DZIENNIK URZĘDOWY
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Warszawa, dnia 24 grudnia 2024 r.

Poz. 92

Podpisany przez:
Marcin Grzegorz Własnowolski
Data: 24.12.2024 14:45:18

ZARZĄDZENIE NR 80
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 24 grudnia 2024 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U poz. 928) oraz art. 3 ust. 4 i art. 5a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 915, z późn. zm.[1)]) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. W Komendzie Głównej Straży Granicznej ustala się „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Głównej Straży Granicznej”, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, która stanowi załącznik do zarządzenia.

2. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane zgodnie z procedurą zgłoszeń zewnętrznych nie wyłącza możliwości:

1) dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz nie wyłącza odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej;

2) dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, w sposób i na zasadach wynikających z regulacji przyjętych w tych instytucjach, organach lub jednostkach organizacyjnych.

§ 2. 1. Osoby biorące udział w Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej „KGSG", w realizowaniu czynności przewidzianych procedurą zgłoszeń zewnętrznych poprzez:

1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;

2) dokonywanie wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;

3) dokonywanie wpisów w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych;

4) prowadzenie postępowań wyjaśniających;

5) występowanie w charakterze świadka;

6) udzielanie pomocy w prowadzeniu postępowań wyjaśniających

- podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi, a także próbami i groźbami takich działań.

2. W przypadku poinformowania Komendanta Głównego Straży Granicznej lub dyrektora Biura Kontroli KGSG o podejmowaniu działań odwetowych wobec osób, o których mowa w art. 11 i 12 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej ustawą, oraz w ust. 1, dyrektor Biura Kontroli KGSG lub wyznaczona przez niego osoba ustala stan faktyczny, weryfikuje przekazane informacje i przedstawia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej rekomendacje w zakresie dalszych działań.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1089, 1222, 1248, 1473, 1562, 1688, 1717 i 1871.

§ 3. Dyrektor Biura Kontroli KGSG za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy, i przedkłada je do podpisu Komendanta Głównego Straży Granicznej do dnia 15 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 4. 1. Dyrektor Biura Kontroli KGSG dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy, i przedstawia wyniki tego przeglądu Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

2. Przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się również w przypadku zmiany komórki organizacyjnej KGSG wyznaczonej do realizacji tej procedury. Przeglądu dokonuje osoba wskazana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

§ 5. Dyrektor Biura Kontroli KGSG umieszcza informacje, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Głównego Straży Granicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej

w z. gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec

Załącznik do zarządzenia nr 80
Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 24 grudnia 2024 r.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa obowiązujące w KGSG zasady i tryb przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa, zwanych dalej „zgłoszeniami zewnętrznymi”, i podejmowania działań następczych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”, w tym:

1) komórkę organizacyjną KGSG właściwą do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
2) sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych;
3) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych, ich wstępną weryfikację oraz podejmowanie działań następczych i wydawanie zaświadczeń potwierdzających ochronę przysługującą sygnalistom;
4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
5) zasady prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych.

§ 2.

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy dokonywanych zgłoszeń zewnętrznych określa odpowiednio art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy.
2. Procedurą zgłoszeń zewnętrznych nie są objęte informacje określone w art. 5 ust. 1 ustawy.

Rozdział 2

Komórka organizacyjna KGSG właściwa do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych

§ 3.

1. Komórką organizacyjną KGSG właściwą do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych jest Biuro Kontroli KGSG, zwane dalej „BK”.

2. Do zadań BK należy:
   1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych i dokonanie ich wstępnej weryfikacji;
   2) przekazywanie zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych właściwych do podjęcia działań następczych, zwane dalej „przekazaniem zgłoszeń zewnętrznych”;
   3) rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych pozostających we właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej;
   4) podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności;
   5) przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
3. Dyrektor BK może wyznaczyć do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, podległych mu funkcjonariuszy i pracowników oraz funkcjonariuszy i pracowników z innych komórek organizacyjnych KGSG, na zasadach określonych w § 5 ust. 1 pkt 3 i § 10. Funkcjonariusze i pracownicy wykonują powierzone im czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, podejmowaniem działań następczych oraz przetwarzaniem danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu zewnętrznym wyłącznie po uzyskaniu pisemnego upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej.
4. W przypadku zgłoszeń zewnętrznych dotyczących dyrektora BK, zastępcy dyrektora BK lub w stosunku do wyznaczonych przez dyrektora BK osób wykonujących czynności przewidziane w ustawie i procedurze zgłoszeń zewnętrznych, zadania określone w ust. 2 podejmuje dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGSG lub wyznaczona przez niego osoba, po uzyskaniu pisemnego upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przepisy § 3 – 4 i § 5 ust. 1 pkt 2-13, § 6-8 oraz § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4.

