

**ZATWIERDZAM:**

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Brodnicy  
*Krzysztof Wiatucki*  
st. kpt. mgr Krzysztof Wiatucki

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 5/2024  
Komendanta Powiatowego  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Brodnicy  
z dnia 23 grudnia 2024r.



**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych**

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W BRODNICY**

**Brodnica, grudzień 2024 r.**

## § 1. Cel regulaminu

1. Celem niniejszego Regulaminu jest w szczególności określenie:
  - 1) naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu w oparciu o przepisy Regulaminu;
  - 2) osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia zewnętrznego;
  - 3) zasad przyjmowania i procedowania dokonanych zgłoszeń zewnętrznych, w tym działań następnych;
  - 4) roli, zakresu zadań i obowiązków uczestników;
  - 5) zasad zachowania poufności tożsamości osób do tego uprawnionych;
  - 6) ochrony uprawnionych osób przed działaniami odwetowymi.
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

Ileokroć w dalszej części będzie mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacja zgłoszeń;
- 2) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 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 próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych 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 następczych w dziedzinach wskazanych w § 3 Procedury;

- 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 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 osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2024r. poz. 17, ze zm.);
- 10) **pracodawcy** – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 12 ust. 5 pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2024 poz. 1443, ze zm.);
- 11) **pracownika** – 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1110) oraz funkcjonariusza zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 2024, poz. 1443, ze zm.) oraz członka korpusu służby cywilnej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 409);
- 12) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) **podmiocie prawnym** - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 14) **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;
- 15) **podmiocie publicznym** - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1524)
- 16) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 17) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 18) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu;
- 19) **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;

- 20) **zespół** – należy przez to rozumieć zespół złożony z osób upoważnionych;
- 21) **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 z 26.11.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40);
- 22) **Ustawie** – to Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
- 23) **RODO** – rozporządzenia PEIR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych 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, ze zm.).

### § 3. Przedmiot zgłoszeń zewnętrznych

- 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) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) bezpieczeństwa transportu;
  - 7) ochrony środowiska;
  - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 11) zdrowia publicznego;
  - 12) ochrony konsumentów;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

### § 4. Osoby uprawnione do dokonania zgłoszeń

- 1. Osobami uprawnionymi do dokonywania zgłoszenia zewnętrznego, w kontekście związanym z pracą – sygnalistami są:
  - 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 1121, ze zm.);
  - 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248, ze zm.).
2. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio również względem osoby pomagającej zgłaszającemu w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego.

#### **§ 5. Okoliczności uzasadniające niezastosowanie regulaminu**

1. Przepisów niniejszego regulaminu nie stosuje się, jeżeli zgłoszenie zewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą lub osoba działała w złej wierze.
2. Zgłoszenie anonimowe nie podlega rozpoznaniu.

#### **§ 6. Pracownicy upoważnieni do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych**

1. Pracownikami upoważnionym przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych są:
  - 1) zastępca komendanta powiatowego PSP,
  - 2) kierownik sekcji organizacyjno-kadrowej.
2. Wymienieni w ust. 1 pracownicy realizują zadania określone w Regulaminie na podstawie pisemnego upoważnienia pracodawcy, które stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego regulaminu.
3. 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.
4. Powołuje się na okres 3 lat, zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych, w skład, którego wchodzi:
  - 1) zastępca komendanta powiatowego PSP,
  - 2) kierownik sekcji organizacyjno-kadrowej,
  - 3) specjalista do spraw ochrony danych,
  - 4) zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej,
  - 5) naczelnik wydziału.
5. Komendant Powiatowy może upoważnić do podejmowania działań następnych

pracowników KP PSP w Brodnicy nie będących członkami zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych.

6. 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 kierują się zasadą bezstronności i obiektywizmu.
7. Wymienieni powyżej pracownicy realizują zadania określone w Regulaminie na podstawie pisemnego upoważnienia pracodawcy, które stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego regulaminu.

