Załącznik nr 2

|  |
| --- |
| **WZÓR****ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE** |
| POUCZENIE: |
| Tożsamość sygnalisty i osoby/osób, których dotyczy zgłoszenie są chronione, tj. dane są poufne i mają do nich dostęp wyłącznie osoby do tego uprawnione. W trakcie i po zakończeniu czynności prowadzonych w tej sprawie przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne. |
| Wypełniając i podpisując przedmiotowe zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Oświadczasz jednocześnie, że zapoznałeś/aś się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych, dotyczących dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w zgłoszonej przez Ciebie sprawie oraz, że jesteś świadomy konsekwencji za świadome podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zgłoszenie fałszywych informacji o naruszeniu prawa. Klauzule informacyjne w tym Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 13 RODO znajdują się na stronie BIP, stronie internetowej KGSG oraz portalu wewnętrznym Straży Granicznej. |
| Podane w zgłoszeniu informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz w Wewnętrznej procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Głównej Straży Granicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 września 2024 r. *w sprawie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Komendzie Głównej Straży Granicznej*  |
| I. SYGNALISTA |
| 1. Oznaczenie sygnalisty dokonującego zgłoszenia wewnętrznego\*Obowiązkowe pola do uzupełnienia, w przypadku chęci uzyskania informacji zwrotnej w zakresie zgłoszenia wewnętrznego. |
| imię\* |
| nazwisko\* |
| nazwa |
| adres do korespondencji pocztowej lub adres elektroniczny\* |
| nr telefonu |
| 2. Dane osoby, która pomaga w zgłoszeniu. |
| imię |
| nazwisko |
| nazwa |
| adres do korespondencji pocztowej lub adres elektroniczny |
| nr telefonu |
| 3. Dane osoby trzeciej, która jest powiązana ze zgłaszającym, a która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą (np. współpracownicy lub krewni zgłaszającego). |
| imię |
| nazwisko |
| nazwa |
| adres do korespondencji pocztowej lub adres elektroniczny |
| nr telefonu |
| 4. Czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie jego tożsamości, w przypadku gdy informacja ta jest niezbędna do zapewnienia rzetelności przeprowadzenia procedury i podjęcia stosownych działań następczych? Właściwe zaznaczyć.  |
| * TAK
* NIE
 |
| 5. Status sygnalisty w kontekście związanym z pracą (zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów). Zaznacz jedną z opcji. |
| * pracownik;
 |
| * pracownik tymczasowy;
 |
| * osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 |
| * przedsiębiorca;
 |
| * prokurent;
 |
| * akcjonariusz lub wspólnik;
 |
| * członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 |
| * osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 |
| * stażysta;
 |
| * wolontariusz;
 |
| * praktykant;
 |
| * funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 |
| * żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
 |
| * jako osoba fizyczna, o której mowa w pkt 1-13, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu
 |
| II. ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE |
| 1. Zgłoszenie wewnętrzne stanowi informację o:Zaznacz jedną z opcji.  |
| * uzasadnionym podejrzeniu naruszenia prawa, na które sygnalista przedstawia konkretne dowody, że stanowi ona informację o naruszeniu prawa
 |
| * potencjalnym naruszeniu prawa, na które sygnalista nie posiada dowodów, ale ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania tego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i stanowi ona informację o naruszeniu prawa
 |
| * próbie ukrycia naruszenia prawa
 |
| * groźbie lub próbie podjęcia działań odwetowych
 |
|  |
| 2. Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy obszaru (zgodnie z art. 3 i 5 ustawy o ochronie sygnalistów) |
| * korupcji;
 |
| * zamówień publicznych;
 |
| * usług, produktów i rynków finansowych;
 |
| * przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 |
| * bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 |
| * bezpieczeństwa transportu;
 |
| * ochrony środowiska;
 |
| * ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 |
| * bezpieczeństwa żywności i pasz;
 |
| * zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 |
| * zdrowia publicznego;
 |
| * ochrony konsumentów;
 |
| * ochrony prywatności i danych osobowych;
 |
| * bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 |
| * interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 |
| * rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 |
| * konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
 |
| 3. Treść zgłoszenia wewnętrznego, w tym:  |
| Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz. Możesz podać dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska); dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości; jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?; kiedy doszło do naruszenia przepisów i czy trwa to nadal?; czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie, a jeżeli tak, to napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze); czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?; jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości? |
| Wskaż osoby, których zgłoszenie dotyczy (imię, nazwisko, zajmowanie przez tę osobę stanowisko służbowe lub pełniona funkcja). |
| Wskaż czas i miejsce naruszenia prawa. |
| 4. Czy sygnalista posiada dowody potwierdzające naruszenie prawa będące przedmiotem zgłoszenia? Możesz wskazać i dołączyć do zgłoszenia posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz dane osobowe świadków. Właściwe zaznaczyć. |
| * TAK
* NIE
 |
| 5. Czy naruszenie prawa, które zgłasza sygnalista było już przedmiotem jego zgłoszenia wewnętrznego/zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego? Właściwe zaznaczyć. |
| * TAK
* NIE
 |
| Jeżeli tak, wskaż kto, do kogo i kiedy zgłoszenia dokonano oraz czy uzyskano informację zwrotną w tej sprawie. |
| III. MIEJSCE NA DODATKOWE INFORMACJE W SPRAWIE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGOInformacje, które w ocenie sygnalisty są/mogą być istotne do rozpatrzenia zgłoszenia. |
|  |
| IV. OŚWIADCZENIE SYGNALISTY (wymagane zaznaczenie wszystkich oświadczeń) |
| Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: |
| * działam w dobrej wierze,
* posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje są prawdziwe,
* nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści,
* zawarte w zgłoszeniu informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy,
* w zgłoszeniu zawarto wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
* znana mi jest procedura dokonywania w KGSG zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
* zapoznałem się z klauzulą informacyjnąw zakresie ochrony danych osobowych, dotycząca dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w KGSG.
 |
| Data zgłoszenia wewnętrznego |
| Czytelny podpis sygnalisty |