1. Osoby wyznaczone do realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, podlegają wyłączeniu z urzędu z udziału w czynnościach, jeżeli:
   1) zgłoszenie zewnętrzne dotyczy ich bezpośrednio;
   2) zgłoszenie zewnętrzne dotyczy osób im najbliższych lub gdy między nimi a sygnalistą zachodzi stosunek osobisty mogący wywołać wątpliwości co do bezstronności prowadzonych czynności i podejmowanych działań następczych;
   3) podjęte działania następcze mogłyby dotyczyć ich praw i obowiązków lub osób im najbliższych;
   4) są podwładnymi osób, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
   5) były świadkami naruszeń prawa opisanych w zgłoszeniu zewnętrznym.
2. Za osobę najbliższą uważa się osobę, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 i 1228).

3. Wyłączenie z udziału w czynnościach osób wyznaczonych do realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, może nastąpić również na wniosek sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zewnętrznym, jeżeli zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności w sprawie zgłoszenia zewnętrznego.
4. Osoby wyznaczone do realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, przed rozpoczęciem ustnego przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego i przed podjęciem działań następczych badają z urzędu, czy nie zachodzą okoliczności uzasadniające ich wyłączenie z udziału w tych czynnościach oraz składają oświadczenie o braku istnienia albo istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z udziału w czynnościach. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.
5. O wyłączeniu osoby z udziału w czynnościach, o których mowa w § 3 ust. 2, rozstrzyga Komendant Główny Straży Granicznej lub dyrektor BK. Informację o wyłączeniu osoby zamieszcza się na złożonym przez tę osobę oświadczeniu o braku istnienia lub istnieniu okoliczności uzasadniających jej wyłączenie z udziału w czynnościach.

§ 5.

1. Dyrektor BK jest uprawniony do:
   1) udzielania i cofania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej upoważnień do wykonywania czynności przewidzianych ustawą i procedurą zgłoszeń zewnętrznych;
   2) akceptowania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej sprawozdań, o których mowa w § 9 ust. 5;
   3) powoływania zespołów do podejmowania działań następczych, w uzgodnieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej KGSG, z której funkcjonariusz lub pracownik został wyznaczony do składu zespołu;
   4) potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz poinformowania go o ustaleniach wstępnej weryfikacji zgłoszenia, z wyłączeniem przypadków, w których sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub gdy organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty albo gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu;
   5) przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, z wyłączeniem przypadków, w których sygnalista nie podał adresu do kontaktu;
   6) przekazywania sygnaliście informacji o pozostawieniu zgłoszenia zewnętrznego bez rozpoznania lub o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, z wyłączeniem przypadków, w których sygnalista nie podał adresu do kontaktu;

7) przekazywania zgłoszenia zewnętrznego do komórki organizacyjnej KGSG właściwej do jego rozpatrzenia w ramach innych postępowań, przewidzianych przepisami prawa;

8) przekazywania zgłoszenia zewnętrznego, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Komendanta Głównego Straży Granicznej;

9) występowania do kierowników komórek organizacyjnych KGSG o udostępnienie, w wyznaczonym terminie, materiałów i dokumentów, które są niezbędne do dokonania wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, podejmowania działań następczych oraz przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej;

10) wnioskowania do Komendanta Głównego Straży Granicznej o powołanie eksperta lub biegłego;

11) zlecania kierownikom komórek organizacyjnych KGSG, komendantom oddziałów Straży Granicznej, Rektorowi-Komendantowi Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendantom ośrodków szkolenia Straży Granicznej i komendantom ośrodków Straży Granicznej podjęcia działań następczych, o których mowa w § 8;

12) wyłączania osób z udziału w przyjęciu i weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego oraz podejmowania działań następczych, w przypadkach i na zasadach określonych w § 4;

13) wydawania zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście, o którym mowa w art. 38 ustawy.

