

DECYZJA NR 42
KOMENDANTA OŚRODKA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. BRYG. WILHELMA ORLIKA-RÜCKEMANNA
W LUBANIU
z dnia 18 września 2024 r.

**w sprawie procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa,
podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
naruszeń prawa w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych im. gen. bryg. Wilhelma
Orlika – Rückemanna w Lubaniu.**

Na podstawie § 16 ust. 2 pkt. 1 Statutu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie utworzenia, organizacji, zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 68 z późn. zm.), postanawia się co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 24 i 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U z 2024 r. poz. 928) wprowadza się Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna w Lubaniu, zwany dalej Ośrodkiem, procedurę zgłoszeń wewnętrznych, która określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Ośrodku i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

§ 2

Ilekróć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

1. sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą/służbą,
2. osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą/służbą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
3. osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2024 poz. 17 z późn. zm.),

4. działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą/służbą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzać nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
5. działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia,
6. informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
7. kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Ośrodku lub na rzecz Ośrodka, lub pełnienia służby w Ośrodku, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
8. informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
9. ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
10. zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej procedurze w § 3;
11. naruszeniem prawa – to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, które dotyczy jednego z obszarów wskazanych w § 3;

§ 3

Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą następujących dziedzin:

1. korupcji;
2. zamówień publicznych;
3. usług, produktów i rynków finansowych;
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
6. bezpieczeństwa transportu;
7. ochrony środowiska;
8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
11. zdrowia publicznego;
12. ochrony konsumentów;
13. ochrony prywatności i danych osobowych;

14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17. konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej;
18. obowiązujących w Ośrodku regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez Ośrodek na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nim zgodne; W takim przypadku nie stosuje się rozdziałów 4 i 5 Ustawy.

§ 4

1. Do odbierania zgłoszeń wewnętrznych upoważniony jest Referat Kontroli w Kierownictwie Ośrodka, zwany dalej Referatem oraz w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osób wykonujących zadania w ramach Referatu to upoważnionym do odbierania zgłoszeń jest Pełnomocnik Komendanta Ośrodka do spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania, zwany dalej Pełnomocnikiem.
2. Wzór upoważnienia dla osób wykonujących zadania w ramach Referatu oraz dla Pełnomocnika stanowi załącznik nr 1 niniejszej Decyzji.
3. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 2 są obowiązane do zachowania tajemnicy i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
4. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów:
 - 1) w przypadku zgłoszeń kierowanych do Referatu:
 - a) korespondencyjnie, pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, przesyłając na adres: Referat Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna, ul. Wojska Polskiego 2, 59 – 800 Lubań, z dopiskiem: „Do rąk własnych – nie otwierać”,
 - b) poprzez e-mail na adres zgloszenie.wewnetrzne.rk.osssg@strazgraniczna.pl
 - c) bezpośrednio w Referacie.
 - d) telefonicznie – bezpośrednio pod numer wew. 666 44 76, zew. 75 725 44 76, przebieg rozmowy zostanie udokumentowany w formie protokołu odtwarzającego jej dokładny przebieg przez osobę do tego upoważnioną.
 - 2) w przypadku zgłoszeń kierowanych do Pełnomocnika:
 - a) korespondencyjnie, pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, przesyłając na adres: Pełnomocnik Komendanta Ośrodka do spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna, ul. Wojska Polskiego 2, 59 – 800 Lubań, z dopiskiem: „Do rąk własnych – nie otwierać”,
 - b) bezpośrednio w kancelarii Pełnomocnika,
 - c) telefonicznie – bezpośrednio pod numer wew. 666 42 45, zew. 75 725 42 45, przebieg rozmowy zostanie udokumentowany w formie protokołu odtwarzającego jej dokładny przebieg przez osobę do tego upoważnioną

5. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku za pośrednictwem kanałów wskazanych w ust. 4 pkt 1 lit. a, b i d lub ust. 4 pkt. 2. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę, o której mowa w ust. 1. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
6. W przypadku zgłoszeń, nieposiadających cech anonimowości – sygnalista jest informowany o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
7. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Ośrodku.

