji członka zespołu dokonuje Pracodawca. Każdy członek zespołu składa stosowne oświadczenie w tej kwestii stanowiące **załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu.

§ 6. Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych oraz zasady ich przyjmowania

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonywane:
 - 1) pisemnie:
 - a. poprzez wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, ul. Targowa 3, 26 – 400 Przysucha, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*zgłoszenie zewnętrzne*”;
 - b. doręczenie osobiście do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, ul. Targowa 3, 26 – 400 Przysucha, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*zgłoszenie zewnętrzne*”;
 - 2) elektronicznie:
 - a. na adres email sygnalista@przysuchastraz.pl, który jest przeznaczony wyłącznie do obsługi zgłoszeń o naruszeniach i niewykorzystywany w ramach zwykłej działalności organu, adres poczty elektronicznej opublikowany jest na stronie internetowej KP PSP w Przysusze,
 - b. poprzez platformę ePUAP: /kppsp Przysucha/SkrytkaESP, z tytułem „*zgłoszenie zewnętrzne*”,
 - c. adres do doręczeń elektronicznych E-doręczenia: AE:PL-67686-72282-BRFUW-33, z tytułem „*zgłoszenie zewnętrzne*”.
 - 3) ustnie podczas rozmowy telefonicznej ze wskazaną osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń pod nr tel. 48 675 20 55 w. 29 (Starszy Specjalista ds. organizacyjnych) lub 48 675 20 55 w. 25 (Zastępca Komendanta Powiatowego), rozmowy nie są nagrywane;
 - 4) ustnie podczas spotkania bezpośredniego ze wskazaną osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń.
2. Zgłoszenie zewnętrzne zawiera m.in.:
 - 1) dane zgłaszającego, tj. imię i 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 zewnętrznych, 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. Przykład karty zgłoszenia zewnętrznego, stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego, dokonanego w trybie:
 - 1) § 6 ust. 1 pkt 3 upoważniona osoba sporządza protokół z rozmowy telefonicznej informując zgłaszającego o możliwości jego sprawdzenia, poprawienia i podpisania;
 - 2) § 6 ust. 1 pkt 4 upoważniona osoba sporządza protokół ze spotkania umożliwiając zgłaszającemu jego sprawdzenie, poprawienie i podpisanie.

§ 7. Rejestracja, rozpatrywanie zgłoszeń, działania następcze

1. Po wpłynięciu zgłoszenia zewnętrznego uprawniona osoba dokonuje rejestracji zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie Komendantowi Powiatowemu PSP w Przysusze lub jego zastępcy.
2. Komendant Powiatowy PSP w Przysusze lub jego zastępca wyznacza zespół ds. rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego.
3. Zespół dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej polegającej na ustaleniu, czy informacja zawarta w zgłoszeniu stanowi informację o naruszeniu prawa i czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę spełniającą wymogi określone w ustawie o ochronie sygnalistów, a także czy nie zachodzą okoliczności wykluczające dalsze procedowanie zgłoszenia w myśl ustawy o ochronie sygnalistów. Wstępna weryfikacja obejmuje również ustalenie, czy zgłoszone naruszenie prawa dotyczy dziedziny należącej do zakresu działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze.
4. 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 następczych oraz informuje o tym sygnalistę.
5. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek o których mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, podejmuje się działania następcze.
6. Zasadniczym celem działań następczych jest weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym, polegająca na uprawdopodobnieniu zgłoszenia oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom, o których mowa w zgłoszeniu zewnętrznym, poprzez podjęcie działań zaradczych przed wystąpieniem skutków naruszenia prawa lub ich maksymalne zminimalizowanie po ich wystąpieniu a także zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.
7. Działania następcze realizowane są w szczególności w formie czynności weryfikacyjnych zmierzających do realizacji celów działania następczego.
8. 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.
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. Zespół informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
12. Zgłoszenie dokonane w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu podlega rejestracji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, za którego prowadzenie odpowiada pracownik Samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjnych, upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń.

11. W rejestrze zgłoszeń zewnętrznych gromadzi się w szczególności dane dotyczące:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego podleganie ochronie przez sygnalistę;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową (jeżeli została stwierdzona) oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia, o ile organ publiczny posiada te dane.
12. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest wg przykładu stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszego Regulaminu.
13. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
14. Zakończenie działań następczych dokumentuje się sprawozdaniem końcowym oraz protokołem z głosowania zespołu - **załącznik nr 5 i załącznik nr 6**, które przekładane są Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, zawierającymi informacje o:
 - 1) przebiegu realizowanych czynności;
 - 2) realizacji celów działania następczego;
 - 3) rekomendacjach: w zakresie wskazania środków naprawczych (autokorekty) możliwych do wdrożenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, jak również w zakresie dalszego nadania biegu sprawie m.in. poprzez wskazanie, że wskutek działań następczych stwierdzono, iż informacja objęta zgłoszeniem winna być procedowana w trybie postępowania prawnego toczącego 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 regulacji antymobbingowych;
 - 4) wskazaniu czy w toku działań następczych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w Rozdziale 6 ustawy o ochronie sygnalistów.

