

**KOMENDANTA NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ***im. Powstania Warszawskiego*z dnia **17**..... września 2024 r.**w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych**

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”, ustala się, co następuje:

**§ 1**

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 Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwanego dalej „Wydziałem Kontroli”.

**§ 2**

1. Zgłoszenia wewnętrzne można przekazywać:

1) ustnie;

a) na numer telefonu +48 22 500 30 70 wskazany na stronie internetowej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w godzinach 7.30-15.30,

b) podczas bezpośredniego spotkania z upoważnionymi pracownikami lub funkcjonariuszami Wydziału Kontroli zorganizowanego na wniosek sygnalisty w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa;

2) pisemnie;

a) na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej – zgłoszenie.wk.nwosg@strazgraniczna.pl,

b) osobiście do upoważnionych pracowników lub funkcjonariuszy Wydziału Kontroli,

c) listownie na adres Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie wewnętrzne sygnalisty nie otwierać w kancelarii”.

2. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne zostało przyjęte przez nieuprawnionego pracownika lub funkcjonariusza Nadwiślańskiego 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.

### § 3

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać imię i nazwisko sygnalisty, adres do kontaktu w postaci adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej, a także dokładny opis okoliczności stanowiących naruszenie prawa, zgodnie z art. 3 *ustawy*, 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.

### § 4

1. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji upoważniony pracownik lub funkcjonariusz Wydziału Kontroli, zwany dalej „prowadzącym”, wszczyna procedurę wyjaśnienia zgłoszonych naruszeń, chyba że bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia uzasadnione jest wszczęcie innego postępowania, w tym postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego, kontrolnego. Wszczęcie i prowadzenie takiego postępowania następuje na podstawie odrębnych przepisów.
2. Prowadzący uprawnieni są do zwracania się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym zgłoszenia.
3. Na żądanie prowadzącego każdy pracownik lub funkcjonariusz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ma obowiązek udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności objętych zgłoszeniem.
4. Po zakończeniu procedury wyjaśnień 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.

### § 5

Prowadzący 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 § 3 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.

### § 6

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.

### § 7

W przypadku zgłoszeń anonimowych stosuje się odpowiednio procedurę określoną w § 4 lub pozostawia się zgłoszenie bez dalszego biegu uzasadniając przyjęcie takiego trybu postępowania.

### § 8

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.

## § 9

Na stronie internetowej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zamieszcza się informację o:

- 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia jest możliwe na adres elektroniczny oraz adres tradycyjny Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
- 2) warunkach kwalifikowania się zgłaszającego do objęcia ochroną,
- 3) informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych,
- 4) ustalonej procedurze dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.

## § 10

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.
3. Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich można znaleźć na stronie internetowej: <https://bip.brpo.gov.pl/pl>.

Tradycyjny adres korespondencyjny: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,  
al. Solidarności 77,00-090 Warszawa.

**§ 11**

Decyzja wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r., z wyjątkiem §10, który wchodzi  
w życie w dniu 25 grudnia 2024 r.



**KOMENDANT**

Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  
*im. Powstania Warszawskiego*

*[Handwritten Signature]*  
**plk SG Dariusz LUTYŃSKI**



2024-09-17  
*Za zgodność z oryginałem*  
**Urszula PNIEWSKA** *[Handwritten Signature]*

## UZASADNIENIE

KOPIA

Konieczność wydania decyzji Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych wynika z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ). Celem procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.

Wejście w życie decyzji nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

**NACZELNIK**  
Wzrostu Kontrolni  
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. Powstańca Warszawskiego  
ppłk SG Sławomir BUĆKO

**RADCA PRAWNY - KONSULTANT**  
w Zespole Stanowisk Sarnociałnych w Kierownictwie  
w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej  
im. Powstańca Warszawskiego  
Jerzy LAZUK  
WA - 5708