

Decyzja Nr ..69..

Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

z dnia 14... grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych w Nadbużańskim Oddziale

Straży Granicznej w Chełmie

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 oraz art. 5a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 915 ze zm.) i art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 409 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) ustala się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się Zewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, zwaną dalej „procedurą”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

KOMENDANT NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

w Chełmie

gen. bryg. SG Jacek SZCZĄCHOR



Załącznik nr 1 do decyzji Nr .69
Komendanta Nadbużańskiego Oddziału
Straży Granicznej
z dnia .11. grudnia 2024 r.

Zewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania
działań następczych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Zewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania
działań następczych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, zwana dalej
„procedurą” określa:

- 1) sposoby dokonywania w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, zwanym
dalej „NOSG” zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) komórkę organizacyjną NOSG oraz osoby upoważnione do przyjmowania
zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych oraz dalszą
komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje
i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 3) sposób weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych i przesyłania sygnaliście
potwierdzenia przyjęcia w NOSG zgłoszenia zewnętrznego oraz przekazania
informacji do innego organu publicznego;
- 4) tryb postępowania w NOSG z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi
anonimowo;
- 5) wzór prowadzonego w NOSG Rejestru zgłoszeń zewnętrznych.

§ 2

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy dokonywanych zgłoszeń zewnętrznych
określa odpowiednio art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o
ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), zwanej dalej „ustawą”.
2. Procedury nie stosuje się do informacji, o których mowa w art. 5 ustawy.
3. Osoba dokonująca zgłoszenia zewnętrznego, zwana dalej „sygnalistą” podlega
ochronie na zasadach określonych w art. 6 i 51 ustawy.
4. Skorzystanie z procedury nie pozbawia możliwości dochodzenia roszczeń
na drodze sądowej oraz nie wyłącza odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

Rozdział 2

Sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 3

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane:
 - 1) pisemnie:
 - a) w postaci papierowej – przesłanej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany na stronie NOSG w BIP;
 - b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na adres poczty elektronicznej: zgloszenie.zewnetrzne.wk.nosg@strazgraniczna.pl lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza elektronicznego, w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1557 t.j.) wskazanego na stronie NOSG w BIP.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a może być dostarczone na adres Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w kopercie oznaczonej „do rak własnych, w kancelarii nie otwierać”.
3. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b określi Naczelnik Wydziału Kontroli NOSG po uzgodnieniu jego treści z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji NOSG oraz Radcą Prawnym NOSG.

§ 4

1. W zgłoszeniu zewnętrznym (pisemnym) sygnalista powinien podać co najmniej:
 - 1) dane osobowe niezbędne do jego identyfikacji, w szczególności imię i nazwisko (nazwa) oraz adres do korespondencji pocztowej lub adres elektroniczny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r., poz. 1513 t.j.);
 - 2) przedmiot zgłoszenia zewnętrznego, tj. opis zgłoszenia (uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa);
 - 3) dane osobowe niezbędne do identyfikacji osoby, której dotyczy zgłoszenie, w przypadku, gdy zgłoszenie następuje w związku z uzasadnionym podejrzeniem dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa przez tę osobę;
 - 4) czy naruszenie prawa, które zgłasza sygnalista było lub jest przedmiotem innego zgłoszenia (zgłoszenia wewnętrznego/ zgłoszenia zewnętrznego/ ujawnienia publicznego), a jeżeli tak, to kiedy i do kogo zgłoszenie takie przekazano, a także czy uzyskano informację zwrotną w tej sprawie.
2. Sygnalista w zgłoszeniu zewnętrznym może podać dane osobowe niezbędne do identyfikacji osób, które pomagają w zgłoszeniu oraz osoby mogące poświadczyć zgłoszone naruszenie prawa.

