

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 następnych 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 następnych 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 następnych, 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;
 - wzywianie osoby zgłaszającej do uzupełnienia 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