

ZARZĄDZENIE NR 134

REKTORA-KOMENDANTA WYŻSZEJ SZKOŁY STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Wyższej Szkole Straży Granicznej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w związku z § 11 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 statutu Wyższej Szkoły Straży Granicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2023 r. w sprawie nadania statutu Wyższej Szkole Straży Granicznej (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 33) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Procedurę zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Wyższej Szkole Straży Granicznej, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

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



REKTOR-KOMENDANT
Wyższej Szkoły Straży Granicznej

gen. bryg. SG dr Piotr BOĆKO

Za zgodność pod względem
prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
20.12.2024.

RADCA PRAWNY - KOORDYNATOR
Referatu do spraw Prawnych
KIEROWNICTWA
WYŻSZEJ SZKOŁY STRAŻY GRANICZNEJ

por. SG Marlena SZPIECH

wspodniemno pod względem
merytorycznym
KIEROWNIK
Zespołu Kontroli i Oceny Pracy
Wyższej Szkoły Straży Granicznej
pprk. SG E. Hibieta
Kamimka

20.12.2024

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1. Użyte w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych określenia oznaczają:

- 1) Uczelnia – Wyższą Szkołę Straży Granicznej;
- 2) Procedura – Procedurę zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Uczelni;
- 3) ustawa – ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 4) Sygnalista – osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym w pracą/służbą lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę do świadczenia usług, w tym osoby ujęte w art. 4 ustawy;
- 5) zgłoszenie zewnętrzne – informację o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, zgodnie z § 4 ust. 1 Procedury;
- 6) osoba, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne – osobę wskazaną w zgłoszeniu zewnętrznym jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa, lub osobę powiązaną z osobą, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 7) działanie następcze – działanie podjęte przez Uczelnię w celu oceny prawidłowości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienia oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 8) kanał komunikacji – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia zewnętrznego;
- 9) informacja zwrotna – przekazane Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań;
- 10) działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą/służbą, które jest spowodowane zgłoszeniem zewnętrznym, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

§ 2. 1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa, w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Uczelni, lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

2. Naruszeniem prawa 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 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 i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-16.

3. Procedurę stosuje się do zgłoszeń zewnętrznych dokonywanych przez osoby fizyczne, wskazane w art. 4 ustawy, które zgłaszają informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą/służbą.

4. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia zewnętrznego oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem zewnętrznym.

§ 3. 1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, w szczególności do weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej Rektor-Komendant wyznacza Komisję składającą się z co najmniej dwóch osób, tj.:

- 1) ppłk SG Elżbiety KAMIŃSKIEJ – kierownika Zespołu Kontroli i Ochrony Pracy Kierownictwa Uczelni,
- 2) st. chor. szt. SG Agnieszki DĄBROWSKIEJ – starszego specjalisty Zespołu Kontroli i Ochrony Pracy Kierownictwa Uczelni,
- 3) oraz, w przypadku nieobecności funkcjonariusza wskazanego w pkt 1 i/lub pkt 2 także inną osobę lub osoby celem uzupełnienia składu Komisji.

2. Osoby wskazane w ust. 1 działają na podstawie pisemnego upoważnienia Rektora-Komendanta Uczelni i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego oraz podejmowania działań następczych, a także po cofnięciu lub wygaśnięciu upoważnienia.

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków i z poszanowaniem określonych w ustawie oraz Procedurze zasad poufności i ochrony danych osobowych, osoby wskazane w ust. 1 mogą korzystać z pomocy prawnej radców prawnych Uczelni.

§ 4. 1. Zgłoszenia zewnętrzne można przekazywać za pośrednictwem następujących kanałów:

- 1) ustnie:
 - a) na numer telefonu (94) 34-44-396 w godzinach 7.30-15.30,

- b) podczas bezpośredniego spotkania z funkcjonariuszami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zorganizowanego na wniosek Sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku;
- 2) pisemnie:
- a) na adres poczty elektronicznej – zgłoszeniezewnetrzne.wssg@strazgraniczna.pl,
 - b) listownie na adres – Wyższa Szkoła Straży Granicznej ul. Piłsudskiego 92 75-531 Koszalin, z dopiskiem „Zgłoszenie zewnętrzne sygnalisty – w kancelarii nie otwierać”.

2. W przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego telefonicznie, jest ono nagrywane i dokumentowane poprzez sporządzenie protokołu rozmowy odtwarzającego jej przebieg, sporządzanego przez funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie zewnętrzne.