3. Do zgłoszenia sygnalista może załączyć materiały, dokumenty stanowiące dowód oraz wskazać dane osobowe świadków zgłaszanego naruszenia prawa.
4. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego korzystając ze wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 5

1. Dane osobowe sygnalisty oraz osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, pozwalające na ustalenie ich tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom.
2. Ujawnienie danych osobowych sygnalisty, zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia i podjęciem działań następczych odbywa się na zasadach określonych w art. 8 ustawy.

Rozdział 3

Przyjmowanie zgłoszenia zewnętrznego i podejmowanie działań następczych

§ 6

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalistów mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
2. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej spośród funkcjonariuszy i pracowników NOSG upoważnia osoby uprawnione do podejmowania działań zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy.
3. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej może powołać zespół osób do przeprowadzenia czynności przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz podejmowania w związku z nim działań następczych.
4. W przypadku zgłoszeń zewnętrznych dotyczących Naczelnika Wydziału Kontroli NOSG lub osób przez niego wyznaczonych do realizacji zadań, o których mowa w § 7 ust. 1, działania następcze podejmuje Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG lub wyznaczone przez niego osoby, po wydaniu przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej upoważnień określonych w § 6 ust. 1. Przepisy § 7 - § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 7

1. Do zadań osób, o których mowa w § 6 ust. 2 należy:
 - 1) przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego;
 - 3) potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz poinformowanie o ustaleniach wstępnej weryfikacji zgłoszenia;

- 4) rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania NOSG, w tym dokonanie oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu;
- 5) przekazanie zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania NOSG oraz poinformowanie o tym sygnalistę;
- 6) podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności;
- 7) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) stosowanie zapisów art. 40 ust. 2 ustawy.

§ 8

1. Z udziału w czynnościach, o których mowa w § 7 z urzędu podlegają wyłączeniu osoby, jeżeli:
 - 1) zgłoszenie dotyczy ich bezpośrednio;
 - 2) zgłoszenie dotyczy bliskich im osób lub gdy między osobą, o której mowa w § 6 ust. 1, a sygnalistą zachodzi stosunek osobisty mogący wywołać wątpliwości, co do bezstronności prowadzonych czynności i podejmowanych działań następczych;
 - 3) gdy są podwładnymi osób, których dotyczy zgłoszenie;
 - 4) gdy są przełożonymi osoby, wobec której zgłoszono naruszenie prawa;
 - 5) gdy byli świadkami naruszeń prawa opisanych w zgłoszeniu.
2. Osoby, o których mowa w § 6 ust. 1 można wyłączyć z udziału w czynnościach przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz podejmowania działań następczych także z innych uzasadnionych przyczyn.
3. Wyłączenie z udziału w czynnościach przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz podejmowania działań następczych może nastąpić również na uzasadniony wniosek sygnalisty.
4. Osoby, o których mowa w § 6 ust. 1 badają z urzędu, czy nie zachodzą okoliczności uzasadniające ich wyłączenie z udziału w czynnościach przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz podejmowania działań następczych.
5. O wyłączeniu z udziału w czynnościach przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz podejmowaniu działań następczych decyduje Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej lub Naczelnik Wydziału Kontroli NOSG, a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 4 – Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG.
6. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4 Naczelnik Wydziału Kontroli NOSG lub Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG zawiadamia niezwłocznie Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

§ 9

1. W ramach czynności przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz podejmowania działań następczych osoby, o których mowa w § 6 ust. 2 mogą:
 - 1) wzywać do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia oraz występować do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień;
 - 2) występować do kierowników komórek i jednostek organizacyjnych NOSG o niezwłoczne udostępnienie materiałów i dokumentów, które są niezbędne do dokonania wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, podejmowania działań następczych oraz udzielenia sygnaliście informacji zwrotnej;
 - 3) żądać wyjaśnień niezbędnych do dokonania wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, podejmowania działań następczych oraz udzielenia sygnaliście informacji zwrotnej;
 - 4) dokonywać wszelkich innych czynności niezbędnych do dokonania wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, podejmować działania następcze oraz udzielać sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 można dokonać z pominięciem drogi służbowej.
3. Odmowa udzielenia wyjaśnień może nastąpić w przypadku, gdy dotyczą one faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową osobę wezwaną do złożenia wyjaśnień lub osobę jej bliską.