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

1. Osoby upoważnione w związku z niniejszym Regulaminem, w zakresie przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do uniemożliwienia nieupoważnionym osobom

uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Zachowanie tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych) obowiązuje te osoby także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę. Przykład oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi **załącznik nr 7** do Regulaminu.

2. Przy przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowaniu działań następczych oraz związanych z tym przetwarzaniem danych osobowych, przedsięwzięte są środki: uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniające ochronę poufności tożsamości zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
3. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
4. W trakcie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia, co przyczyni się do zachowania standardów poufności.
5. Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie zewnętrzne dotyczy podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
6. 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.
7. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. 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. Przykład upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi **załącznik nr 8** do Regulaminu.
9. Zgłaszającego należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie postępowania karnego.
10. 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) w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym, dokumenty i informatyczne nośniki danych w niej zawarte, są przechowywane w szafie w zamkniętym pomieszczeniu biurowym (pokoju), do którego dostęp posiadają jedynie upoważnione osoby;

11. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych Sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia stanowi **załącznik nr 9** do Regulaminu.
12. Klauzula informacyjna dla osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia **załącznik nr 10** do Regulaminu.

§ 9. Ochrona sygnalisty, zakaz działań odwetowych, dostępność poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego.

1. Wprowadza się zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
2. Do kwestii związanej z zakazem działań odwetowych i środków ochrony, odnoszących się do zgłoszeń związanych z procedurą zgłoszeń zewnętrznych, zastosowanie mają przepisy Rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Osobom chcącym dokonać zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Więcej informacji pod linkiem <https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc>.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Przepisy niniejszego regulaminu podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2. Każdy pracownik i współpracownik składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem. Przykład oświadczenia stanowi **załącznik nr 11** do niniejszego Regulaminu. Pracodawca jest obowiązany zapoznać każdego pracownika z treścią regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy.
3. Niniejszy regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej KP PSP w Przysusze.
4. KP PSP w Przysusze sporządza corocznie sprawozdanie statystyczne z liczby przyjętych zgłoszeń oraz wynikach ich rozpatrzenia do 31 marca roku następującego, po roku za jaki sporządzano sprawozdanie, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń wewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową (jeżeli została stwierdzona) oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile posiada te dane.
5. Zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów zgłoszenia zewnętrznego można dokonać do Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym można skontaktować się za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, adres Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. centrala (+ 48) 22 55 17 700, faks (+ 48) 22 827 64 53, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl.
6. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
 - 1) Załącznik nr 1 – Upoważnienie do przyjmowania, rozpatrywania, podejmowania działań następczych zgłoszeń zewnętrznych.
 - 2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie członka zespołu o braku konfliktu interesów.

- 3) Załącznik nr 3 – Karta zgłoszenia zewnętrznego (formularz zgłaszania nieprawidłowości / naruszeń).
- 4) Załącznik nr 4 – Rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
- 5) Załącznik nr 5 – Sprawozdanie końcowe zespołu.
- 6) Załącznik nr 6 – Protokół z głosowania zespołu.
- 7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.
- 8) Załącznik nr 8 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
- 9) Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
- 10) Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
- 11) Załącznik nr 11 – Oświadczenie o zapoznaniu się regulaminem.

**Upoważnienie do przyjmowania, rozpatrywania,
podejmowania działań następczych
zgłoszeń zewnętrznych***

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

....., do przetwarzania danych
osobowych (w tym szczególnych kategorii danych) osób fizycznych w zakresie:

- przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych*;

w ramach procedury wskazanej w **Regulaminie zgłoszeń zewnętrznych, określającym procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.**

.....
Pracodawca / Administrator Danych Osobowych

**niewłaściwe skreślić*

Oświadczenie członka zespołu o braku konfliktu interesów

Niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu 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 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

**Karta zgłoszenia zewnętrznego
(formularz zgłaszania nieprawidłowości/naruszeń)**

I. Podstawa prawna

Zarządzenie nr 4/2025 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze z 20 października 2025 r.

II. Osoba składająca zgłoszenie:

Imię i nazwisko
(W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób proszę wpisać wszystkie te osoby)

III. Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko

Nr telefonu i/lub e-mail i/lub adres korespondencyjny

.....
.....

IV. Osoba, której zgłoszenie dotyczy. (W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób należy wpisać je wszystkie)

Imię i nazwisko
(W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać wszystkie te osoby)

V. Opis zdarzeń (należy opisać zdarzenia lub zdarzenie, które wskazują na podejrzenie wystąpienia zachowań niepożądanych określonych w regulaminie. Należy opisać każde zdarzenie niepożądane, datę jego wystąpienia oraz ewentualne skutki jakie wywołało. Można zgłosić również ewentualne dowody, m.in. dokumenty, korespondencję e-mail, wskazanie świadków).

VI. Załączniki do formularza zgłoszenia. Dowody należy dołączyć w formie załączników do formularza zgłoszenia.

.....
.....