2. W przypadku nieobecności dyrektora BK, czynności o których mowa w ust. 1 pkt 2-13, realizuje zastępująca go osoba, posiadającą upoważnienie, o którym mowa w § 3 ust. 3.

Rozdział 3

Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych, ich weryfikacja oraz podejmowanie działań następczych

§ 6.

1. W ramach zadań, o których mowa w § 3 ust. 2 dyrektor BK lub wyznaczona przez niego osoba:

1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;

2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, zwanej dalej „weryfikacją”, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa

w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Głównego Straży Granicznej, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;

3) przesyła sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

2. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego dokonywanego w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b, dyrektor BK lub wyznaczona przez niego osoba przed przyjęciem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:

1) wyznacza termin spotkania;
2) informuje sygnalistę o wyznaczonym terminie spotkania.

3. Komendant Główny Straży Granicznej lub dyrektor BK może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie zewnętrzne w przypadku:

1) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;

2) gdy treść zgłoszenia zewnętrznego nie została uzupełniona lub wyjaśniona pomimo wystąpienia do sygnalisty o jej uzupełnienie lub wyjaśnienie, a bez tych informacji nie jest możliwe rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego;

3) gdy zgłoszenie zewnętrzne nie zawiera imienia i nazwiska sygnalisty oraz jego adresu do kontaktu.

4. Komendant Główny Straży Granicznej lub dyrektor BK odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.

5. Komendant Główny Straży Granicznej lub dyrektor BK informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia zewnętrznego bez rozpoznania lub o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia z weryfikacji zgłoszenia - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia w tej sprawie, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu. W razie kolejnego zgłoszenia dotyczącego tego samego naruszenia - pozostawia się je bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalisty.

6. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego można poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść

rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

§ 7.

1. W przypadku ustalenia w toku weryfikacji, że zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, Komendant Główny Straży Granicznej lub dyrektor BK:
   1) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Komendanta Głównego Straży Granicznej;
   2) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej – w przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy;
   3) podejmuje działania następcze - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. Dyrektor BK informuje Komendanta Głównego Straży Granicznej o zaistnieniu konieczności przekazania informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej, w trybie, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy.

§ 8.

1. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej lub dyrektor BK podejmuje działania następcze w ramach których:
   1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w toku którego w szczególności dokonuje oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym;
   2) podejmuje działania w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszenia prawa, w tym m.in. prowadzenie czynności wyjaśniających, wszczęcie kontroli lub postępowań administracyjnych, postępowań dyscyplinarnych lub podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedur zgłoszeń zewnętrznych;
   3) przekazuje sygnaliście informację zwrotną, z zachowaniem terminów o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2;
   4) informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej lub dyrektor BK może, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekazać zgłoszenie zewnętrzne komendantowi oddziału Straży Granicznej, Rektorowi-Komendantowi Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub komendantowi ośrodka Straży Granicznej.

§ 9.

1. W toku postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, osoby prowadzące postępowanie mają prawo do:
   1) zwracania się do sygnalisty, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy;
   2) żądania od kierowników komórek organizacyjnych KGSG oraz bezpośrednio funkcjonariuszy i pracowników tych komórek, a także osoby, której zgłoszenie zewnętrzne dotyczy złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących zakresu zgłoszenia zewnętrznego, niezbędnych do dokonania działań następczych;
   3) wglądu do dokumentów dotyczących przedmiotu zgłoszenia zewnętrznego, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych ze zgłoszeniem zewnętrznym, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
   4) sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do działań następczych kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;
   5) dostępu do pomieszczeń i obiektów w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności, np. dokonania oględzin lub zabezpieczenia dowodów;
   6) dokonywania wszelkich innych czynności niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, podejmowania działań następczych oraz udzielenia sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Z przebiegu oględzin oraz z przyjęcia ustnych wyjaśnień sporządza się protokół.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, obejmuje:
   1) oznaczenie czynności;
   2) wskazanie czasu i miejsca jej przeprowadzenia;
   3) wskazanie imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby prowadzącej czynność oraz osoby uczestniczącej w czynnościach;
   4) opis przebiegu czynności lub treść wyjaśnień;
   5) podpisy osób uczestniczących w czynnościach.