§ 10

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie zewnętrzne, którego treść nie została uzupełniona lub wyjaśniona pomimo przesłania do sygnalisty wezwania w tej sprawie z zastrzeżeniem terminu na złożenie uzupełnień lub wyjaśnień.

§ 11

1. Ustalenia dokonane w trakcie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz działania następcze podejmowane w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym opisuje się w sprawozdaniu.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
 - 1) informację dotyczącą naruszenia prawa;
 - 2) opis dokonanych ustaleń w zakresie stanu faktycznego i prawnego;
 - 3) odniesienie się do zarzutów podniesionych w zgłoszeniu zewnętrznym, w tym wskazanie czy w ramach działań następczych ustalono, że doszło do naruszenia prawa;
 - 4) dane osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa;

- 5) podjęte i planowane działania następcze oraz powody prowadzenia takich działań, w tym rekomendacje w zakresie działań naprawczych i profilaktycznych.
3. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 można zawrzeć rekomendacje, dotyczące:
 - 1) zamknięcia procedury realizowanej w ramach zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
 - 2) planowane do podjęcia dalsze czynności, na podstawie i w granicach odrębnych przepisów, np. wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych, albo złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządza, osoba o której mowa w § 6 ust. 2.
 5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podlega akceptacji przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej lub upoważnioną przez niego osobę.

Rozdział 4

Sposób weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych i przesyłania sygnaliście potwierdzania przyjęcia w NOSG zgłoszenia zewnętrznego

§ 12

1. Osoby, o których mowa w § 6 ust. 2
 - 1) dokonują wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu:
 - a) czy osoba, o której mowa w art. 4 ustawy zgłasza lub ujawnia informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
 - b) czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
 - c) czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania NOSG;
 - d) organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, w przypadku gdy zgłoszenie nie należy do zakresu działania NOSG;
 - 2) przesyłają sygnaliście:
 - a) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego – w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie, ewentualnie gdy sygnalista wystąpił z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub gdy Komendant

Oddziału ma uzasadnione podstawy sądzić, iż potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty ;

- b) informację o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania NOSG – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przekazania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację o przekazaniu zgłoszenia;
 - c) informację zwrotną – zgodnie z art. 41 ustawy.
2. Do doręczenia sygnaliście korespondencji należy stosować przepisy rozdziału 8 kpa z wyłączeniem art. 42, 43, 45, 48-49b kpa.

Rozdział 5

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo

§ 13

1. Nadbużański Oddział Straży Granicznej pozostawia bez rozpoznania zgłoszenia zewnętrzne składane anonimowo.
2. Fakt pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania odnotowuje się w rejestrze, o którym mowa w § 14.

Rozdział 6

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 14

1. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba:
 - 1) prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) jest administratorem danych osobowych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzi się w NOSG w formie papierowej, przy zachowaniu zasad poufności, w sposób zapewniający ochronę tożsamości sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby, o których mowa w § 6 ust. 2, na podstawie zgłoszenia zewnętrznego, po dokonaniu wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego i ustaleniu, że dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa.
4. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje dane określone w art. 46 ust. 3 ustawy.

5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane w NOSG przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 7

Sposób przetwarzania i przechowywania informacji związanych ze zgłoszeniem zewnętrznym

§ 15

1. Procedura oraz zasady związane z przyjmowaniem w NOSG zgłoszeń zewnętrznych i sposób przetwarzania danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Procedura zapewnia, że osoby wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych posiadają upoważnienia, o których mowa w § 6 ust. 1.
3. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy i procedury oraz wypełniania powierzonych zadań w sposób budzący zaufanie oraz kierowanie się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
4. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zobowiązane są do bezstronnego, obiektywnego i rzetelnego wykonywania zadań, o których mowa w § 7, z poszanowaniem praw sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego, osoby powiązanej z sygnalistą oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy.
5. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
6. Osoby realizujące zadania związane z obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych obowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały pracę.