(data i podpis osoby składającej zgłoszenie)

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty, niezbędne do identyfikacji	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data zgłoszenia	Podjęte działania następcze	Wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 38 Ustawy	Data zakończenia sprawy	Informacja o niepodjętych dalszych działaniach w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy	Szacunkowa szkoda majątkowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10

Sprawozdanie końcowe zespołu

powołanego rozkazem nr Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia w celu zbadania zasadności Zgłoszenia naruszenia prawa z dnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze polegającego na:

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

(opis zgłoszenia naruszenia prawa)

Działając na podstawie Regulaminu zgłoszeń zewnętrznych, określającego procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Zespół w składzie:

1.
2.
3.
4.
5.

(imię, nazwisko, funkcja w Zespole, stanowisko i komórka organizacyjna w KP PSP w Przysusze)

w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu Nr z dnia zgromadziła i dopuściła jako dowody:

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

(opis dowodu: notatka, protokół, oświadczenie itp. kogo dotyczy, data sporządzenia)

Na podstawie zgromadzonych dowodów Zespół ustalił następujący stan faktyczny:

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

(opis stanu faktycznego ustalonego przez Zespół)

Ocena zasadności Zgłoszenia:

Zespół po przeanalizowaniu zgromadzonych dowodów doszedł do następujących wniosków:

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

(wnioski Zespołu i rekomendacje dla Pracodawcy)

Na tym Protokół Zespołu zakończono.

Zespół w składzie:

1.....

zdanie odrębne tak/nie*

2.....

zdanie odrębne tak/nie*

3.....

zdanie odrębne tak/nie*

4.....

zdanie odrębne tak/nie*

5.....

zdanie odrębne tak/nie*

(imię, nazwisko, funkcja w Zespole, stanowisko i komórka organizacyjna KP PSP) (podpis członka Zespołu)

Załącznik(i):

1. Zdanie odrębne członka Zespołu

*niepotrzebne skreślić

Protokół z głosowania zespołu

Zespół ds. zgłoszenia naruszenia prawa w składzie:

Przewodniczący:.....

(imię, nazwisko, stanowisko i komórka organizacyjna w KP PSP w Przysusze)

Członkowie:

1.

(imię, nazwisko, stanowisko i komórka organizacyjna w KP PSP w Przysusze)

2.

3.

4.

w dniu..... w(miejsce) przeprowadziła głosowanie nad oceną zasadności, wnioskami lub propozycjami działań naprawczych zawartych w Sprawozdaniu końcowym ze zgłoszenia naruszenia prawa nr..... z dnia.....

Głosowało **ZA**: członków Zespołu

Głosowało **PRZECIW**: członków Zespołu

W wyniku głosowania przyjęto / odrzucono* Sprawozdanie końcowe ze Zgłoszenia naruszenia prawa nr

*Niepotrzebne skreślić. podpis składającego oświadczenie

.....
imię i nazwisko składającego oświadczenie

Oświadczenie o zachowaniu poufności

1. Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z upoważnieniem mnie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze do:
 - przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych*.
2. Stwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.2016.119.1), w myśl której „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) - możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3. Stwierdzam także, że zostałam/em zaznajomiona/y z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także Procedurą zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, obowiązującymi w Komendzie i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym administratora danych osobowych.
4. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.
5. Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia działań następczych.

.....
imię i nazwisko składającego oświadczenia

*niewłaściwe skreślić

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 zakresie:

- przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych*;

w ramach procedury wskazanej w **Regulaminie zgłoszeń zewnętrznych, określającym procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**, w szczególności danych dotyczących osób zgłaszających naruszenia prawa, osób, których dotyczy zgłoszenie, a także świadków w postępowaniu wyjaśniającym.

Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia udziału w pracach związanych ze zgłoszeniem.

.....
Pracodawca / Administrator Danych Osobowych

**niewłaściwe skreślić*

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) – dalej RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze; adres 26-400 Przysucha, ul. Targowa 3; tel: 48 675 20 55, fax. 48 675 20 56, e-mail: przysucha@mazowsze.straz.pl
2. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl lub korespondencyjnie na adres pocztowy: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu 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 ciążący 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 podstawą prawną 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. 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. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Osoby, których dane są przetwarzane 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. Podanie danych przez osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa jest obowiązkowe, chyba że właściwa procedura regulująca wewnętrzny kanał zgłoszenia naruszeń przewiduje zgłoszenia anonimowe.
8. 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 zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) – dalej RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze; adres 26-400 Przysucha, ul. Targowa 3; tel: 48 675 20 55, fax. 48 675 20 56, e-mail: przysucha@mazowsze.straz.pl
2. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl lub korespondencyjnie na adres pocztowy: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu 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 ciążący 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 podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust, 1 lit a) RODO;
4. 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. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Osoby, których dane są przetwarzane 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. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. 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. Źródłem danych osobowych będą informacje przekazane przez sygnalistę oraz dane zebrane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Ja niżej podpisany/a..... zatrudniony/a na stanowisku
(imię i nazwisko)

..... w **Komendzie Powiatowej**
(nazwa stanowiska)

Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, ul. Targowa 3, 26 – 400 Przysucha
niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z:

**Regulaminem zgłoszeń zewnętrznych, określającym procedury zgłaszania
przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Miejscowość, dnia

.....
(podpis składającego oświadczenie)