

**PROCEDURA  
ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH  
ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA  
W ŚLĄSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ  
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego  
z siedzibą w Raciborzu**

**§1**

Na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”.

**§ 2**

Ilekcroć w procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

1. procedurze – rozumie się przez to Procedurę zgłoszeń zewnętrznych dotyczącą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych;
2. zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
3. organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy;
4. sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, w tym osoby wskazane art. 4 ust.1 ustawy;
5. osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym ze służbą/pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
6. osobie powiązanej ze zgłaszającym – rozumie się przez to 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. z 2024 r. poz.17);

7. 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;
8. 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
9. osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
10. podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
11. działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny, 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, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
12. działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
13. informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
14. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o *ochronie sygnalistów*;

15. ŚIOSG – rozumie się przez to Śląski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu.

### § 3

Naruszeniem prawa podlegającym zgłoszeniu jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

1. korupcji;
2. zamówień publicznych;
3. usług, produktów i rynków finansowych;
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania 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 i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

### § 4

1. Zgłoszenia naruszeń mogą być przekazywane za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
  - 1) skrzynki poczty elektronicznej:  
*zgloszenie.zewnetrzne.wk.siosg@strazgraniczna.pl*;
  - 2) pisemnie na adres:  
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej  
47-400 Racibórz ul. Dąbrowskiego 2.
2. Dostęp do kanałów kontaktu posiada Komendant ŚIOSG oraz wyznaczeni funkcjonariusze/pracownicy Wydziału Kontroli na podstawie stosownego upoważnienia Komendanta ŚIOSG.

## § 5

Organ publiczny:

- 1) przyjmuje i ewidencjonuje zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) zgłoszenia anonimowe są ewidencjonowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych i pozostawiane bez rozpatrzenia;
- 3) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
- 4) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 5) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu;
- 6) informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu;
- 7) przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
- 8) przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu;
- 9) informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu;
- 10) może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Organ publiczny informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

## § 6

1. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, m.in. w zakresie:

- a) daty oraz miejsca zaistnienia naruszenia prawa lub daty i miejsca pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
- b) opisu konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
- c) danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- d) wskazania ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
- e) wskazania ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- f) wskazania wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
- g) wskazania adresu do kontaktu oraz preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

## **§ 7**

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych wyznacza się Wydział Kontroli ŚIOSG.
2. Upoważnione osoby Wydziału Kontroli (funkcjonariusze/pracownicy), przyjmują i weryfikują zgłoszenia zewnętrzne, podejmują działania następcze, przetwarzają dane osobowe osób oraz realizują niezbędne czynności związane z procedowaniem zgłoszeń zewnętrznych.
3. Wymienione powyżej osoby realizują zadania określone w procedurze wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta ŚIOSG.
4. W sytuacji, w której z treści zgłoszenia wynika, że upoważniony funkcjonariusz/pracownik może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 2.

## **§ 8**

1. W celu realizacji działań związanych z procedowaniem zgłoszenia Naczelnik Wydziału Kontroli może powołać zespół, w skład którego wchodzi co najmniej 2 osoby.
2. W trakcie rozpatrywania zgłoszenia na żądanie prowadzącego, funkcjonariusze/pracownicy ŚIOSG, udostępniają dokumentację oraz przekazują niezbędne informacje, w celu ustalenia wszystkich okoliczności objętych zgłoszeniem.
3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego prowadzący sporządza ocenę zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego prowadzący przedstawia propozycję stosownych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa lub działań mających na celu zapobiegnięcie dalszym naruszeniom prawa.

4. Ocena z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zostaje niezwłocznie udostępniona Komendantowi ŚIOSG celem zapoznania się.

## § 9

1. Niedopuszczalne jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą.
2. Zabronione jest również podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z sygnalistą powiązana.

## § 10

1. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, w razie przypadkowego ich zebrania dane należy usunąć w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. Dane osobowe uzyskane w trakcie zgłoszenia zewnętrznego oraz działań następczych podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

## § 11

1. Organ publiczny:
  - 1) prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych;
  - 2) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych;
  - 3) dokonuje wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

- 4) datę dokonania zgłoszenia;
  - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
  - 7) datę zakończenia sprawy;
  - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;
  - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane.
3. Dostęp do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych posiada:
- 1) Komendant ŚIOSG;
  - 2) osoby posiadające pisemne upoważnienie Komendanta ŚIOSG.
5. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych określa załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

## **§ 12**

W zakresie nieuregulowanym niniejszą procedurą zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów*.