## **§ 7. Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych oraz zasady ich przyjmowania**

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonywane:
  - 1) pisemnie pocztą na adres korespondencyjny: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica z dopiskiem „Zgłoszenie zewnętrzne – nie otwierać”;
  - 2) elektronicznie na adres email: [mkur@kujawy.straz.gov.pl](mailto:mkur@kujawy.straz.gov.pl) lub [rczarnecki@kujawy.straz.gov.pl](mailto:rczarnecki@kujawy.straz.gov.pl);
  - 3) ustnie podczas rozmowy telefonicznej pod nr tel. 47 75 13 120 lub 47 75 13 112;
  - 4) ustnie podczas spotkania bezpośredniego w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od sygnalisty wniosku o takie spotkanie.
2. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne wpłynęło do pracownika nieupoważnionego jest on zobowiązany do:
  - 1) nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z zgłoszeniem a w szczególności mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia pracownikowi upoważnionemu do przyjęcia zgłoszenia – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
3. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
  - 1) dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny 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) podpis zgłaszającego.
4. Zgłaszający może dołączyć do zgłoszenia zewnętrznego dowody na poparcie opisywanego naruszenia prawa, wykaz świadków opisywanego naruszenia prawa.
5. Wzór karty zgłoszenia zewnętrznego, stanowi **załącznik nr 3** do Regulaminu.
6. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego, dokonanego w trybie
  - 1) § 7 ust. 1 pkt 3 upoważniony pracownik sporządza protokół zgłoszenia zewnętrznego **załącznik nr 4** z rozmowy telefonicznej informując zgłaszającego o możliwości jego sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia przez jego podpisanie;
  - 2) § 7 ust. 1 pkt 4 upoważniona osoba sporządza protokół zgłoszenia zewnętrznego **załącznik nr 4** ze spotkania umożliwiając zgłaszającemu jego sprawdzenie, poprawienie i zatwierdzenie przez jego podpisanie.

## § 8. Rejestracja zgłoszeń

1. Po wpłynięciu zgłoszenia zewnętrznego upoważniony pracownik dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej, następnie przeprowadza wstępną weryfikację formalną, następnie dokonuje rejestracji zgłoszenia.
2. Zgłoszenie dokonane w oparciu o przepisy Regulaminu podlega rejestracji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, za którego prowadzenie odpowiada wyznaczony pracownik z Sekcji Organizacyjno-Kadrowej upoważniony do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
3. Zespół ds. rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych
4. Zespół przesyła w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.
5. Obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia istnieje pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe umożliwiające przekazanie potwierdzenia.
6. Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymanym zgłoszeniem zewnętrznym, upoważniona osoba może skontaktować się ze zgłaszającym poprzez wskazane dane kontaktowe na każdym etapie sprawy.
7. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
  - 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 następnych;
  - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
  - 7) datę zakończenia sprawy;
  - 8) informację o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;
  - 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.
8. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 6** do Regulaminu.
9. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. Nie podejmuje się działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego dokonanego przez tego samego lub innego sygnalistę, nie zawarto istotnych nowych informacji o naruszeniu prawa w porównaniu z wcześniejszymi zgłoszeniami zewnętrznymi. W takim przypadku:
  - 1) należy odnotować ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych,

- 2) poinformować sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie. Przekazanie informacji następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację.
11. W przypadku kolejnego zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w ust. 10, zgłoszenie to pozostawia się bez rozpoznania. Nie informuje się sygnalisty oraz odnotowuje się ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych

## **§ 9. Rozpatrywanie zgłoszeń**

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, zespół rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy. Zespół podejmuje z zachowaniem należytej staranności działania następne oraz przekazuje informacje zwrotną zgłaszającemu.
2. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy, 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 po poinformowaniu o tym sygnalisty.
3. Komenda Powiatowa PSP odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, jednocześnie informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
4. Przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej należy dokonać w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej może nastąpić w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem 3 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia.
5. Informacja zwrotna zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych działaniach następnych, ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenia prawa.
6. Sygnaliście przekazuje się także informację o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
7. Działania następne odbywają się w ramach postępowania wyjaśniającego w oparciu o obowiązujące regulacje oraz informacje uzyskane z komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności tożsamości.
8. Na wniosek pracownika upoważnionego do rozpatrywania zgłoszeń każdy pracownik jest zobowiązany udzielić potrzebnych informacji lub udostępnić wnioskowane dokumenty, potrzebne do ustalenia wszystkich okoliczności rozpatrywanego zgłoszenia zewnętrznego.
9. Każdy pracownik jest zobowiązany do współpracy w zakresie niezbędnym dla prowadzonego postępowania wyjaśniającego, w szczególności do udzielenia potrzebnych informacji oraz stawienia się we wskazanym terminie w celu złożenia wyjaśnień.
10. Zespół w ramach działań następnych może dokonywać innych czynności niezbędnych

do wyjaśnienia sprawy.

