

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. 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.

§ 3. Zasady dokonania zgłoszeń zewnętrznych

1. Osobami uprawnionymi do dokonania zgłoszenia zewnętrznego są osoby fizyczne.
2. Zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w § 2 niniejszego regulaminu.
3. Informację o naruszeniu prawa uzyskano w kontekście związanym z pracą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Zgłoszenie anonimowe nie podlega rozpoznaniu w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu.

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

1. Podmiotem upoważnionym przez organ do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych są:
 - 1) Kierownik sekcji ds. organizacyjnych w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym i Organizacyjnym – sygnalista@straz.pruszkow.pl;
 - 2) Samodzielne stanowisko ds. kadrowych – sygnalista@straz.pruszkow.pl.
2. 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.
3. Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych składa się z wyznaczonych do danego zgłoszenia osób pisemnie upoważnionych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.
4. W związku z realizowanymi zadaniami w ww. zakresie upoważnione osoby są zobowiązane do traktowania wszystkich zgłoszeń z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu do kierowania się zasadą bezstronności i obiektywizmu.

§ 5. Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych oraz zasady ich przyjmowania

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonywane:
 - 1) poprzez wykorzystanie formularza (wzór formularza stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego regulaminu) umieszczonego na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie;
 - 2) poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sygnalista@straz.pruszkow.pl;
 - 3) poprzez wysłanie zgłoszenia w formie pisemnej na adres: Komenda Powiatowa PSP w Pruszkowie ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków z dopiskiem „**Zgłoszenie sygnałne, nie otwierać**”;
 - 4) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.
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. Wzór karty zgłoszenia zewnętrznego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego, dokonanego w trybie:
 - 1) § 5 ust. 1 pkt 3 upoważniona osoba sporządza protokół z rozmowy telefonicznej informując zgłaszającego o możliwości jego sprawdzenia, poprawienia i podpisania;
 - 2) § 5 ust. 1 pkt 4 upoważniona osoba sporządza protokół ze spotkania umożliwiając zgłaszającemu jego sprawdzenie, poprawienie i podpisanie.

§ 6. Rejestracja i rozpatrywanie zgłoszeń

1. Po wpłynięciu zgłoszenia zewnętrznego uprawniona osoba dokonuje rejestracji zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.
2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie wyznacza zespół ds. rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego.
3. Zespół dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
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 następnych oraz informuje o tym sygnalistę.
5. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, zespół rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności.
6. Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymanym zgłoszeniem wewnętrznym, zespół może skontaktować się ze zgłaszającym poprzez wskazane dane kontaktowe na każdym etapie sprawy.
7. Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
8. W uzasadnionych przypadkach zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7.
9. Zespół informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
10. Zgłoszenie dokonane w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu podlega rejestracji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, za którego prowadzenie

odpowiada wyznaczony pracownik z Wydziału Kontrolno –
Rozpoznawczego i Organizacyjnego odpowiedzialny za sprawy organizacyjne.

11. Upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń.
12. W rejestrze zgłoszeń zewnętrznych gromadzi się w szczególności dane dotyczące:
 - 1) numeru sprawy;
 - 2) przedmiotu naruszenia;
 - 3) daty dokonania zgłoszenia zewnętrznego;
 - 4) informacji o podjętych działaniach następnych;
 - 5) daty zakończenia sprawy.
13. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

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

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

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w osobnej zakładce wraz z danymi kontaktowymi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

2. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
- 1) Załącznik nr 1 - Wzór karty zgłoszenia zewnętrznego.
 - 2) Załącznik nr 2 - Rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
 - 3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.

*Załącznik nr 1 do Regulaminu zgłoszeń zewnętrznych określających procedury zgłaszania
przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń*

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

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

Wypełniając formularz oświadczasz, że:

- zapoznałeś/aś się z informacjami dla sygnalistów umieszczonymi na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie;
- masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowią informację o naruszeniu prawa.

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

2. Podaj swoje dane osobowe niezbędne do identyfikacji (imię i nazwisko):

.....
.....

3. Podaj swój adres do kontaktu (adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej):

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

4. Wskaż podmiot prawny, w którym doszło lub prawdopodobnie dojdzie do naruszenia prawa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....

.....

.....

.....

podpis

[illegible]

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO REGULAMINU ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM

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

..... W
(nazwa stanowiska) (nazwa komórki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej PSP)

..... niniejszym oświadczam, że zapoznałem/lam
się z **Regulaminem Zgłoszeń Zewnętrznych Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych w
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie** i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Miejscowość, dnia

.....
Podpis składającego oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO REGULAMINU ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM

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

..... W
(nazwa stanowiska) (nazwa komórki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej PSP)

..... niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam
się z **Regulaminem Zgłoszeń Zewnętrznych Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych w
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie** i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Miejscowość, dnia

.....
Podpis składającego oświadczenie