

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

Rozdział I Przepisy wstępne, podstawowe pojęcia

§ 1

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych - zwany dalej „*Regulaminem*”, określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, przez które należy rozumieć podjęte przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu działania, w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.

§ 2

1. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej RODO, przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych, zgodnie z art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zamieszczone są na stronie BIP KP PSP w Lubaniu i stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, ilekroć będą używane następujące pojęcia i zwroty, będzie się przez nie rozumieć:

- a) KP PSP w Lubaniu - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, realizująca zadania związane z ochroną sygnalistów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), podmiot publiczny;
- b) anonim - zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- c) działania odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- d) działania następne - 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 postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;

- e) organ publiczny - 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 art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów;
- f) informacje na temat naruszeń - dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia, co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- g) kontekst związany 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 KP PSP w Lubaniu lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w KP PSP w Lubaniu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- h) naruszenie - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- i) sygnalista - osoba dokonująca zgłoszenia - osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń w KP PSP w Lubaniu uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- j) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- k) osoba, której dotyczy zgłoszenie - osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- l) zgłoszenie wewnętrzne - przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w KP PSP w Lubaniu;
- m) zgłoszenie zewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

Rozdział II

Zgłoszenia naruszeń

§ 4

1. Osobami uprawnionymi do dokonania zgłoszenia są osoby fizyczne, które zgłaszają informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, t.j.:
 - a) pracownicy cywilni i funkcjonariusze pożarnictwa zatrudnieni w KP PSP w Lubaniu, a także w przypadku, gdy stosunek pracy/służby już ustał,
 - b) osoby ubiegające się o zatrudnienie, która uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - c) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorcy realizujący inwestycje dla KP PSP w Lubaniu,
 - e) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - f) stażyści, wolontariusze, praktykanci,zwanych dalej „zgłaszającymi”.

§ 5

1. Naruszeniem prawa, które podlega zgłoszeniu na podstawie Regulaminu, jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście praw, dotyczące następujących obszarów działalności KP PSP w Lubaniu:
 - a) korupcja;
 - b) zamówienia publiczne;
 - c) ochrona środowiska;
 - d) ochrona prywatności i danych osobowych;
 - e) interesów finansowych Unii Europejskiej.
2. Z uwagi na wprowadzoną Politykę antykorupcyjną w Komendzie Powiatowej PSP w Lubaniu, zgłoszenia dotyczące § 5 ust. 1 pkt a), które wpłyną do KP PSP w Lubaniu w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt a - d, będą rejestrowane i rozpatrywane w trybie niniejszego regulaminu.

§ 6

1. Niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą lub pełnioną służbą i niestanowiących ww. naruszeń. Wskazane w poprzednim zdaniu zgłoszenia należy rozwiązywać w ramach istniejących regulacji służbowych, bądź innych dedykowanych do tego przepisów prawa, czy też regulacji wewnętrznych KP PSP w Lubaniu.
2. Jeżeli zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach innej procedury (np. antymobbingowej, skargowej), przekazuje się je wg właściwości.

§ 7

1. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń upoważniony jest zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubaniu oraz Samodzielne Stanowisko ds. organizacyjnych w KP PSP w Lubaniu. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu.
2. 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. rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego, powoływany każdorazowo przez Komendanta Powiatowego PSP w Lubaniu, w którego skład wchodzi kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych/stanowiska samodzielne.
3. Wymienieni powyżej pracownicy realizują zadania określone w Regulaminie na podstawie pisemnego upoważnienia KP PSP w Lubaniu i są zobowiązane do traktowania wszystkich zgłoszeń z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu koniecznością kierowania się zasadą bezstronności i obiektywizmu.