§ 16

1. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nie posiadającą upoważnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, osoba ta jest zobowiązana do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, jak również osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Naczelnikowi Wydziału Kontroli NOSG lub osobie upoważnionej przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej do przyjmowania takiego zgłoszenia.
2. Przepisy ust. 1 mają zastosowanie również w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem kanałów zgłoszeń nieprzewidzianych w procedurze.

§ 17

1. Zgłoszenia zewnętrzne składane i przekazywane do NOSG oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu działań następczych i terminów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2.
2. Zgłoszenia zewnętrzne i związane z nimi dokumenty rejestruje się w urządzeniach ewidencyjnych dopuszczonych do użytkowania w NOSG.
3. Materiały i dokumenty zgromadzone w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym przechowuje się w Wydziale Kontroli NOSG.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§ 18

1. Kierownicy komórek organizacyjnych NOSG oraz wyznaczone przez nich osoby są uprawnione do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury.
2. Informacje dla sygnalistów umieszczane na stronie NOSG w BIP określi Naczelnik Wydziału Kontroli NOSG w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji NOSG lub wyznaczone przez nich osoby.

Załącznik nr 2 do decyzji Nr
Komendanta Nadbużańskiego Oddziału
Straży Granicznej
z dnia grudnia 2024 r.

ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

POUCZENIE:

Tożsamość sygnalisty i osoby/osób, których dotyczy zgłoszenie są chronione, tj. dane są poufne i mają do nich dostęp wyłącznie osoby do tego uprawnione. W trakcie i po zakończeniu czynności prowadzonych w tej sprawie przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne.

Wypełniając i podpisując przedmiotowe zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Oświadczasz jednocześnie, że zapoznałeś/aś się z klauzulą informacyjną¹ w zakresie ochrony danych osobowych, dotyczących dokonywania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w zgłoszonej przez Ciebie sprawie oraz, że jesteś świadomy konsekwencji za świadome podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zgłoszenie fałszywych informacji o naruszeniu prawa.

I. SYGNALISTA
1. Oznaczenie sygnalisty dokonującego zgłoszenia zewnętrznego *Obowiązkowe pola do uzupełnienia.
imię*
nazwisko*
nazwa
e-mail
adres do korespondencji pocztowej*
nr telefonu
2. Dane osoby, która pomaga w zgłoszeniu.
imię
nazwisko
nazwa
e-mail
adres do korespondencji pocztowej
nr telefonu
3. Dane osoby trzeciej, która jest powiązana ze zgłaszającym, a która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą (np. współpracownicy lub krewni zgłaszającego).
imię
nazwisko
nazwa
e-mail
adres do korespondencji pocztowej
nr telefonu

¹ Klauzule informacyjne zamieszczone zostały: na stronie NOSG w BIP.

4. Czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie jego tożsamości, w przypadku gdy informacja ta jest niezbędna do zapewnienia rzetelności przeprowadzenia procedury i podjęcia stosownych działań następczych? Niepotrzebne skreślić.

TAK/NIE

II. ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenie zewnętrzne stanowi informację o:

Zaznacz jedną z opcji.

