



**KOMENDANT
NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

KOPIA

DECYZJA NR 245/24
KOMENDANTA NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20. grudnia 2024 r.
w sprawie wprowadzenia w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej
procedury zgłoszeń zewnętrznych

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2, 28 zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG, poz. 108 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej procedurę zgłoszeń zewnętrznych, stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji.

§ 2.

1. Z procedurą, o której mowa w § 1 zapoznaje się:

- 1) funkcjonariuszy i pracowników Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej pozostających w stosunku służbowym lub stosunku pracy w dniu wejścia w życie decyzji;
- 2) osoby inne niż wskazane w pkt 1, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 3) osoby ubiegające się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

2. Fakt zapoznania się z procedurą osoby wskazane w ust. 1 potwierdzają składając oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do decyzji.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2:

- 1) funkcjonariusza/pracownika Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej włącza się do akt osobowych;

KOPIA

2) pozostałych osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 przechowuje się we właściwych merytorycznych komórkach organizacyjnych.

§ 3. Za zapoznanie z przedmiotową procedurą odpowiedzialni są:

- 1) w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę oraz pracowników pozostających w stosunku pracy – kierownicy jednostek organizacyjnych/ komórek organizacyjnych, w których ww. pełnią służbę lub wykonują pracę;
- 2) w stosunku do osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 – właściwi merytorycznie kierownicy jednostek/ komórek organizacyjnych;
- 3) w stosunku do osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3 – Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia w sprawach związanych z rekrutacją/naborem lub kierownik właściwej merytorycznie komórki w sprawach pozostałych.

§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Procedura Zgłoszeń Zewnętrznych

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą Zgłoszeń Zewnętrznych.

KOMENDANT
NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

płk SG Monika MUSIELAK

Za zgodność z oryginałem

20 12 2024

Agnieszka Bodolna

KOPIA

Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 245/24
Komendanta Nadodrzańskiego
Oddziału Straży Granicznej z dnia 20.12.2024r.

Procedura Zgłoszeń Zewnętrznych

§1

Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwana dalej „Procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa ustanowiony w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Zasady zawarte w niniejszej procedurze nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku dokonania zawiadomienia właściwych organów państwowych zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
3. Podstawowym celem procedury jest:
 - 1) utworzenie systemu informowania o naruszeniu prawa w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów komunikacji;
 - 2) wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków naruszenia prawa, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami;
 - 3) określenie wewnętrznej komórki organizacyjnej/ osoby w ramach struktury organizacyjnej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz sposobu organizacji działań następczych po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego.
4. Procedura ma zastosowanie do sygnalisty, który dokonuje zgłoszenia zewnętrznego w kontekście związanym z pracą.
5. Ochronie przewidzianej w procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.

6. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara). Osoba dokonująca zgłoszenia zewnętrznego pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa może podlegać odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).

7. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

8. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są również przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny.

§2

Definicje

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928);
- 2) sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym osoby wskazane w art. 4 ust. 1 ustawy;
- 3) organie publicznym – rozumie się przez to 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 następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ;
- 4) działaniu następczym – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;
- 5) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem zewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 6) informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej,

o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

7) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;

8) kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to 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;

9) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to 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;

10) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

11) osobie powiązanej z sygnalistą – rozumie się przez to 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 2024 r., poz. 17);

12) zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§3

Przedmiot zgłoszenia

Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne 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 jądowego;
- 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

Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego:
 - 1) zgłoszenie pisemnie:
 - a) na dedykowaną skrzynkę pocztą elektroniczną zgloszenie.zewnetrzne.wk.noosg@strazgraniczna.pl;
 - b) na adres: Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie z dopiskiem „Do rąk własnych”;
 - 2) ustnie w sposób wskazany w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów poprzez linię telefoniczną o numerze 68 358 29 06 (IP 666 29 06).
2. Kanały komunikacji wykorzystywane do obsługi sygnalistów zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych i są one obsługiwane wyłącznie przez upoważnionych funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli.
3. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane także podczas spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
4. Zgłoszenie zewnętrzne przekazane pisemnie odbywa się przy użyciu karty zgłoszenia nieprawidłowości stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
5. Dopuszcza się przyjęcie zgłoszenia z pominięciem zastosowania formularza. Wówczas zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 - 1) dane sygnalisty w szczególności imię i nazwisko oraz dane kontaktowe;