11. W toku postępowania upoważniona osoba odpowiada za zgromadzone dokumenty, podejmowane czynności utrwała w formie notatki służbowej.
12. Z wystuchania pracowników wezwanych celem złożenia wyjaśnień sporządza się protokół, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.
13. Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru tego udziału, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po zakończeniu postępowania oraz po ustaniu stosunku służbowego i pracy.
14. Postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem informacji końcowej podpisanej przez członków zespołu. Informacja końcowa w sprawie zgłoszenia zewnętrznego zawiera w szczególności opis naruszenia prawa, ustalenia poczynione w toku postępowania wyjaśniającego, rekomendacje o stosownych działaniach w stosunku do osoby, której zgłoszenie dotyczyło oraz określa zalecenia mające na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń prawa w przyszłości.
15. Po zapoznaniu z informacją końcową w sprawie zgłoszenia zewnętrznego pracodawca podejmuje decyzję w zakresie działań mających na celu eliminację stwierdzonych naruszeń prawa i przeciwdziałanie ponownemu ich wystąpieniu, w tym w szczególności działania przewidziane przepisami prawa pracy, zmiany organizacyjne, czynności kontrolne lub zawiadomienie właściwych organów.

#### **§ 10. 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, po za 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 osób nieupoważnionych, dokumenty i informatyczne nośniki danych zawierające dokumenty w formie elektronicznej, są przechowywane w szafie w zamkniętym pomieszczeniu biurowym (pokoju), do którego dostęp posiadają jedynie upoważnione osoby;
  - 4) dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi

działaniami.

- 5) w przypadku, o którym mowa w pkt 4, Komenda Powiatowa PSP w Brodnicy usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164, ze zm.) nie stosuje się.
- 6) przepisu pkt 5 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

## **§ 11. Działania odwetowe**

1. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek niekorzystne traktowanie w kontekście związanym z pracą zgłaszającego, któremu przyznana została ochrona w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, w tym zabrania się stosowania względem zgłaszającego wszelkich działań odwetowych, gróźb lub próby ich zastosowania.
2. Zabronione jest jakiekolwiek niekorzystne traktowanie zgłaszającego pozostające w związku z dokonaniem zgłoszenia, w szczególności stosowanie działań odwetowych w zakresie:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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.

3. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

## **§ 12. Ochrona osób dokonujących zgłoszenie oraz odpowiedzialność**

1. Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie jej dokonywania i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa, bez względu na to, czy w toku postępowania doszło do potwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa.
2. Przepis § 12 ust. 1 stosuje się do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym.
3. Potwierdzenie zastosowania względem zgłaszającego działań odwetowych w związku z dokonaniem zgłoszenia stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności pracowniczej oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Na żądanie sygnalisty Komendant Powiatowy PSP w Brodnicy wdaje zaświadczenie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy. Fakt wydania zaświadczenia odnotowuje się w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
5. Każdy przypadek podejmowania działań odwetowych należy zgłosić do zespołu z wykorzystaniem kanałów określonych w § 7 ust. 1.
6. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia na zasadach określonych w ustawie.
7. Działania podejmowane w zakresie ochrony osób dokonujących zgłoszenia naruszeń obejmują przede wszystkim:
  - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
  - 2) odebranie od osób uprawnionych dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, stanowiący **załącznik nr 8** do regulaminu;
  - 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dyscyplinarnymi.
8. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
9. Kto uniemożliwia lub utrudnia zgłoszenie lub podejmuje działania odwetowe, ujawnia tożsamość sygnalisty, dokonuje fałszywego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego podlega karze zgodnie z rozdziałem 6 Ustawy.
10. 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.

11. Osoba, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega odpowiedzialności karnej na zasadach przewidzianych w Ustawie.

### **§ 13. Postanowienia końcowe**

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.
2. Przepisy niniejszego regulaminu podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
3. Komenda Powiatowa PSP w Brodnicy sporządza corocznie sprawozdanie statystyczne z liczby przyjętych zgłoszeń oraz wynikach ich rozpatrzenia do 31 marca roku następującego, po roku za jaki sporządzono sprawozdanie.
4. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
  - 1) Załącznik nr 1 – upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych,
  - 2) Załącznik nr 2 – upoważnienie do rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego,
  - 3) Załącznik nr 3 - wzór karty zgłoszenia zewnętrznego,
  - 4) Załącznik nr 4 – protokół zgłoszenia zewnętrznego podczas rozmowy telefonicznej/spotkania,
  - 5) Załącznik nr 5 – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego,
  - 6) Załącznik nr 6 - rejestr zgłoszeń zewnętrznych,
  - 7) Załącznik nr 7 – protokół złożenia wyjaśnień,
  - 8) Załącznik nr 8 - oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.

## UPOWAŻNIENIE

Upoważniam \_\_\_\_\_

*/stopień, stanowisko służbowe/*

do udzielania informacji na temat procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy oraz na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, do przetwarzania danych osobowych w zakresie zasobów przetwarzanych w ramach przyjmowania tych zgłoszeń.

## UPOWAŻNIENIE

W związku ze zgłoszeniem zewnętrznym z dnia \_\_\_\_\_, które  
wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy,  
dotyczącym

---

---

---

**Upoważniam** \_\_\_\_\_

/stopień, stanowisko służbowe/

do dokonania wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, podejmowania działań  
następczych, związanego z tym przetwarzania danych osobowych (na podstawie art.  
29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), kontaktu z sygnalistą w celu  
przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia  
lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego  
posiadaniu.

Jednocześnie przypominam, że w związku z realizowanymi zadaniami w ww. zakresie  
zobowiązana/y jest Pani/Pan do traktowania zgłoszenia z należytą powagą  
i starannością w sposób poufny, a przy jego rozpatrywaniu koniecznością kierowania  
się zasadą bezstronności i obiektywizmu.

## KARTA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Wypełniając kartę zgłoszenia oświadczasz, że:

- zapoznałeś/aś się z informacjami dla sygnalistów umieszczonymi na stronie Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy,
- masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe w momencie dokonania zgłoszenia i że stanowią informację o naruszeniu prawa.

**I. Data wypełnienia formularza (dzień, miesiąc, rok):**.....

**II. Osoba składająca zgłoszenie:**

Imię i nazwisko

.....  
.....

(w przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób proszę wpisać wszystkie te osoby)

**III. Dane kontaktowe:**

Adres .....

.....  
.....

Nr telefonu .....

.....  
.....

E-mail .....

.....

**IV. Podmiot, w którym doszło lub prawdopodobnie dojdzie do naruszenia prawa:**

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

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

.....  
.....

(podpis osoby składającej zgłoszenie)

## PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO podczas rozmowy telefonicznej\*/spotkania\*

Zgłaszający oświadczył, że:

- zapozanał/a się z informacjami dla sygnalistów umieszczonymi na stronie Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy,

- ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe w momencie dokonania zgłoszenia i że stanowią informację o naruszeniu prawa.

I. Data wypełnienia formularza (dzień, miesiąc, rok):.....

### II. Osoba składająca zgłoszenie:

Imię i nazwisko

.....  
.....

(w przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób proszę wpisać wszystkie te osoby)

### III. Dane kontaktowe:

Adres .....

Nr telefonu .....

E-mail .....

### IV. Podmiot, w którym doszło lub prawdopodobnie dojdzie do naruszenia prawa:

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

### V. Opis w jakim kontekście związanym z pracą uzyskałeś/aś informację, że we wskazanym podmiocie doszło prawdopodobnie dojdzie do naruszenia prawa:

.....  
.....

.....  
(podpis osoby składającej zgłoszenie)

## **POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO**

Na podstawie § 8 ust. 4 Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, w związku z art. 38 Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. potwierdza się przyjęcie zgłoszenia dokonanego przez Panią/ Pana\*) \_\_\_\_\_

dnia \_\_\_\_\_ (za pośrednictwem: karty zgłoszenia zewnętrznego - pisemnie pocztą, karty zgłoszenia zewnętrznego – elektronicznie, telefonicznie, podczas bezpośredniego spotkania\*), dotyczącego:

---

---

---

---

---

---

---

Zespół:

\* - niepotrzebne skreślić



Imię i nazwisko

.....

Adres .....

---

Nr telefonu .....

.....

E-mail .....

.....

[illegible]

**IV. Wykaz załączników:**

.....

.....

.....

.....

**V. Uwagi do protokołu.**

.....

.....

.....  
(data i podpis osoby składającej wyjaśnienia)

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/podpisany \_\_\_\_\_

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, pozyskanych w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, podejmowania działań następnych, związanego z tym przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu.

\_\_\_\_\_  
data i podpis osoby składającej oświadczenie