4. Odmowa udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy dotyczą one faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową osobę wezwaną do złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień lub osobę jej najbliższą.
5. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, kończy się sprawozdaniem, zawierającym w szczególności:
   1) informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego, w tym naruszenia prawa;
   2) opis dokonanych ustaleń w zakresie stanu faktycznego i prawnego, w tym ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym;
   3) w przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia prawa wskazanie jego zakresu, przyczyn i skutków;
   4) dane osobowe osób odpowiedzialnych na naruszenie prawa;
   5) podjęte działania następcze oraz cel ich przeprowadzenia.
6. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 5, można zawrzeć rekomendacje, dotyczące:
   1) zamknięcia procedury zgłoszenia zewnętrznego;
   2) planowanych do podjęcia dalszych czynności, na podstawie i w granicach odrębnych przepisów, np. wszczęcia kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienia oskarżenia, działań podejmowanych w celu odzyskania środków finansowych, albo złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
7. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 10.

1. Do realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, może zostać powołany zespół składający się z funkcjonariuszy i pracowników BK oraz z innych komórek organizacyjnych KGSG.
2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, można korzystać z pomocy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów i biegłych, powoływanych na wniosek dyrektora BK przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, jeżeli w toku działań następczych konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań lub zbadanie określonych zagadnień wymagających szczególnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej.
3. W ramach zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, kierownicy komórek organizacyjnych KGSG, a także komendanci oddziałów Straży Granicznej, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej i komendanci ośrodków Straży Granicznej:

1) udzielają niezbędnej pomocy w zakresie podmiotowej i przedmiotowej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, w tym kontekstu związanego z pracą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, z zachowaniem poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu;

2) podejmują działania następcze w zakresie zleconym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub dyrektora BK;

3) informują Komendanta Głównego Straży Granicznej lub dyrektora BK o podjętych działaniach następczych i ich wyniku, w celu przekazania sygnaliście informacji zwrotnej, o której mowa w art. 41 ust. 3 ustawy.

§ 11.

W korespondencji kierowanej do sygnalisty, do osoby której dotyczy zgłoszenie o naruszeniu prawa oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zewnętrznym zamieszcza się stosowną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych lub informację, że klauzula dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Głównego Straży Granicznej, zwanego dalej „BIP”, stronie internetowej KGSG lub na portalu wewnętrznym Straży Granicznej.

Rozdział 4

Sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 12.

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane:

   1) ustnie:

      a) za pośrednictwem nagrywanej w elektronicznym systemie rejestracji jawnych treści rozmów prowadzonych za pośrednictwem środków łączności przewodowej w Straży Granicznej linii telefonicznej, na numer 22 513 51 60 (nr IP 660 51 60),

      b) podczas bezpośredniego spotkania z osobą upoważnioną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, zorganizowanego nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od sygnalisty wniosku w sprawie wyznaczenia terminu przyjęcia zgłoszenia;

   2) pisemnie:

      a) w postaci papierowej - przesłanej listem w kopercie oznaczonej napisem "ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE" na adres do korespondencji wskazany na stronie BIP, stronie internetowej KGSG lub portalu wewnętrznym Straży Granicznej - zaleca się dokonywanie zgłoszenia zewnętrznego w postaci papierowej zgodnie z formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych,

b) w postaci elektronicznej - za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zgloszenie.zewnetrzne.bk.kg@strazgraniczna.pl lub adres elektronicznej skrzynki podawczej /KGSG/sygzew lub za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie BIP, stronie internetowej KGSG i portalu wewnętrznym Straży Granicznej.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, dokumentowane jest za zgodą sygnalisty w formie nagrania rozmowy.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, dokumentowane jest w formie protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

4. Wzór protokołu przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego wniesionego ustnie stanowi załącznik nr 3 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, można zgłosić za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej, na adres mailowy zgloszenie.zewnetrzne.bk.kg@strazgraniczna.pl lub za pośrednictwem aplikacji online zamieszczonej na stronie BIP, stronie internetowej KGSG oraz na portalu wewnętrznym Straży Granicznej.