§ 8

1. Zgłoszenie może być dokonane:
 - a) na adres do korespondencji: Komenda Powiatowa PSP w Lubaniu, ul. Podwale nr 7, 59-800 Lubań, z dopiskiem „SYGNALISTA” (korespondencja podlega wyłączeniu z obiegu kancelaryjnego);
 - b) poprzez e-mail na adres: zastepca.luban@kwpsp.wroc.pl, dla którego zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność poczty elektronicznej;

- c) ustnie: podczas bezpośredniego spotkania z zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Lubaniu lub z pracownikiem Samodzielnego Stanowiska ds. organizacyjnych w KP PSP w Lubaniu, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
- 2. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
 - a) dokładnej transkrypcji rozmowy lub
 - b) protokołu rozmowy, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
- 3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
- 4. Wskazane kanały komunikacji:
 - a) są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach naszej zwykłej działalności;
 - b) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - c) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

§ 9

- 1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa (w tym jakie procedury/regulaminy lub przepisy prawa zostały naruszone);
 - b) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - c) dane identyfikacyjne, o ile zgłoszenie nie jest anonimowe;
 - d) dane umożliwiające kontakt, jeżeli sygnalista chce być informowany o wynikach działań w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
 - e) informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swej tożsamości.
- 2. Zgłaszający może dołączyć do zgłoszenia wewnętrznego dowody na poparcie opisywanego naruszenia prawa, wykaz świadków opisywanego naruszenia prawa.
- 3. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 10

- 1. Zgłoszenia dokonywane anonimowo nie będą podlegały rozpoznaniu w oparciu o przepisy Regulaminu.

§ 11

Przepisów niniejszego regulaminu nie stosuje się, jeżeli:

- a) zgłoszenie wewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą lub osoba działała w złej wierze;
- b) informacja o naruszeniu prawa nie dotyczy interesu publicznego lub szerszego grona osób lub gdy dotyczy wyłącznie interesu lub praw zgłaszającego;
- c) zostało dokonane przez sprawcę naruszenia prawa, który w związku z dokonaniem zgłoszeniem wewnętrznym wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.

Rozdział III

Ochrona sygnalisty

§ 12

1. Sygnalista, podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
2. 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.
3. Ochrona sygnalisty jest zapewniona poprzez:
 - a) ochronę tożsamości, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie danych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu;
 - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnia się także ochronę poufności ich tożsamości;
 - c) dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko upoważnione osoby;
 - d) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
4. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości określonej w ustawie o ochronie sygnalistów) lub prawo do zadośćuczynienia.
5. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

Rozdział IV

Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

§ 13

1. Obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia istnieje pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe umożliwiające przekazanie potwierdzenia.
2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, przekazana będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie wpłynie od zgłaszającego sprzeciw na wysłanie potwierdzenia.
3. Zgłaszający otrzyma informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1 - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
4. Informacja zwrotna zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych działaniach następnych, stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia naruszeń prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenia prawa.
5. Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymanym zgłoszeniem wewnętrznym, upoważniona osoba może skontaktować się ze zgłaszającym poprzez wskazane dane kontaktowe na każdym etapie sprawy.

Rozdział V

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

§ 14

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników KP PSP w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następnych.
2. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KP PSP, KP PSP podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
3. W szczególności KP PSP podejmie jedno lub kilka z poniższych działań:
 - a) wprowadzenie zmian w procedurach wewnętrznych;
 - b) zgłoszenie odpowiednim organom;
 - c) nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne;
 - d) przeszkolenie pracowników;
 - e) wdrożenie nowych systemów kontroli.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego KP PSP może przekazać zgłoszenie:
 - a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

§15

1. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania KP PSP, zgłoszenie zostanie przekazane 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.
2. KP PSP może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy zgłoszenie sygnalisty dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, i nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. W razie kolejnego zgłoszenia - zgłoszenie pozostanie bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

§16

1. Wszystkie zgłoszenia odnotowywane są w wewnętrznym rejestrze (załącznik nr 4). Rejestr zawiera informacje o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione.

Rozdział VI

Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

§ 17

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, zachęcamy do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej KP PSP. W tym celu można skorzystać z poufnej porady upoważnionego pracownika, którego dane kontaktowe określone są w § 8 niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny oraz w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
4. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
5. Dane kontaktowe RPO: informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 18

1. Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy KP PSP w Lubaniu zapoznają się z Regulaminem i poświadczają zapoznanie w liście potwierdzającej (wzór stanowi załącznik nr 5).
2. Za realizację ust. 1 odpowiedzialne jest Samodzielne Stanowisko ds. organizacyjnych w KP PSP w Lubaniu.
3. Każdy nowy funkcjonariusz i pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.