

DECYZJA nr 103

KOMENDANTA KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu

z dnia 13 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych ustalającą tryb dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa (sygnalistów)

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 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 zw. art. 24 ust.1 i art. 25 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 do stosowania Procedurę zgłoszeń wewnętrznych ustalającą tryb dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa (sygnalistów) zwaną dalej Procedurą (PZW), stanowiącą załącznik nr 1 do Decyzji.

§ 2

1. Obowiązek zapoznania się z niniejszą Decyzją i Procedurą (PZW) oraz przestrzeganiem postanowień w nich zawartych dotyczy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników.
2. Funkcjonariusze i pracownicy potwierdzają fakt zapoznania się z Decyzją i Procedurą (PZW) na piśmie zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do Decyzji.

§ 3

1. Osobie ubiegającej się o pracę lub przyjęcie do służby przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

§ 4

1. Procedura (PZW) podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.

§ 5

1. Decyzja wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.



gen. bryg. SG Adam Jopek

UZASADNIENIE

Wydanie decyzji Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych ustalającą tryb dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa (sygnalistów), spowodowane jest koniecznością wdrożenia przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) w Karpackim Oddziale Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.

Wprowadzenie niniejszej decyzji nie spowoduje skutków finansowych.

ZATWIERDZAM

K.O. Oddział Straży Granicznej
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
z siedzibą w Nowym Sączu

gen. bryg. SB Adam JOPEK

13 WRZ. 2024

Zał. nr 1

do Decyzji nr 103 z dn. 13 września 2024r.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

ustalająca tryb dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa (sygnalistów)

§ 1

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* ustala się w Karpackim Oddziale Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu¹ „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych ustalającą tryb dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa (sygnalistów)”.
2. Przez użyte w Procedurze określenia (definicje) rozumie się definicje zawarte w przepisach Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.
3. Osoby zgłaszające naruszenia podlegają ochronie. Zakazuje się ujawniania tożsamości zgłaszającego wbrew przepisom oraz prowadzenia działań odwetowych wobec tych osób, w szczególności działań wymienionych w art. 12 i 13 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.
4. Z ochrony przed działaniami odwetowymi korzystają także:
 - osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia,
 - osoby powiązane ze sygnalistą.

§ 2

1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych wyznacza się Wydział Kontroli KaOSG.
2. Funkcjonariusze Wydziału Kontroli KaOSG na podstawie imiennych pisemnych upoważnień wydanych przez Komendanta KaOSG będą realizować czynności, o których mowa w ust. 1.

¹ zwany dalej KaOSG

§ 3

1. Zgłoszenia naruszenia można dokonywać pisemnie:
 - za pośrednictwem dedykowanej skrzynki mailowej:
zgloszenie.wewnetrzne.wk.kaosg@strazgraniczna.pl;
 - za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz. W celu zachowania poufności zgłoszenie powinno być wysłane w zamkniętej kopercie umieszczone w kolejnej kopercie opatrzonej klauzulą „SYGNALISTA – ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA”;
2. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo nie będą przyjmowane.
3. Zgłoszenie w szczególności powinno zawierać:
 - datę zgłoszenia;
 - dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
 - dane osobowe osoby/osób, której zgłoszenie dotyczy;
 - opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty;
 - wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy;
 - wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu;
 - wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
 - wskazanie osób, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie;
 - inne okoliczności istotne dla sprawy.

§ 4

1. Procedurę stosuje się do zgłoszeń dokonanych przez osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - pracownika;
 - funkcjonariusza;
 - osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - stażysty;
 - praktykanta.
2. Jeżeli zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach innej procedury (np. antymobbingowej, skargowej) przekazuje się je wg właściwości.

§ 5

1. Do obowiązków osób upoważnionych należy, w szczególności:
 - przyjmowanie zgłoszeń;
 - wstępna kwalifikacja i ocena zgłoszenia;
 - wzywanie osoby zgłaszającej do uzupełniania przekazanych informacji, jeśli powstają wątpliwości do prawidłowego jej zakwalifikowania;
 - zapoznanie osoby zgłaszającej naruszenie z klauzulą informacyjną i uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów stanowiącą załącznik nr 1 do procedury;
 - potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania;
 - podjęcie z zachowaniem należytej staranności, działań następczych;
 - prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych wg załącznika nr 3 do procedury, w tym dokonywania wpisów w terminach określonych ustawowo;
 - zachowanie tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych.

§ 6

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera dane i informacje określone w art. 29 ust. 4 pkt 1 – 7 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* i prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości sygnalisty oraz osób związanych z daną sprawą, w formie pisemnej.
2. Dostęp do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych przysługuje wyłącznie:
 - Komendantowi KaOSG;
 - osobom posiadającym pisemne upoważnienie Komendanta KaOSG;
 - organom ścigania w przypadku ich zawiadomienia.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanymi tymi działaniami.

§ 7

1. W wyniku podjęcia działań następczych sporządza się sprawozdanie, które przedkłada się Komendantowi KaOSG do zatwierdzenia. Sprawozdanie to zawiera opis ustalonego stanu faktycznego oraz wnioski.

§ 8

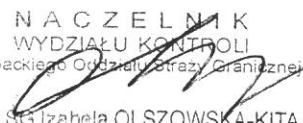
1. Przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

§ 9

1. W zakresie zgłoszeń zewnętrznych mają zastosowanie przepisy Rozdziału 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.

§ 10

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą procedurą mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

ppłk SG Izabela OLSZOWSKA-KITA

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

1. Administratorem danych osobowych jest:
Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej:
 - o adres: ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz,
 - o telefon: +48 18 4153002 (sekretariat),
 - o e-mail: komendant.kaosg@strazgraniczna.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
 - o Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
 - o adres: ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 33-300 Nowy Sącz,
 - o e-mail: iod.woi.kaosg@strazgraniczna.pl,
 - o tel. +48 18 4153034.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.

4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także Pani/Panu 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.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Załącznik nr 2

do Decyzji nr 103 z dn. 13 września 2024 r.

.....
(imię i nazwisko funkcjonariusza/pracownika)

.....
(miejsowość, data)

Oświadczenie
funkcjonariusza/pracownika* o zapoznaniu się z przepisami
Decyzji i Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej

Na podstawie § 2 Decyzji nr Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z dnia w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych (...), ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej Decyzji i Procedury w dniu

.....
(podpis funkcjonariusza/pracownika)

* niepotrzebne skreślić