- 2) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
- 3) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
- 4) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 5) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
- 6) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- 7) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
- 8) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

§5

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego anonimowo, nie podając w zgłoszeniu informacji, o których mowa w §4 ust. 5 pkt 1 i 8.
2. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona anonimowo organ nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 organ nie przesyła sygnaliście potwierdzenia, o którym mowa w art. 37 ustawy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 organ nie wydaje zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się art. 40 ust. 2 zdanie drugie ustawy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 organ nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, o której mowa w art. 41 ustawy.
7. Fakt pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania odnotowuje się w rejestrze, o którym mowa w §9.

§6

Tryb rozpatrywania zgłoszeń

1. W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej do realizacji zadań wynikających z ustawy wyznacza się Wydział Kontroli. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, w szczególności do weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje, rozpatrzenia zgłoszenia i przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej zostaną wyznaczeni funkcjonariusze/pracownicy Wydziału Kontroli, którym zostaną

- nadane przez Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej upoważnienia do podejmowania działań w tym zakresie.
2. Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, a jeżeli nie należy na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie zewnętrzne dotyczy zakresu działania organu innego niż Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej osoby dokonujące wstępnej weryfikacji podejmują działania wskazane w art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy.
 4. W celu realizacji działań następnych tworzy się zespół w skład, którego wchodzi co najmniej dwie osoby, zwany dalej „Zespołem”. W uzasadnionej sytuacji związanej z charakterem zgłoszenia do Zespołu można powołać osoby z innych komórek organizacyjnych, których udział w wyjaśnieniu zgłoszenia będzie wskazany ze względu na posiadane doświadczenie lub kwalifikacje. Osoby upoważnione wchodzące w skład zespołu realizują obowiązki wynikające z art. 44 ust. 2 ustawy.
 5. Osoba upoważniona, o której mowa w ust. 1 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 albo istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
W przypadku zgłoszenia ustnego, sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia.
 6. Na żądanie sygnalisty wydaje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.
 7. Zespół jest obowiązany do podjęcia działań następnych z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty jak i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
 8. Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą zwrócić się do sygnalisty na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
 9. W uzasadnionych przypadkach Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub prowadzenia działań następnych podejmuje działania wskazane w art. 39 ust. 2-4 ustawy.

10. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji Zespół podejmuje działania następcze wskazane w §2 pkt 4. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy rozdziału 4 ustawy.

11. Na żądanie Zespołu każdy funkcjonariusz lub pracownik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ma obowiązek udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności objętych zgłoszeniem.

12. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza sprawozdanie, w którym opisuje stwierdzony stan faktyczny, wnioski co do zasadności lub niezasadności zgłoszenia, a także przedstawia rekomendacje, co do dalszego postępowania, w szczególności wszczęcia postępowania administracyjnego, podjęcia działania w celu odzyskania środków finansowych, odpowiedzialności dyscyplinarnej, wprowadzenia działań zaradczych.

13. Ze sprawozdaniem z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zapoznawany jest niezwłocznie Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

14. Przekazanie informacji zwrotnej sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań następuje na zasadach określonych w art. 41 ustawy.

15. Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 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. O niepodjęciu działań następczych informuje się sygnalistę, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

W powyższym przypadku, fakt ten odnotowuje się wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w §9.

§7

Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.

3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych odbywa się według zasad określonych w ustawie.

§8

Ochrona danych, zasady zachowania poufności

1. Dane osobowe zgłaszającego, osoby, której zgłoszenie zewnętrzne dotyczy oraz osoby trzeciej podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego funkcjonariusza/pracownika jest on obowiązany do:
 - 1) nieujawnienia informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia uprawnionemu funkcjonariuszowi/pracownikowi – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych, przeznaczona dla sygnalisty / osoby pomagającej w zgłoszeniu stanowi zał. nr 3 do procedury.

