

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W CENTRALNEJ SZKOLE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 i 1473) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), zwanej dalej również „ustawą”, postanawia się, co następuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wprowadza się do stosowania procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”.
2. Procedura określa zasady przyjmowania i procedowania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 1. DEFINICJE

Przez użyte w Procedurze określenia rozumie się:

1. **Procedura** – niniejszy dokument;
2. **Ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
3. **Szkoła (także CS PSP)** – Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;
4. **Komendant** - Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;
5. **Pełnomocnik ds. naruszeń prawa** – upoważniony przez Komendanta pracownik, odpowiedzialny za przyjmowanie zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz przewodniczenie zespołowi wyjaśniającemu w ich zgłoszeń;
6. **Zastępca pełnomocnika ds. naruszeń prawa** - upoważniony przez Komendanta pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz przewodniczenie zespołowi wyjaśniającemu w ich rozpatrywaniu, podczas nieobecności pełnomocnika ds. naruszeń prawa;

7. **Sygnalista (dokonujący zgłoszenia)** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
8. **Ujawnienie publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
9. **Kontekst związany z pracą** – 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;
10. **Zespół do spraw sygnalistów** – zespół powołany przez Komendanta, odpowiedzialny za prowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu rzetelnego wyjaśnienia okoliczności zgłoszenia naruszenia prawa oraz przygotowania Komendantowi wniosków i rekomendacji dalszych działań;
11. **Zgłoszenie anonimowe** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
12. **Kanał zgłoszenia** – techniczne, organizacyjne i odpowiednio chronione rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
13. **Działanie odwetowe** – bezpośrednio lub pośrednio 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;
14. **Działania następcze** – działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
15. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
16. **Osoba powiązana z sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
17. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 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;
18. **Zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
19. **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 § 3;

20. **Rejestr** – rejestr zgłoszeń, zawierający informację dotyczące osoby zgłaszającej, zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w prawie naruszenia prawa.

§ 3. CEL I ZAKRES STOSOWANIA

Procedurę zgłoszeń zewnętrznych stosuje się do zgłoszeń naruszeń prawa polegających na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, dotyczącym:

- 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. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych i prowadzenie ich rejestru w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odpowiedzialny jest pełnomocnik do spraw naruszeń prawa lub zastępca pełnomocnika.
2. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) pełnomocnik ds. naruszeń lub zastępca pełnomocnik ds. naruszeń, pełniący funkcję przewodniczącego, który prowadzi spotkania, protokołuje oraz zarządza ich terminami;
 - 2) przedstawiciel działającej u pracodawcy organizacji związkowej – wskazany przez nią;
 - 3) co najmniej jedna osoba wskazana przez Komendanta Szkoły.
3. Pracami Zespołu kieruje pełnomocnik ds. naruszeń lub zastępca pełnomocnik ds. naruszeń.
 4. Członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, także po ustaniu stosunku pracy lub służby w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
 5. Pracownicy lub strażacy komórki organizacyjnej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, właściwej do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w związku z obsługą systemów i sieci teleinformatycznych, także po ustaniu stosunku pracy lub służby w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
 6. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika lub strażaka, ten pracownik lub strażak jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia członkowi Zespołu – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
 7. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych określa **załącznik nr 1** do niniejszej decyzji.

§ 5 SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Szkole, do których dostęp posiada pełnomocnik ds. naruszeń prawa i mogą to być w szczególności:
 - 1) Zgłoszenie pisemne:
 - a. przesyłając skan lub fotokopię wypełnionego formularza zgłoszenia zewnętrznego stanowiący **załącznik nr 2**, z własnoręcznym podpisem, na adres poczty elektronicznej: sygnalista@cspsp.pl
 - b. papierowo, wypełniając formularz zgłoszenia zewnętrznego, stanowiący **załącznik nr 2**, przesłanego na adres korespondencyjny Szkoły :
Centralna Szkoła PSP w Częstochowie
ul. Sabinowska 62/64
42-200 Częstochowa,

gdzie warunkiem koniecznym dla zachowania poufności zgłoszenia jest umieszczenie na kopercie dopisku: „Zgłoszenie sygnałne - nie otwierać”;;

2) Zgłoszenie ustne:

- a) za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej, na numer zgłoszeniowy dla sygnalistów: **34/ 34-77-333**,

Połączenie poprzedzone jest stosownym komunikatem o nagrywaniu rozmowy, co jednoznacznie jej z wyrażeniem zgody na jej nagranie lub zapis do karty zgłoszenia telefonicznego,

- b) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku sygnalisty o takie spotkanie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu zgłoszenia zewnętrznego.

3. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać:

- 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
- 2) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jej identyfikacji;
- 3) adres korespondencyjny sygnalisty lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresem do kontaktu”.

4. Anonimowe zgłoszenia zewnętrzne nie podlegają rozpoznaniu.

§ 6. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

1. Za dokonywanie wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych odpowiada pełnomocnik do spraw naruszeń lub zastępca pełnomocnika. Po dokonaniu weryfikacji o zgłoszeniu nieprawidłowości informowany jest Komendant Szkoły, z jednoczesnym przedstawieniem propozycji składu zespołu wyjaśniającego. Za rozpatrywanie zgłoszenia, podejmowanie działań następczych oraz dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, odpowiedzialny jest Zespół.
2. Komendant Szkoły może upoważnić do podejmowania działań następczych pracowników lub strażaków Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, niebędących członkami Zespołu.
3. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Komendanta Szkoły, 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.

4. Zespół przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Zespół ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
5. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Zespół może przekazać zgłoszenie zewnętrznym jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez Komendanta Szkoły.
6. Zespół może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Zespół informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty oraz odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
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. Członkowie Zespołu oraz pracownicy lub strażacy Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, niebędący członkami Zespołu, upoważnieni przez Komendanta Szkoły do podejmowania działań następczych, są obowiązani do działania z należytą starannością oraz do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub służby w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

§ 7. ZAKRES DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I OCHRONA SYGNALISTY

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Na żądanie sygnalisty Komendant Szkoły wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024 poz. 928).

4. Każdy przypadek podejmowania działań odwetowych należy zgłosić do Zespołu, przy wykorzystaniu kanałów komunikacji wymienionych w § 5 ust. 1.
5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).
6. Odpowiedzialności karnej na zasadach przewidzianych w ustawie podlega każda osoba, która:
 - 1) uniemożliwia lub istotnie utrudnia dokonanie zgłoszenia;
 - 2) podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą;
 - 3) wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYGNALISTY

1. 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.
2. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).
3. Osoba, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega odpowiedzialności karnej na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.
2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych podlega przeglądowi co najmniej raz na 3 lata.

KOMENDANT
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

st. bryg. mgr inż. Jarosław Jankowski



RADCA PRAWNY
mgr Maria Kosiarz-Szewczykowska
OPC-337



Załącznik nr 1

w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

**Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych
w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie**

Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia (art. 38 ustawy)	Data zakończenia sprawy	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań (art. 40 ust. 2 ustawy)	Szacunkowa szkoda majątkowa oraz kwoty odzyskane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SL

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

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

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

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

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

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

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

.....
podpis

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2024
Komendanta CS PSP w Częstochowie
z dnia 24 grudnia 2024 r.

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami
Procedury zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań
następczych w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie**

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się* z przepisami procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(data i czytelny podpis pracownika)

*Niepotrzebne skreślić

