

DECYZJA nr 121/.....

KOMENDANTA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY
GRANICZNEJ

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń zewnętrznych

Na podstawie art. 33 w zw. z art. 2 pkt. 6 ustawy z dn. 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928) *zwanej dalej ustawą*, ustala się, co następuje:

§1

1. Celem procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów *zwanej dalej ustawą*. Procedurę stosuje się do zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne, wskazane w art. 4 ustawy, które zgłaszają informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, *zwanych dalej sygnalistami*.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w rozdziale 2 ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. W ramach niniejszej procedury prowadzi się działania następcze określone w art. 2 pkt 1 ustawy.

§2

Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, w szczególności do wstępnej weryfikacji zgłoszeń, dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym występowania o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych wyznacza się upoważnionych pracowników i funkcjonariuszy Wydziału Kontroli.

§3

Zgłoszenia zewnętrzne można przekazywać:

- 1) ustnie;
 - na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w godzinach 7.30-15.30,
 - podczas bezpośredniego spotkania z upoważnionymi pracownikami lub funkcjonariuszami Wydziału Kontroli zorganizowanego na wniosek sygnalisty.
- 2) pisemnie;
 - na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
 - listownie na adres Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 11-400 Kętrzyn z dopiskiem „Zgłoszenie zewnętrzne sygnalisty – w kancelarii nie otwierać”.

§4

W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieuprawnionego pracownika lub funkcjonariusza Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, pracownik ten lub funkcjonariusz jest zobowiązany do:

- 1) nieujawnienia informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do Wydziału Kontroli, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§5

1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać imię i nazwisko sygnalisty, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, a także dokładny opis okoliczności stanowiących naruszenie prawa oraz wskazanie dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne dla wyjaśnienia sprawy.
2. Pracownik lub funkcjonariusz Wydziału Kontroli niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista wystąpił z wyraźnie odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub są uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

§6

1. Zgłoszenie zewnętrzne podlega rozpatrzeniu w przypadku gdy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
2. Zgłoszenie zewnętrzne podlega niezwłocznemu przekazaniu w przypadku gdy nie dotyczy naruszeń prawa określonych w ust. 1 nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
3. O przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego do właściwego organu publicznego informuje się sygnalistę.
4. Informacja o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zostało przekazane oraz datę przekazania.
5. Zgłoszenia zewnętrznego nie przekazuje się jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, o czym należy poinformować sygnalistę.
6. Informacja o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego zawiera informację o ustaleniach ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

§7

1. Wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego dokonują upoważnieni pracownicy lub funkcjonariusze Wydziału Kontroli.
2. Wstępna weryfikacja obejmuje w szczególności ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej lub ustaleniu właściwego organu publicznego do rozpatrzenia zgłoszenia.

3. W przypadku pozytywnej wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego upoważniony pracownik lub funkcjonariusz Wydziału Kontroli zwany dalej prowadzącym, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, chyba że bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia uzasadnione jest wszczęcie innego postępowania. Wszczęcie i prowadzenie takiego postępowania następuje na podstawie przepisów odrębnych.
4. Na żądanie prowadzącego każdy pracownik lub funkcjonariusz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ma obowiązek udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności objętych zgłoszeniem.
5. Pracownicy lub funkcjonariusze Wydziału Kontroli są uprawnieni do zwracania się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym zgłoszenia na adres wskazany do kontaktu.
6. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości odstępuje się od żądania.
7. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzący 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, karnego, podjęcia działania w celu odzyskania środków finansowych, wprowadzenia działań zaradczych.

§8

1. Pracownik lub funkcjonariusz Wydziału Kontroli przekazuje sygnaliście informację zwrotną o podjęciu działań następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach przekazanie informacji zwrotnej może nastąpić w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, o czym należy poinformować sygnalistę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§9

1. Jeżeli 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, można nie podejmować działań następczych.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pracownik lub funkcjonariusz Wydziału Kontroli informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia, pozostawia je bez rozpoznania.

§10

1. W Wydziale Kontroli prowadzony jest rejestr zgłoszeń zewnętrznych, który obejmuje:
 - 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 następczych,
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy,

- 7) datę zakończenia sprawy,
 - 8) informacje 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 te dane są znane.
2. Zgłoszenia zewnętrzne, w tym zgłoszenia anonimowe podlegają wpisowi do rejestru.
 3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§11

W przypadku zgłoszeń anonimowych stosuje się odpowiednio procedurę określoną w §7 lub pozostawia się zgłoszenie bez dalszego biegu uzasadniając przyjęcie takiego trybu postępowania.

§12

Osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło może podlegać odpowiedzialności karnej określonej w art. 57 ustawy.

§13

Upoważnieni pracownicy i funkcjonariusze Wydziału Kontroli przekazują osobom zainteresowanym informacje na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych:

1. osobiście w siedzibie komendy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
2. telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
3. elektronicznie na adres wskazany na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

§14

1. Kanały komunikacji wykorzystywane do obsługi sygnalistów są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Oddziału i są one obsługiwane wyłącznie przez upoważnionych pracowników i funkcjonariuszy Wydziału Kontroli.
2. Do dokumentacji związanej ze zgłoszeniem mają dostęp upoważnieni pracownicy i funkcjonariusze Wydziału Kontroli. Dokumentacja przechowywana jest w pomieszczeniach Wydziału Kontroli.
3. Pracownicy i funkcjonariusze Wydziału Kontroli przetwarzają dane osobowe w związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonywaniem ich wstępnej weryfikacji, oraz podejmowaniem działań następczych na podstawie udzielonego upoważnienia.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5. Pracownicy i funkcjonariusze Wydziału Kontroli są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy i służby. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.
6. Niezachowanie tajemnicy w zakresie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą może powodować odpowiedzialność karną określoną w art. 56 ustawy.

§15

Niezależnie od zgłoszeń zewnętrznych sygnalista może dokonywać zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w Rozdziale 3 ustawy do właściwych podmiotów prawnych.

§16

Decyzja wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024r.




plk SG Daniel WOJTASZKIEWICZ

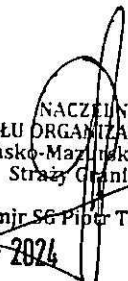
UZASADNIENIE

Opracowanie decyzji Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie ustalenia procedur zgłoszeń zewnętrznych w zakresie ochrony sygnalistów jest spowodowane wdrażaniem ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928). Celem wprowadzenia procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy. Procedurę stosuje się do zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne, wskazane w art. 4 ustawy, które zgłaszają informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, zwanych dalej sygnalistami. Procedura określa przyjęte sposoby dokonywania Zgłoszeń, sposoby ich procedowania, jednostki odpowiedzialne.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
pplk SG Ewa JANKOWSKA

RADCA PRAWNY


Olga Hatabuda
19. GRU. 2024


NACZELNIK
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I PROMOCJI
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej

mjr SG Piotr TYLICKI

19 - 12 - 2024