

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 <small>*Obowiązkowe pola do uzupełnienia, w przypadku chęci uzyskania informacji zwrotnej w zakresie zgłoszenia wewnętrznego.</small>
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? Właściwie zaznaczyć.
<input type="checkbox"/> 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 publicznej 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. Właściwie zaznaczyć.

- TAK
 NIE

5. Czy naruszenie prawa, które zgłasza sygnalista było już przedmiotem jego zgłoszenia wewnętrznego/zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego? Właściwie 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 WEWNĘTRZNEGO

Informacje, 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 informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych, dotycząca dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w KGSG.

Data zgłoszenia wewnętrznego

Czytelny podpis sygnalisty