Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

**Rozdział 1**

**Przepisy ogólne**

§ 1

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, zwana dalej „procedurą” określa:

1. sposoby dokonywania w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, zwanym dalej „NOSG” zgłoszeń wewnętrznych;
2. komórkę organizacyjną NOSG oraz osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
3. sposób weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych i przesyłania sygnaliście potwierdzania przyjęcia w NOSG zgłoszenia wewnętrznego;
4. tryb postępowania w NOSG z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
5. wzór prowadzonego w NOSG Rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

§ 2

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy dokonywanych zgłoszeń wewnętrznych określa odpowiednio art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), zwanej dalej „ustawą”.
2. Procedury nie stosuje się do informacji, o których mowa w art. 5 ustawy.
3. Osoba dokonująca zgłoszenia wewnętrznego, zwana dalej „sygnalistą” podlega ochronie na zasadach określonych w art. 6 i 51 ustawy.

**Rozdział 2**

**Sposoby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych**

§ 3

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane:
2. ustnie - podczas bezpośredniego spotkania z osobą upoważnioną przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, zorganizowanego nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od sygnalisty wniosku w sprawie wyznaczenia terminu przyjęcia zgłoszenia;
3. pisemnie:
4. w postaci papierowej – przesłanej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany na stronie NOSG w BIP, stronie internetowej oraz portalu wewnętrznym;
5. za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na adres poczty elektronicznej: zgloszenie.wewnetrzne.wk.nosg@strazgraniczna.pl lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza elektronicznego,
w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 307) wskazanego na stronie NOSG w BIP, stronie internetowej oraz portalu wewnętrznym.
6. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 można dokonać w godzinach określonych na stronie NOSG w BIP, stronie internetowej oraz portalu wewnętrznym. Zgłoszenie to dokumentowane jest w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę, upoważnioną przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 sygnalista może zgłosić telefonicznie
na podany numer telefonu zamieszczony na stronie NOSG w BIP, stronie internetowej oraz portalu wewnętrznym.
8. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a może być dostarczone na adres Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w kopercie oznaczonej „do rak własnych, w kancelarii nie otwierać”.
9. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b określi Naczelnik Wydziału Kontroli NOSG po uzgodnieniu jego treści z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji NOSG oraz Radcą Prawnym NOSG.

§ 4

1. W zgłoszeniu wewnętrznym (ustnym lub pisemnym) sygnalista powinien podać co najmniej:
2. dane osobowe niezbędne do jego identyfikacji, w szczególności imię i nazwisko (nazwa) oraz adres do korespondencji pocztowej lub adres elektroniczny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
3. obecny lub były jego status związany ze służbą lub pracą w NOSG, uzasadniający nadanie mu statusu sygnalisty, o którym mowa w art. 4 ustawy (np. funkcjonariusz, pracownik);
4. przedmiot zgłoszenia wewnętrznego, tj. opis zgłoszenia (uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa);
5. dane osobowe niezbędne do identyfikacji osoby, której dotyczy zgłoszenie, w przypadku, gdy zgłoszenie następuje w związku z uzasadnionym podejrzeniem dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa przez tę osobę;
6. czy naruszenie prawa, które zgłasza sygnalista było lub jest przedmiotem innego zgłoszenia (zgłoszenia wewnętrznego/ zgłoszenia zewnętrznego/ ujawnienia publicznego), a jeżeli tak, to kiedy i do kogo zgłoszenie takie przekazano, a także czy uzyskano informację zwrotną w tej sprawie.
7. Sygnalista w zgłoszeniu wewnętrznym może podać dane osobowe niezbędne do identyfikacji osób, które pomagają w zgłoszeniu oraz osoby mogące poświadczyć zgłoszone naruszenie prawa.
8. Do zgłoszenia sygnalista może załączyć materiały, dokumenty stanowiące dowód oraz wskazać dane osobowe świadków zgłaszanego naruszenia prawa.
9. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego korzystając ze wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 5

1. Dane osobowe sygnalisty oraz osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, pozwalające na ustalenie ich tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną ich zgodą.
2. Zgłoszenie wewnętrzne może zawierać zgodę sygnalisty na ujawnienie danych osobowych, pozwalające na ustalenie jego tożsamości. Wzór oświadczenia w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.
3. Ujawnienie danych osobowych sygnalisty, zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia i podjęciem działań następczych odbywa się na zasadach określonych w art. 8 ustawy.