- uzasadnionym podejrzeniu naruszenia prawa, na które sygnalista przedstawia konkretne dowody, że stanowi ona informację o naruszeniu prawa
- potencjalnym naruszeniu prawa, na które sygnalista nie posiada dowodów, ale ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania tego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i stanowi ona informację o naruszeniu prawa
- próbie ukrycia naruszenia prawa
- groźbie lub próbie podjęcia działań odwetowych
- uzasadnionym podejrzeniu naruszenia prawa, na które sygnalista przedstawia konkretne dowody, że stanowi ona informację o naruszeniu prawa

2. Zgłoszenie zewnętrzne dotyczy obszaru (zgodnie z art. 3 i 5 ustawy o ochronie sygnalistów)

- korupcji;
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
- bezpieczeństwa żywności i pasz;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

3. Treść zgłoszenia zewnętrznego, w tym:

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz. Możesz podać dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska); dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości; jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?; kiedy doszło do naruszenia przepisów i czy trwa to nadal?; czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie, a jeżeli tak, to napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze); czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?; jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?

Wskaż osoby, których zgłoszenie dotyczy (imię, nazwisko, zajmowanie przez tę osobę stanowisko służbowe lub pełniona funkcja).

Wskaż czas i miejsce naruszenia prawa.

4. Czy sygnalista posiada dowody potwierdzające naruszenie prawa będące przedmiotem zgłoszenia? Możesz wskazać i dołączyć do zgłoszenia posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz dane osobowe świadków. Niepotrzebne skreślić.

TAK/NIE

6. Czy naruszenie prawa, które zgłasza sygnalista było już przedmiotem jego zgłoszenia wewnętrznego/zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego? Niepotrzebne skreślić.

TAK/NIE

Jeżeli tak, wskaż kto, do kogo i kiedy zgłoszenia dokonano oraz czy uzyskano informację zwrotną w tej sprawie.

III. MIEJSCE NA DODATKOWE INFORMACJE W SPRAWIE ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Informacje, które w ocenie sygnalisty są/mogą być istotne do rozpatrzenia zgłoszenia.

IV. OŚWIADCZENIE SYGNALISTY

(wymagane zaznaczenie wszystkich oświadczeń)

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

działam w dobrej wierze,
posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje są prawdziwe,
nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści,
zawarte w zgłoszeniu informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy,
w zgłoszeniu zawarto wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
znana mi jest procedura dokonywania w NOSG zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
zapoznałem się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych, dotycząca dokonywania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w NOSG.

Data zgłoszenia zewnętrznego

Czytelny podpis sygnalisty

UZASADNIENIE

Wydanie przedmiotowej decyzji stanowi wykonanie obowiązku ustawowego zawartego w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), zwanej dalej ustawą, w myśl którego Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zobowiązany jest ustalić zewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, zwanym dalej NOSG, zgodną z wymogami określonymi w tej ustawie. Do dnia wejścia w życie tej decyzji w NOSG nie wprowadzano regulacji w powyższym zakresie.

W zewnętrznej procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji, wyznaczono przede wszystkim Wydział Kontroli NOSG do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych. Określono w niej sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę i tryb postępowania z takimi zgłoszeniami. Skorzystanie z procedury zgłoszeń zewnętrznych może w NOSG skutecznie zaradzić naruszeniom prawa oraz wyeliminować ryzyko działań odwetowych.

Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym czasie zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w formie zgłoszenia zewnętrznego.

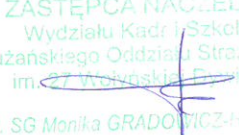
W kontekście przyjętych rozwiązań należy niezwłocznie, najpóźniej w dniu wejścia w życie decyzji na stronie NOSG w BIP zamieścić stosowne klauzule informacyjne, zarówno wynikające ze wspomnianych powyżej regulacji, jak również z zakresu przetwarzania danych.

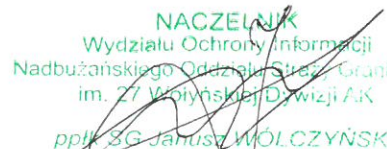
Wejście w życie decyzji nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym:

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

ppłk SG Janusz KORKOSZ

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Kadry i Szkolenia
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

kpt. SG Monika GRADOWICZ-HAWRYLUK

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Informacji
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

ppłk SG Janusz WÓLCZYŃSKI

radca prawny

Łukasz Poliszuk