§ 5

1. Do podejmowania działań następczych upoważnieni są Referat oraz Pełnomocnik włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Referat oraz Pełnomocnik odpowiedzialni są za przeprowadzenie działań następczych z zachowaniem należytej staranności.
3. W przypadku ustalenia, że zgłoszone naruszenie przepisów stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Ośrodek zawiadamia o tym właściwe organy publiczne.
4. Z przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia sporządzana jest analiza, która zawiera dokładny opis dokonanego zgłoszenia i wskazanych w nim naruszeń przepisów, podjęte działania następcze, wskazanie osób zaangażowanych i ich role w ramach zgłoszenia oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w zgłoszeniu.
5. W przypadku zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości, sygnalista jest informowany o wyniku postępowania wyjaśniającego poprzez przekazanie informacji zwrotnej w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
6. W przypadku zgłoszenia anonimowego, postępowanie prowadzone jest na takich samych zasadach, jak w przypadku zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości, z tym, że w trakcie trwania postępowania nie podejmuje się jakichkolwiek działań celem ustalenia tożsamości sygnalisty czy próby pozyskania od niego uzupełniających informacji, a Sygnalista nie jest informowany o wyniku postępowania wyjaśniającego.

§ 6

1. Referat prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zwany dalej rejestrem, który obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) data dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - 3) przedmiot naruszenia prawa
 - 4) dane osobowe zgłaszającego (sygnalisty)
 - 5) adres do kontaktu zgłaszającego (sygnalisty)
 - 6) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie
 - 7) informacje o podjętych działaniach następczych
 - 8) datę zakończenia sprawy.

Wzór rejestru zgłoszeń stanowi załącznik nr 2 niniejszej Decyzji

2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze jest Komendant Ośrodka. Klauzula RODO stanowi załącznik nr 3 niniejszej Decyzji.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 7

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań określone w art. od 12 do 13 Ustawy.
2. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie.
3. Przepisy stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.

§ 8

Ośrodek gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Zapewnia środki dotyczące zachowania poufności, w szczególności ochronę przed działaniami o charakterze dyskryminacyjnym lub odwetowym, niezwłocznie wdraża działania, mające na celu minimalizację lub całkowite wyeliminowanie działań niepożądanych, dostosowane do zaistniałej sytuacji.

§ 9

Decyzja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej podpisania i ogłoszenia w sposób przyjęty w Ośrodku.

Załączniki 3 na 3 stronach.



Komendant
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej
im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna
w Lubaniu
płk SG Mariusz Ceckowski

UZASADNIENIE

Potrzeba wydania decyzji w sprawie procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna w Lubaniu podyktowana jest ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2024 r. pod pozycją nr 928, ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów, a co za tym idzie nałożeniem na podmiot prawny obowiązków związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.

Wejście w życie decyzji nie wywoła dodatkowych ujemnych skutków finansowych dla budżetu OSS SG w Lubaniu.

Załącznik nr 1 do decyzji Komendanta OSS SG w Lubaniu nr 42 z dnia 18 września 2024r

Wzór



KOMENDANT
OŚRODKA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna
W LUBANIU

Lubań, dnia

Egz. nr

UPOWAŻNIENIE Nr

z dnia

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928), w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20219/1937 z dnia 23 października 2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE.L.2019.17)

upoważniam:

.....

do dokonywania następujących czynności:

- 1) Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń wewnętrznych tj. ustnych lub pisemnych przekazania informacji o naruszeniu prawa w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu;
- 2) Podejmowanie działań następczych, w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienia oskarżenia;
- 3) Przetwarzanie danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu;
- 4) Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

K O M E N D A N T
OŚRODKA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna
w LUBANIU

.....

Z zakresem upoważnienia zapoznałam/em się i przyjmuję do realizacji:

.....

(data i podpis)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1- upoważniony

Egz. Nr 2- TAO -funkcjonariusza

Sporządził/Wykonał:

Dnia:

KLAUZULA RODO

W związku z wejściem w życie 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), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie składania skarg, wniosków i petycji w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, kontakt: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań, Tel. +48 75 725 4002 (sekretariat), Fax: +48 75 7254 700, e-mail: komendant.osssg@strazgraniczna.pl.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z którym kontaktować się można pisemnie na wyżej wskazany adres administratora danych lub elektronicznie e-mail: woi.osssg@strazgraniczna.pl.

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. ((Dz.U z 2024 r. poz. 928)

Podane przez Państwa dane osobowe, a także dane osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz wskazanej ewentualnie osoby trzeciej będą przetwarzane przez czas niezbędny podejmowania działań następczych, w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienia oskarżenia;

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą wykorzystywane w celu profilowania i nie będą podlegały decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia), prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod podanym niżej adresem:

<http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/osrodek/ochrona-danych-osobowyc/29501,Ochrona-danych-osobowych-RODO.html>