§9

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

1. Każde zgłoszenie zewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez upoważnionego funkcjonariusza/pracownika Wydziału Kontroli, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:
 - 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 niepodejmowaniu 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.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte 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.

4. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych określa załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

§10

Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Załączniki:

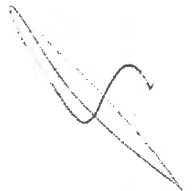
Załącznik Nr 1 – Karta zgłoszenia.

Załącznik Nr 2 – Rejestr zgłoszeń zewnętrznych.

Załącznik Nr 3 – Informacja dot. przetwarzania danych osobowych sygnalisty/osób pomagających w zgłoszeniu.

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej


ptk SG Monika MUSIELAK



Karta zgłoszenia

- 1) Imię i nazwisko zgłaszającego:.....
- 2) Dane kontaktowe zgłaszającego (adres, numer telefonu, e-mail):.....
- 3) Data i miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach:.....
- 4) Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości ze wskazaniem obszaru, którego dotyczy wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928):

a. Obszary:

- | | |
|--|--|
| 1. ☐ korupcji; | 15. ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; |
| 2. ☐ zamówień publicznych; | 16. ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; |
| 3. ☐ usług, produktów i rynków finansowych; | 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. ☐ 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; | |

b. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości

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

5) Wskazanie osoby/osób, której/ych dotyczy zgłoszenie:.....
.....

6) Wskazanie ewentualnych świadków:.....
.....

7) Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości (nieobligatoryjnie załączyć do zgłoszenia):.....
.....
.....

.....
(data i podpis)

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. zapoznałem/łam się z procedurą zgłoszeń zewnętrznych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz klauzulą informacyjną w zakresie danych osobowych,
2. zgłoszone informacje powziąłem w kontekście związanym z pracą w rozumieniu art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928):
3. działałem w dobrej wierze,
4. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
5. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/łam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia

.....
(data i podpis)

KOPIA

Załącznik Nr 2 do Procedury

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Rozpoczęto:

Zakończono:

NOVA

L.p	Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe		Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych
			Sygnalisty (o ile zgłoszenie nie jest anonimowe)	Osoby, które dotyczy zgłoszenie		
1	2	3	4	5		

KOPIA

Zaświadczenie potwierdzające ochronę przysługującą sygnaliście	Data zakończenia sprawy	Czy i z jakich powodów organ nie podjął działań następczych	Stwierdzona szkoda majątkowa	
			Szacunkowa wartość stwierdzonej szkody majątkowej	Kwoty odzyskane w wyniku postępowań dot. naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia
6	7	8	9	

**Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
sygnalisty / osób pomagających w zgłoszeniu**

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, kontakt: ul. Poprzeczna 1, 66-660 Krosno Odrzańskie, telefon: +48683582111 (centrala), e-mail: komendant.noosg@strazgraniczna.pl
- 2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, z którym kontaktować się można pisemnie na wyżej wskazany adres administratora danych lub elektronicznie e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl
- 3) Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928).
- 4) W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Państwa dane osobowe, nie będą ujawniane (udostępniane) nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że wyrażą Państwo zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane bez Państwa zgody wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
- 5) Państwa dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie będą zbierane, a w razie przypadkowego zebrania będą niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych nastąpi w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 7) Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
- 8) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie (ujawnienie) danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
- 10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia.
- 11) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania i nie będą podlegały decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

KOTTA

Załącznik nr 2 do Decyzji Nr 245/24.....
Komendanta Nadodrzańskiego
Oddziału Straży Granicznej
z dnia 20.12.2024.....

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą Zgłoszeń Zewnętrznych

**OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z Procedurą Zgłoszeń Zewnętrznych**

..... (stopień SG, imię i nazwisko)	 (miejscowość)	 (data)
..... (stanowisko służbowe)		
..... (komórka/ jednostka organizacyjna NoOSG)		

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Procedurą Zgłoszeń Zewnętrznych

.....
(podpis składającego oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić