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, może być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 13.

1. W zgłoszeniu zewnętrznym zaleca się podanie w szczególności:

1) danych osobowych niezbędnych do identyfikacji sygnalisty, w szczególności imienia i nazwiska (nazwy);

2) informacji o obecnym albo byłym związku sygnalisty ze służbą lub pracą w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, uzasadniającym nadanie mu statusu sygnalisty, o którym mowa w art. 4 ustawy (np. funkcjonariusz, pracownik);

3) adresu do kontaktu, tj. adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej;

4) przedmiotu zgłoszenia zewnętrznego, tj. opisu zgłoszenia (uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa);

5) danych osobowych niezbędnych do identyfikacji osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku, gdy zgłoszenie następuje w związku z uzasadnionym podejrzeniem dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa przez tę osobę;

6) informacji, czy naruszenie prawa, które zgłasza sygnalista było lub jest przedmiotem innego jego zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, a jeżeli tak, to kiedy i do kogo zgłoszenie takie lub ujawnienie przekazano, a także czy uzyskano informację zwrotną w związku ze złożonym zgłoszeniem wewnętrznym, zgłoszeniem zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym.

2. W przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Komendant Główny Straży Granicznej lub dyrektor BK nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy.

3. W zgłoszeniu zewnętrznym można podać dane osobowe niezbędne do identyfikacji osób, które pomagają w zgłoszeniu.

4. Do zgłoszenia zewnętrznego można dołączyć materiały, dokumenty stanowiące dowód oraz wskazać dane osobowe świadków zgłaszanego naruszenia prawa.

5. Zgłoszenie zewnętrzne może zawierać zgodę sygnalisty na ujawnienie danych osobowych, pozwalających na ustalenie jego tożsamości. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na ujawnienie danych osobowych pozwalających na ustalenie jego tożsamości stanowi załącznik nr 4 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 5

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 14.

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w KGSG prowadzi się w dwóch częściach, odpowiednio w BK oraz w Biurze Kadr i Szkolenia KGSG - w zakresie zgłoszeń, o których mowa w § 3 ust. 4, przy zachowaniu zasad poufności, w sposób zapewniający ochronę tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.

2. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonują osoby upoważnione do jego prowadzenia, na podstawie zgłoszenia zewnętrznego, po dokonaniu pozytywnej weryfikacji tego zgłoszenia.

3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje dane określone w art. 46 ust. 3 ustawy.

§ 15.

Dane osobowe oraz pozostałe informacje wpisane do rejestru zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane w KGSG przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 6

Sposób przetwarzania i przechowywania informacji związanych ze zgłoszeniem zewnętrznym

§ 16.

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach zgłoszeń o naruszeniach prawa jest Komendant Główny Straży Granicznej. Zasady przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 5 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Przy procedowaniu zgłoszeń zewnętrznych podejmowane są środki:
   1) uniemożliwiające uzyskanie przez osoby nieupoważnione dostępu do zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym informacji o naruszeniach prawa;
   2) zapewniające ochronę poufności tożsamości sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zewnętrznym.
3. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zobowiązane są do:
   1) bezstronnego, obiektywnego i rzetelnego wykonywania zadań z poszanowaniem praw sygnalisty, osoby której zgłoszenie dotyczy oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zewnętrznym;
   2) zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
4. Osoby realizujące zadania związane z obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych obowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskali, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali pracę.

§ 17.

1. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nieposiadającą upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub osobę podlegają wyłączeniu z urzędu z udziału w czynnościach dotyczących danego zgłoszenia zewnętrznego, osoba ta jest zobowiązana do:
   1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zewnętrznym;
   2) niezwłocznego, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, przekazania zgłoszenia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, dyrektorowi BK lub osobie upoważnionej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do przyjmowania takiego zgłoszenia.

2. Przepisy ust. 1 mają zastosowanie również w przypadku, gdy zgłoszenia zewnętrznego dokonano w sposób inny niż określono w procedurze zgłoszeń zewnętrznych.

§ 18.

1. Zgłoszenia zewnętrzne wniesione i przekazane do KGSG oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu działań następczych i terminów realizacji poszczególnych czynności.
2. Zgłoszenie zewnętrzne i związane z nimi dokumenty rejestruje się w odrębnych urządzeniach ewidencyjnych w sposób przyjęty w KGSG, gromadzi i przechowuje się we właściwej komórce organizacyjnej KGSG w formie papierowej, w aktach sprawy dotyczącej tego zgłoszenia (z wyłączeniem elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją). Akt sprawy nie przekazuje się do kancelarii.
3. Materiały i dokumenty zgromadzone w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym przechowuje się w sposób przyjęty w KGSG, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Załączniki do procedury zgłoszeń zewnętrznych
Załącznik nr 1

WZÓR

……
(nazwa komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej)

O Ś W I A D C Z E N I E

o braku/istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w czynnościach*

Na podstawie § 4 ust. 4 Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Głównej Straży Granicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 80 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 grudnia 2024 r. *w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Głównej Straży Granicznej*.

Ja, niżej podpisany/a* – ……,
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

legitymujący/a* się ……
(nr legitymacji służbowej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

oświadczam, że w zakresie zgłoszenia zewnętrznego:

dotyczącego: ……..….
(nr sprawy z rejestru, podmiot zgłoszenia)
……
……

nie istnieją/istnieją* okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego, weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego oraz podjęcia działań następczych, o których mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. poz. 928), a także w procedurze zgłoszeń zewnętrznych.

UZASADNIENIE: …….
(obowiązkowo, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w czynnościach)
……
……

……., dnia …….. 20…. r. …….....……

(miejscowość) (data złożenia oświadczenia) (czytelny podpis składającego oświadczenie)

**niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 2

WZÓR

ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

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 Zewnętrznych 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 procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Głównej Straży Granicznej, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 80 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 grudnia 2024 r. w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Głównej Straży Granicznej

I. SYGNALISTA
1. Oznaczenie sygnalisty dokonującego zgłoszenia zewnętrznego *Obowiązkowe pola do uzupełnienia, w przypadku chęci uzyskania informacji zwrotnej w zakresie zgłoszenia zewnętrznego.
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 ZEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenie zewnętrzne 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 zewnętrzne 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 zewnętrznego, 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 ZEWNĘTRZNEGO 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, - zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych, dotycząca dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w KGSG.
Data zgłoszenia zewnętrznego
Czytelny podpis sygnalisty

Załącznik nr 3

WZÓR

Strona pierwsza protokołu

P R O T O K Ó Ł

przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego wniesionego ustnie

W dniu ……. o godz. ……..
(data)
w ……,
(nazwa i adres komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej

Zgłosił/a* się Pan/i* : ……..
(imię i nazwisko oraz status osoby zgłaszającej)

Adres do kontaktu : ……
(adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej)

Który/a* ustnie do protokołu zgłasza naruszenie prawa, które dotyczy:
……,
……,
(przedmiot naruszenia prawa)
Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie: ……,
……,
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
Dane osoby pomagającej w zgłoszeniu: ……,
……,
(imię i nazwisko, adres do kontaktu)
Dane osób mogących potwierdzić naruszenie prawa: ……,
……,
(imię i nazwisko, adres do kontaktu)

Zgłaszający/a* dołącza do protokołu następujące dokumenty:
……
……
……

Jednocześnie osoba zgłaszająca potwierdza, że nie ma nic więcej do powiedzenia w tej sprawie.

Protokół niniejszy został przez osobę zgłaszającą sprawdzony, poprawiony i zatwierdzony.
……
……

Czynności zakończono w dn. …….. godz. …….
(data)

Protokół sporządził(a)*: .....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

w obecności: .....
(imię, nazwisko i adres do kontaktu osoby pomagającej w zgłoszeniu, lub stanowisko służbowe uczestniczącego w zgłoszeniu)

……
(data i czytelny podpis osoby zgłaszającej)

Strona druga protokołu

OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NARUSZENIE PRAWA
USTNIE DO PROTOKÓŁU

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:
- działam w dobrej wierze;
- posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym informacje są prawdziwe;
- nie dokonuję zgłoszenia zewnętrznego w celu osiągnięcia korzyści osobistych;
- zawarte w zgłoszeniu informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy;
- w zgłoszeniu zewnętrznym zawarto wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych, dotycząca dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w KGSG.

……..., dnia …….. 20…. r. …….....…….

(miejscowość) (data złożenia oświadczenia) (czytelny podpis składającego oświadczenie)

** niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 4

WZÓR

O Ś W I A D C Z E N I E

o wyrażeniu zgody na ujawnienie danych osobowych pozwalających na ustalenie tożsamości sygnalisty

……

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……..

(obecny lub były status[1] osoby składającej oświadczenie)

……

(jednostka organizacyjna Straży Granicznej/komórka organizacyjna KGSG)

oświadczam, że zapoznałem/am* się z *Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Komendzie Głównej Straży Granicznej* i wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na ujawnienie mojej tożsamości w przypadku, gdy jest ona niezbędna do zapewnienia rzetelności przeprowadzenia procedury i podjęcia stosownych działań następczych.

……., dnia …….. 20…. r. ……

(miejscowość) (data złożenia oświadczenia) (czytelny podpis składającego oświadczenie)

** niepotrzebne skreślić*

[1] Wpisz odpowiednio: 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); osoba przystępującą do rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, w sprawie nawiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej lub na jej rzecz, lub pełnienia w niej służby lub już po ich ustaniu.

Załącznik nr 5

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Informacje ogólne:

1. Dane osobowe dot. zgłoszeń naruszenia prawa, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. ustawy o ochronie sygnalistów przetwarzane są w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia działań następczych, zgodnie z zasadami o których mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)* (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
2. Przetwarzane dane, o których mowa powyżej mogą dotyczyć:
   1) sygnalistów;
   2) osób, których dotyczy zgłoszenie;
   3) osób trzecich, wskazanych w zgłoszeniu.
3. Przetwarzaniu podlegają tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu.

II. Obowiązki administratora, osób przetwarzających dane oraz zasady udostępniania:

1. W KGSG zostały wdrożone środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w zakresie wymaganym przepisami prawa, w tym ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z przyjętym zgłoszeniem i podjętymi działaniami następczymi.
2. Dane sygnalisty podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy. Mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, np. podejmowania działań następczych i prowadzenia postępowań.
3. Dane sygnalisty mogą zostać ujawnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, jeżeli sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). Ujawnienie będzie się wiązać przede wszystkim z obowiązkiem spełnienia w stosunku do tych osób obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO, w ramach którego podaje się źródło pochodzenia danych.
4. Dostęp do danych osobowych, o ile zostaną ujawnione mają wyłącznie osoby pisemnie upoważnione do przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych. Osoby te są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą zgłoszeń.

III. Realizacja praw osób, których dane dotyczą:

1. Zapewnia się realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do:
   1) sygnalisty;
   2) osoby(osób), których dotyczy zgłoszenie;
   3) osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu
   - z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy *o ochronie sygnalistów*:
   1) administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na postawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy *o ochronie sygnalistów* albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie;
   2) w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy *o ochronie sygnalistów* albo wyraził zgodę na takie przekazanie;
   3) klauzule informacyjne dla sygnalisty, dla osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz dla osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE są dostępne pod adresem https://bip.kgsg.strazgraniczna.pl/s01/zgloszenia-o-naruszeniu-prawa/zasady-poufnosci-i-zasady-prze/21835,Zasady-poufnosci-i-zasady-przetwarzania-danych-osobowych.html;
   4) klauzule informacyjne dla sygnalisty przekazywane są na etapie przesyłania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia, natomiast klauzule informacyjne dla innych osób przekazywane będą w momencie podjęcia pierwszego kontaktu organu z osobą.

IV. Czas przechowywania i usuwanie danych osobowych:

1) dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
2) po upływie okresu przechowywania dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*

(Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się. Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.