

DECYZJA Nr 99

KOMENDANTA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 17 września 2024 r.

w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 i art. 2 pkt. 10 i 12 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, w szczególności dotyczących korupcji, zamówień publicznych, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci systemów teleinformatycznych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w art. 3 ust. 1 pkt 1-16 ustawy.
2. 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, w szczególności są to pracownicy, pracownicy tymczasowi, osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, funkcjonariusze Straży Granicznej, zwani dalej sygnalistami.
3. 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.
4. W ramach niniejszej procedury prowadzi się działania następcze określone w art. 2 pkt 1 ustawy.

§ 2

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, w szczególności do weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej wyznacza się upoważnionych pracowników i funkcjonariuszy Wydziału Kontroli.

§ 3

Zgłoszenia wewnętrzne można przekazywać:

- 1) ustnie;
 - a) na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w godzinach 7.30-15.30,

- b) podczas bezpośredniego spotkania z upoważnionymi pracownikami lub funkcjonariuszami Wydziału Kontroli zorganizowanego na wniosek sygnalisty;
- 2) pisemnie;
- a) na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
 - b) osobiście do upoważnionych pracowników lub funkcjonariuszy Wydziału Kontroli,
 - c) listownie na adres Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 11-400 Kętrzyn z dopiskiem „Zgłoszenie wewnętrzne sygnalisty – w kancelarii nie otwierać”.

§ 4

W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne 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

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

§ 6

- 1. Zgłoszenie wewnętrzne 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 w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 7

- 1. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji upoważniony pracownik lub funkcjonariusz Wydziału Kontroli zwany dalej prowadzącym, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, chyba że bezpośrednio po dokonaniu zgłoszeniu uzasadnione jest wszczęcie innego postępowania, w tym postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego, kontrolnego. Wszczęcie i prowadzenie takiego postępowania następuje na podstawie przepisów odrębnych.
- 2. Pracownicy lub funkcjonariusze Wydziału Kontroli są uprawnieni do zwracania się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym zgłoszenia.

3. 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.
4. 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, podjęcia działania w celu odzyskania środków finansowych, odpowiedzialności dyscyplinarnej, wprowadzenia działań zaradczych.

§ 8

Pracownik lub funkcjonariusz Wydziału Kontroli przekazuje sygnaliście informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w §6 ust. 2, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 9

1. W Wydziale Kontroli prowadzony jest rejestr zgłoszeń wewnętrznych, który obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
2. Zgłoszenia wewnętrzne, w tym zgłoszenia anonimowe podlegają wpisowi do rejestru.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10

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

§ 11

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, dokonywaniem ich wstępnej weryfikacji, oraz podejmowaniem działań następczych na podstawie udzielonego upoważnienia.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 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 wewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy i służby.
6. Niezachowanie tajemnicy w zakresie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą może powodować odpowiedzialność karną określona w art. 56 ustawy.

§ 12

Na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zamieszcza się informację o:

- 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia;
- 2) warunkach kwalifikowania się zgłaszającego do objęcia ochroną;
- 3) informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych;
- 4) ustalonej procedurze dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.

§ 13

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w Rozdziale 4 ustawy można dokonywać do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 14

Decyzja wchodzi w życie z dniem 25 września 2024r, z wyjątkiem §13, który wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024r.



KOMENDANT
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

ppłk SG Daniel WOJTASZKIEWICZ

UZASADNIENIE

Opracowanie decyzji Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie ustalenia procedur zgłoszeń wewnętrznych w zakresie ochrony sygnalistów jest spowodowane wdrażaniem ustawy z dn. 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r. poz. 928). Celem wprowadzenia procedury jest zapewnienie skutecznego systemu zgłoszeń wewnętrznych zgodnego z prawem krajowym i europejskim oraz funkcjonowania jednostki poprzez wprowadzenie mechanizmu zapewniającego przeciwdziałanie i zwalczanie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem jednostki w postaci kanałów zgłaszania nieprawidłowości oraz ustanowienie mechanizmu ich efektywnego rozpatrywania, jak również dbałość o interesy osób zgłaszających nieprawidłowości i zapewnienie im ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi. 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 Hałabuda

17. WRZ 2024

NACZELNIK
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I PROMOCJI
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej

kpt. SG Piotr TYLICKI

17-09-2024