

ZATWIERDZAM

KOMENDANT

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

gen. bryg SG Adam JOPEK

20 GRU. 2024

Zał. nr 1

do Decyzji nr 146 z dnia 20 grudnia 2024r

**Procedura Przyjmowania Zewnętrznych Zgłoszeń Naruszenia Prawa
w Karpackim Oddziale Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
z siedzibą w Nowym Sączu**

§ 1

1. Procedura 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 zgłoszeniem.

§ 2

3. Przez użyte w Procedurze określenia (definicje) rozumie się definicje zawarte w przepisach Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa przez funkcjonariuszy i pracowników KaOSG w kontekście związanym z ich służbą i pracą.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

§ 4

1. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:
 - a) za pośrednictwem dedykowanej skrzynki mailowej:
zgloszenie.zewnetrzne.wk.kaosg@strazgraniczna.pl
z tytułem maila: „SYGNALISTA – ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA”;

b) 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. Zgłoszenie w szczególności powinno zawierać:

a) datę zgłoszenia;

b) dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;

c) dane osobowe osoby/osób, której zgłoszenie dotyczy;

d) opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty;

e) wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy;

f) wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu;

g) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;

h) wskazanie osób, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie;

j) inne okoliczności istotne dla sprawy.

3. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.

4. 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.

§ 5

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928), od chwili dokonania zgłoszenia.

§ 6

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.

2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaze, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.

3. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
5. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu.
6. Organ przekaze Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku jego działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 7

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, ich weryfikacji oraz podejmowania działań następczych, o których mowa w § 7 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.

§ 8

1. Sprawę kończy sporządzenie sprawozdania, które przedkłada się Komendantowi KaOSG do zatwierdzenia. Sprawozdanie to zawiera opis ustalonego stanu prawnego i faktycznego oraz wnioski.

§ 9

1. Wydział Kontroli KaOSG prowadzi Rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje dane i informacje określone w art. 46 ust. 3 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.

3. Dostęp do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych przysługuje wyłącznie:

a) Komendantowi KaOSG;

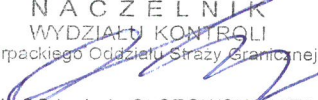
b) osobom posiadającym pisemne upoważnienie Komendanta KaOSG;

c) organom ścigania w przypadku ich zawiadomienia.

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

§ 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

ppł. SG Izabela OLSZOWSKA-KITA