

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

§ 1. CEL PROCEDURY

1. Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.
3. Regulamin zgłoszeń zewnętrznych ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań następczych, komunikacji z Sygnalistą oraz jego ochrony.

§ 2. SŁOWNIK POJĘĆ

1. Ilekcioć w Regulaminie jest mowa o:
 - 1) **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny 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 wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - 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, 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 Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, w której 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 przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 5) **organie publicznym** - należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;

- 6) **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;
- 7) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
- 8) **osobie powiązanej ze zgłaszającym** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 9) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 10) **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 11) **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
- 12) **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
- 13) **kanale zgłaszania** - należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 14) **dyrektywie** - należy przez to rozumieć Dyrektywę 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);
- 15) **ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928);
- 16) **RODO** - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (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

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) zdrowia publicznego;

- 10) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 11) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 12) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 13) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 14) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-13.
2. Regulamin zgłoszeń zewnętrznych nie wyłącza stosowania przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa.

§ 4. OSOBY UPRAWNIONE DO DOKONANIA ZGŁOSZEŃ

1. Sygnalistą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim jest osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba, z którą stosunek pracy został rozwiązany;
 - 4) kandydat do pracy, biorący udział w procesie rekrutacji przed zawarciem umowy;
 - 5) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 6) przedsiębiorca;
 - 7) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 8) stażysta, praktykant;
 - 9) wolontariusz;
 - 10) 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 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - 11) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 i 834);
 - 12) a także osoba fizyczna wymieniona wyżej w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio również względem osoby pomagającej zgłaszającemu w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego.

3. Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia oraz że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 5. POUFNOŚĆ INFORMACJI

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 następnych) obliuguje te osoby także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę/służbę. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Przy przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowaniu działań następnych 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. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia w tym zakresie, osoba ta zobowiązana jest do:
 - 1) zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim lub Koordynatorowi bądź osobie go zastępującej, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.
6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 6. SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.
2. Składane zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu sprawy: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających

możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie adresu do kontaktu chyba że Sygnalista nie wyraża woli podawania adresu do kontaktu lub działa anonimowo. Wzór formularza zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Zgłoszenie zewnętrzne w postaci papierowej może być dokonane poprzez:
 - 1) wysłanie go na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 25, 24-300 Opole Lubelskie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie”;
 - 2) doręczenie osobiście do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 25, 24-300 Opole Lubelskie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak w pkt 1.
4. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 3 nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą pisemnego upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
5. Dostęp do wiadomości złożonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych osoby upoważnionej, nie otwierać w sekretariacie” ma tylko: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim lub jego Zastępca.
6. Zgłoszenia zewnętrzne w formie elektronicznej dokonywane są za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: sygnalisci@strazopolelubelskie.pl
7. Adres poczty elektronicznej do przekazywania zgłoszeń zewnętrznych opublikowany jest na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.
8. Zgłoszenia zewnętrzne można również składać ustnie w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30. Osobami uprawnionymi do przyjęcia zgłoszeń ustnych są Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim i jego Zastępca oraz osoba upoważniona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, którzy przyjęcie zgłoszenia ustnego dokumentują w formie pisemnej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
9. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji zwrotnej, Sygnalista podaje adres do kontaktu, chyba że postanowi inaczej. Informacje zwrotne mogą być udzielane Sygnaliście wyłącznie pisemnie na adres podany przez Sygnalistę. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu, nie będzie realizowany obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia, wydania zaświadczenia potwierdzającego podleganie ochronie przez Sygnalistę, poinformowania o przekazaniu zgłoszenia właściwemu organowi publicznemu, poinformowania o niepodjęciu działań następnych, udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia.
10. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.
11. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.
12. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia

prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§ 7. REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych oraz prowadzenia komunikacji z sygnalistą jest osoba wyznaczona i upoważniona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, zwana dalej Koordynatorem. Osobą zastępującą Koordynatora jest inna osoba również wyznaczona i upoważniona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy Koordynatora lub jego zastępcy, zgłoszenie składa się bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy bezpośredniego działania/zaniechania kierownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, istnieje możliwość zgłoszenia do organu właściwego do podjęcia działań następczych tj. do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w formie i w sposób przyjęty w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Rzecznikowi Praw Obywatelskich bądź innemu organowi publicznemu.
4. Zgłoszenie zewnętrzne zawierające informację o naruszeniu prawa złożone przez Sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji w sposób określony w §6 podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
5. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych przechowywany jest w pomieszczeniach służbowych, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
6. 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 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.

Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

7. 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.

§ 8. WSTĘPNA WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA

1. Za wstępną weryfikację zgłoszeń odpowiedzialny jest Koordynator bądź osoba go zastępująca, z wyłączeniem przypadków, o którym mowa w § 7 ust. 2. Z czynności Koordynator sporządza notatkę służbową zawierającą m.in. rekomendacje co do dalszego postępowania w sprawie.
2. Wstępna weryfikacja zgłoszenia polega 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 Opolu Lubelskim.
3. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, brak jest podstaw do prowadzenia działań następnych, o czym informuje się zgłaszającego.
4. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji pozytywnych przesłanek o których mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, podejmuje się działania następne.
5. W przypadku stwierdzenia w toku wstępnej weryfikacji zgłoszenia, że dotyczy ono dziedziny nienależącej do zakresu działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim podmioty dokonujące wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego dokonują ustalenia organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, a następnie w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim przekazuje zgłoszenie zewnętrzne ustalonemu organowi publicznemu, właściwemu do podjęcia działań następnych oraz informuje o tym Sygnalistę.
6. Koordynator bądź osoba go zastępująca, w terminie 7 dni od dnia wpływu do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w §6, potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego, chyba, że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo zachodzą uzasadnione podstawy aby sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty, albo Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
7. Na żądanie Sygnalisty, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim w sytuacji stwierdzenia, iż jest właściwy do podjęcia działań następnych, wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie o ochronie sygnalistów.
8. Przy czynnościach, o których mowa w ust. 5-7 realizuje się jednocześnie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

§ 9. DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. 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.
2. Działania następcze realizowane są w szczególności w formie czynności weryfikacyjnych zmierzających do realizacji celów działania następczego.
3. W ramach działań następczych istnieje m.in. możliwość:
 - 1) zwracania się o zajęcie stanowiska do osoby, której dotyczy zgłoszenie – z zachowaniem zasad poufności tożsamości Sygnalisty;
 - 2) odbierania wyjaśnień od osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, w celu zgromadzenia dodatkowych informacji;
 - 3) pozyskiwania kopii dokumentów dot. badanego naruszenia – z poszanowaniem przepisów prawa regulujących kwestię dostępu do danej dokumentacji procedowanej w określonym trybie postępowania;
 - 4) występowania do Sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, z wykorzystaniem adresu do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu – zwłaszcza, jeśli treści zawarte w danym zgłoszeniu nie pozwalają w pełni na realizację celów działań następczych. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości Sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
4. Przy czynnościach względem osób dysponujących wiedzą w przedmiocie badanego naruszenia, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia, realizuje się jednocześnie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
5. W toku realizacji działań następczych, wszystkie osoby je realizujące, mają obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, a także obowiązek zapewnienia ochrony poufności tożsamości Sygnalisty.
6. Koordynator lub osoba go zastępująca przekazują Sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Okoliczność przekazania informacji zwrotnej w wymienionym terminie, nie jest równoznaczna z ostatecznym zakończeniem działań następnych. W uzasadnionych przypadkach informacja zwrotna może być przekazana Sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym Sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. O ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego należy Sygnalistę poinformować.

7. 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, można nie podjąć działań następnych, o czym należy Sygnalistę poinformować, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawić je bez rozpoznania i nie informować o tym Sygnalisty.
8. Zakończenie działań następnych dokumentuje się sprawozdaniem przedkładanym do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, zawierającym informacje o:
 - 1) przebiegu realizowanych czynności;
 - 2) realizacji celów działania następnych;
 - 3) rekomendacjach: w zakresie wskazania środków naprawczych (autokorekty) możliwych do wdrożenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim 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 następnych 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 następnych ujawniono okoliczności podlegające odpowiedzialności karnej uregulowanej w Rozdziale 6 ustawy o ochronie sygnalistów.
9. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następnych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następnych ani nie prześle Sygnaliście informacji zwrotnej

- chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
10. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
- 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe lub
- 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§ 10. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

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.

§ 11. OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY

1. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych 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.
2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Przepisy niniejszego Regulaminu podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2. Niniejsza Procedura podlega publikacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej KP PSP w Opolu Lubelskim w osobnej zakładce.
3. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
 - 1) Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zachowaniu poufności;
 - 2) Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszenia zewnętrznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim;
 - 3) Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Sygnalisty w związku ze zgłoszeniem naruszenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim;

- 4) Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna dla osób, których dane zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim;
- 5) Załącznik nr 5 - Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.