3. W przypadku formy dokonania zgłoszenia zewnętrznego ustnie podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku – za zgodą Sygnalisty zgłoszenie zewnętrzne jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy umożliwiającej jej odsłuchanie lub protokołu spotkania, które odtwarza jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i zatwierdzenia przez jego podpisanie.

4. Składane zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia zewnętrznego oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko Sygnalisty, adres korespondencyjny, a także datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia zewnętrznego, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

5. Uczelnia będzie rozpoznawała zgłoszenia zewnętrzne przedłożone anonimowo.

6. Komisja w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

7. Na żądanie Sygnalisty, w terminie nie późniejszym niż miesiąc od otrzymania żądania, wydaje się zaświadczenie, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie określonej w rozdziale 2 ustawy.

§ 5. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieuprawnionego pracownika lub funkcjonariusza Uczelni, pracownik lub funkcjonariusz jest zobowiązany do:

- 1) nieujawnienia informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego do upoważnionych funkcjonariuszy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu zewnętrznym.

§ 6. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń zewnętrznych. Osoba dokonująca zgłoszenia zewnętrznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§ 7. 1. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające, chyba że bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego uzasadnione jest wszczęcie innego postępowania, w tym postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego,

kontrolnego. Wszczęcie i prowadzenie takiego postępowania następuje na podstawie przepisów odrębnych.

2. Komisja jest uprawniona do zwracania się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym zgłoszenia zewnętrznego.

3. Na żądanie Komisji każdy pracownik lub funkcjonariusz Uczelni ma obowiązek udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności objętych zgłoszeniem zewnętrznym.

4. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne pozwala na podjęcie działań następczych – w tym weryfikację zgłoszenia zewnętrznego, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia zewnętrznego.

5. Przy weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu zewnętrznym, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dotyczących przedmiotu zgłoszenia zewnętrznego.

6. Zgłoszenie zewnętrzne rozpoznaje się oraz podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki.

7. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza sprawozdanie, w którym opisuje stwierdzony stan faktyczny, wnioski co do zasadności lub niezasadności zgłoszenia zewnętrznego, a także przedstawia rekomendacje, co do dalszego postępowania, w szczególności wszczęcia postępowania administracyjnego, podjęcia działania w celu odzyskania środków finansowych, odpowiedzialności dyscyplinarnej, wprowadzenia działań zaradczych.

8. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego zasadnego, w sprawozdaniu można zawrzeć rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem będzie wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu zewnętrznym, w przyszłości.

§ 8. 1. Uczelnia przekazuje Sygnaliście informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 4 ust. 6, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Uczelnia informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 9. 1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego zgodnie z ustawą.

2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury.

§ 10. 1. W Zespole Kontroli i Ochrony Pracy Kierownictwa prowadzony jest rejestr zgłoszeń zewnętrznych, który obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia zewnętrznego;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;

- 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia zewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
 - 8) datę zakończenia sprawy;
 - 9) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;
 - 10) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile Uczelnia posiada takie dane.
2. Zgłoszenia zewnętrzne podlegają wpisowi do rejestru.

§ 11. 1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia zewnętrznego, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić funkcjonariusza, o którym mowa w § 3 ust. 1, który zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

3. Uczelnia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia zewnętrznego nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje wskazane w rejestrze, o którym mowa w § 10 ust. 1 są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 12. Do dokumentacji związanej ze zgłoszeniem zewnętrznym mają dostęp funkcjonariusze, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2. Dokumentacja przechowywana jest w pomieszczeniach służbowych Zespołu Kontroli i Ochrony Pracy Kierownictwa.

§ 13. Na stronie internetowej Uczelni oraz Biuletynie Informacji Publicznej Uczelni zamieszcza się informacje o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy.

§ 14. 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy można dokonywać do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

UZASADNIENIE

Opracowanie zarządzenia Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej w sprawie ustalenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych podyktowane jest zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), która wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia (z wyjątkiem art. 5 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 8 oraz rozdziału 4 przedmiotowej ustawy, które wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia).

Podstawą prawną wydania zarządzenia jest art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w związku z § 11 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 statutu Wyższej Szkoły Straży Granicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2023 r. w sprawie nadania statutu Wyższej Szkole Straży Granicznej (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 33).

Wejście w życie niniejszego zarządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Uczelni.