**Rozdział 3**

**Przyjmowanie zgłoszenia wewnętrznego i podejmowanie działań następczych**

§ 6

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalistów mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
2. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej spośród funkcjonariuszy i pracowników NOSG upoważnia osoby uprawnione do:
	1. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych – Naczelnika Wydziału Kontroli NOSG oraz wyznaczone przez niego osoby;
	2. podejmowania działań następczych w zakresie koniecznym i proporcjonalnym, wynikającym z przepisów prawa kierowane do kierowników komórek organizacyjnych NOSG właściwych w sprawie, której dotyczy zgłoszenie
	lub wyznaczone przez nich osoby.
3. W zakres upoważnień w szczególności wchodzi weryfikacja zgłoszeń wewnętrznych, tj. ocena prawdziwości informacji zawartej w zgłoszeniu, dalsza komunikacja z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje
i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz inne działania uzasadnione potrzebą prowadzonego postępowania.
4. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej może powołać zespół osób do przeprowadzenia czynności przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowania w związku z nim działań następczych.
5. W przypadku zgłoszeń wewnętrznych dotyczących Naczelnika Wydziału Kontroli NOSG lub osób przez niego wyznaczonych do realizacji zadań, o których mowa w § 7 ust. 1, działania następcze podejmują Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG lub wyznaczone przez niego osoby, po wydaniu przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej upoważnień określonych w § 6 ust. 1. Przepisy § 7 - § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 7

1. Do zadań osób, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 należy:
	1. wyznaczenie terminu spotkania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, poinformowanie sygnalistę o wyznaczonym terminie spotkania;
	2. przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego;
	3. dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego;
	4. potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz poinformowanie  go o ustaleniach wstępnej weryfikacji zgłoszenia;
	5. rozpatrzenie zgłoszenia wewnętrznego - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania NOSG, w tym dokonanie oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu;
	6. przekazanie zgłoszenia wewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania NOSG oraz poinformowanie o tym sygnalistę;
	7. podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności;
	8. przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
	9. przekazanie sygnaliście informacji o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania.
2. Do zadań osób, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 należy:
	1. udzielanie niezbędnej pomocy osobom, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 w zakresie podmiotowej i przedmiotowej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego z zachowaniem poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu;
	2. podejmowanie działań następczych, w zakresie określonym przez osoby, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w szczególności w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym 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.

§ 8

1. Z udziału w czynnościach, o których mowa w § 7 z urzędu podlegają wyłączeniu osoby, jeżeli:
	1. zgłoszenie dotyczy ich bezpośrednio;
	2. zgłoszenie dotyczy bliskich im osób lub gdy między osobą, o której mowa w § 6 ust. 1, a sygnalistą zachodzi stosunek osobisty mogący wywołać wątpliwości, co do bezstronności prowadzonych czynności i podejmowanych działań następczych;
	3. gdy są podwładnymi osób, których dotyczy zgłoszenie;
	4. gdy są przełożonymi osoby, wobec której zgłoszono naruszenie prawa;
	5. gdy byli świadkami naruszeń prawa opisanych w zgłoszeniu.
2. Osoby, o których mowa w § 6 ust. 1 można wyłączyć z udziału w czynnościach przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych także z innych uzasadnionych przyczyn.
3. Wyłączenie z udziału w czynnościach przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych może nastąpić również na uzasadniony wniosek sygnalisty.
4. Osoby, o których mowa w § 6 ust. 1 badają z urzędu, czy nie zachodzą okoliczności uzasadniające ich wyłączenie z udziału w czynnościach przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych.
5. O wyłączeniu z udziału w czynnościach przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowaniu działań następczych decyduje Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej lub Naczelnika Wydziału Kontroli NOSG,
a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5 – Naczelnika Wydziału Kadr
i Szkolenia NOSG.
6. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4 Naczelnik Wydziału Kontroli NOSG lub Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG zawiadamia niezwłocznie Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

§ 9

1. W ramach czynności przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych osoby, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 mogą:
2. wzywać do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia oraz występować do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień;
3. występować do kierowników komórek i jednostek organizacyjnych NOSG
o niezwłoczne udostępnienie materiałów i dokumentów, które są niezbędne
do dokonania wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, podejmowania działań następczych oraz udzielenia sygnaliście informacji zwrotnej;
4. żądać wyjaśnień niezbędnych do dokonania wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, podejmowania działań następczych oraz udzielenia sygnaliście informacji zwrotnej;
5. dokonywać wszelkich innych czynności niezbędnych do dokonania wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, podejmowania działań następczych oraz udzielenia sygnaliście informacji zwrotnej.
6. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 można dokonać z pominięciem drogi służbowej.
7. Odmowa udzielenia wyjaśnień może nastąpić w przypadku, gdy dotyczą one faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową osobę wezwaną do złożenia wyjaśnień lub osobę jej bliską.

§ 10

1. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie wewnętrzne
w przypadku, gdy dotyczy ono sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę i w porównaniu
z wcześniejszym zgłoszeniem nie zawarto w nim istotnych nowych informacji
na temat naruszeń prawa.
2. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie wewnętrzne, którego treść nie została uzupełniona lub wyjaśniona pomimo przesłania do sygnalisty wezwania w tej sprawie z zastrzeżeniem terminu na złożenie uzupełnień
lub wyjaśnień.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania informuje się sygnalistę, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 11

1. Ustalenia dokonane w trakcie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz działania następcze podejmowane w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym opisuje się w sprawozdaniu.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
3. informację dotyczącą naruszenia prawa;
4. opis dokonanych ustaleń w zakresie stanu faktycznego i prawnego;
5. odniesienie się do zarzutów podniesionych w zgłoszeniu wewnętrznym, w tym wskazanie czy w ramach działań następczych ustalono, że doszło do naruszenia prawa;
6. dane osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa;
7. podjęte i planowane działania następcze oraz powody prowadzenia takich działań, w tym rekomendacje w zakresie działań naprawczych i profilaktycznych.
8. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 można zawrzeć rekomendacje, dotyczące:
	1. zamknięcia procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
	2. planowane do podjęcia dalsze czynności, na podstawie i w granicach odrębnych przepisów, np. wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych, albo złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
9. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podlega akceptacji przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej lub upoważnioną przez niego osobę.

**Rozdział 4**

**Sposób weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych i przesyłania sygnaliście potwierdzania przyjęcia w NOSG zgłoszenia wewnętrznego**

§ 12

1. Osoby, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1:
2. dokonują wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, polegającej na ustaleniu:
	* + 1. czy osoba, o której mowa w art. 4 ustawy zgłasza lub ujawnia informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
			2. czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
			3. czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania NOSG;
			4. organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, w przypadku gdy zgłoszenie nie należy do zakresu działania NOSG;
3. przesyłają sygnaliście:
4. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego – w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
5. informację o przekazaniu zgłoszenia wewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania NOSG – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przekazania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację o przekazaniu zgłoszenia;
6. informację zwrotną – niezwłocznie nie później jednak, niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego
lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1 – 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.
7. Do doręczenia sygnaliście korespondencji należy stosować przepisy rozdziału 8 kpa z wyłączeniem art. 42, 43, 45, 48-49b kpa.

**Rozdział 5**

**Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo**

§ 13

1. NOSG nie przyjmuje zgłoszeń wewnętrznych składanych anonimowo.
2. Zgłoszenia wewnętrzne nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji pocztowej lub adresu elektronicznego uważa się
za anonimowe i pozostawia się bez rozpoznania oraz nie realizuje się obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 8.
3. Fakt pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania odnotowuje się w rejestrze,
o którym mowa w § 14.

**Rozdział 6**

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

§ 14

1. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba:

1) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;

2) jest administratorem danych osobowych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi się w NOSG w formie papierowej, przy zachowaniu zasad poufności, w sposób zapewniający ochronę tożsamości sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonują osoby, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, na podstawie zgłoszenia wewnętrznego, po dokonaniu wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i ustaleniu, że dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje dane określone w art. 29 ust. 4 ustawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane w NOSG przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

**Rozdział 7**

**Sposób przetwarzania i przechowywania informacji związanych
ze zgłoszeniem wewnętrznym**

§ 15

1. Procedura oraz zasady związane z przyjmowaniem w NOSG zgłoszeń wewnętrznych i sposób przetwarzania danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Procedura zapewnia, że osoby wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych posiadają upoważnienia, o których mowa w § 6 ust. 1.
3. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy i procedury oraz wypełniania powierzonych zadań w sposób budzący zaufanie oraz kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
4. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zobowiązane są do bezstronnego, obiektywnego i rzetelnego wykonywania zadań, o których mowa w § 7, z poszanowaniem praw sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego, osoby powiązanej z sygnalistą oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy.
5. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji 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.
6. 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.

§ 16

1. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nie posiadającą upoważnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, osoba ta jest zobowiązana do:
2. nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, jak również osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu;
3. niezwłocznego przekazania zgłoszenia Naczelnikowi Wydziału Kontroli NOSG lub osobie upoważnionej przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej do przyjmowania takiego zgłoszenia.
4. Przepisy ust. 1 mają zastosowanie również w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne otrzymano za pośrednictwem kanałów zgłoszeń nie przewidzianych w procedurze.

§ 17

1. Zgłoszenia wewnętrzne składane i przekazywane do NOSG oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu działań następczych i terminów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2.
2. Zgłoszenia wewnętrzne i związane z nimi dokumenty rejestruje się w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) i gromadzi w aktach sprawy dotyczącej tego zgłoszenia.
3. Materiały i dokumenty zgromadzone w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym przechowuje się w Wydziale Kontroli NOSG.

**Rozdział 8**

**Przepisy końcowe**

§ 18

1. Kierownicy komórek organizacyjnych NOSG oraz wyznaczone przez nich osoby są uprawnione do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury.
2. Informacje dla sygnalistów umieszczane na stronie NOSG w BIP, stronie internetowej i portalu wewnętrznym określi Naczelnik Wydziału Kontroli NOSG w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji NOSG
lub wyznaczone przez nich osoby.