

**UCHWAŁA NR VII/57/2024
RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych
przez Radę Gminy w Jeziorach Wielkich**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 33 ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa kierowanych do Rady Gminy w Jeziorach Wielkich stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kamelski

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA KIEROWANYCH DO RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH

§ 1. Sposób przekazania zgłoszenia

1. Rada Gminy Jeziora Wielkie jest organem jednostki samorządu terytorialnego właściwym do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą sygnalisty na rzecz podmiotu prawnego, w dziedzinach należących do zakresu działania organu.

2. Zgłoszeniem zewnętrznym jest przekazanie Radzie Gminy informacji o naruszeniu prawa.

3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane w postaci elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: zgloszenia.rada@jeziorawielkie.pl

4. Skrzynka e-mail, o której mowa powyżej, obsługiwana jest tylko przez osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń.

5. Zgłoszenie nie może być anonimowe i musi umożliwiać identyfikację zgłaszającego. Zgłoszenie anonimowe pozostanie nierozpatrzone i będzie niezwłocznie niszczone.

§ 2. Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać przynajmniej:

- a) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- b) wskazanie kontekstu związanego z pracą, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa,
- c) datę oraz miejsce wystąpienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
- d) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
- e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
- f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
- g) adres przeznaczony do kontaktu z Sygnalistą tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.

2. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych Rada Gminy Jeziora Wielkie nie realizuje obowiązku:

- a) poinformowania Sygnalisty o odstąpieniu przekazania zgłoszenia zewnętrznego,
- b) przesłania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego,
- c) wydania zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście,
- d) poinformowania Sygnalisty o niepodjęciu działań następnych, 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,
- e) przesłania informacji zwrotnej Sygnaliście.

§ 3. Osoby upoważnione do procedowania zgłoszenia zewnętrznego

Rada Gminy Jeziora Wielkie wyznacza i upoważnia Uchwałą Nr VII/58/2024 z dnia 17 grudnia 2024r. pracownika/ów Urzędu Gminy Jeziora Wielkie do wykonywania czynności przewidzianych w procedurze zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji

zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych. Dodatkowo osoba upoważniona podpisuje zobowiązanie do zachowania poufności.

§ 4. Ochrona sygnalisty

1. Zgłoszenia zewnętrznego może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała wiarygodną informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym ze swoją pracą w podmiocie prawnym i która działa w uzasadnionym przekonaniu, że informacja ta jest prawdziwa w momencie zgłoszenia oraz że stanowi informację o naruszeniu prawa w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia.

3. Sygnaliście zapewniona jest ochrona poprzez:

- a) ochronę tożsamości, chyba że ze strony sygnalisty będzie wyraźna zgoda na jej ujawnienie,
- b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób - ochronę poufności ich tożsamości,
- c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia przez bezstronne osoby, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy,
- d) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko pisemnie upoważnione osoby,
- e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.

4. Nie korzysta z ochrony wynikającej z niniejszej Procedury osoba, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

5. Na żądanie sygnalisty wydane zostanie w terminie miesiąca od otrzymania jego zgłoszenia, zaświadczenie potwierdzające, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianymi w ustawie o ochronie sygnalistów.

6. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych ma on prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 5. Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Można przekazywać informacje o naruszeniu prawa dotyczące wyłącznie:

- a) korupcji,
- b) zamówień publicznych,
- c) usług, produktów i rynków finansowych,
- d) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- f) bezpieczeństwa transportu,
- g) ochrony środowiska,
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego,
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- k) zdrowia publicznego,
- l) ochrony konsumentów,
- m) ochrony prywatności i danych osobowych,

- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.

§ 6. Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone na podany adres kontaktowy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie ma wyraźnego sprzeciwu ze strony sygnalisty na wysłanie takiego potwierdzenia.

2. Informacja o przyjęciu zgłoszenia nie zostanie przekazana sygnaliście, jeżeli będzie uzasadniona podstawa sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności jego tożsamości.

3. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej procedury, sygnalista zostanie poinformowany o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.

4. Sygnaliście zostanie przekazana informacja zwrotna o działaniach następnych podjętych przez Radę Gminy Jeziora Wielkie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

5. Sygnaliście zostanie również przekazana informacja dotycząca odstąpienia od podjęcia działań następnych wraz z podaniem jego uzasadnienia.

§ 7. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników organu w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności organu za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następnych.

2. W ramach postępowania organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Gminy Jeziora Wielkie, podejmie ona dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:

- a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym,
- b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Rady Gminy Jeziora Wielkie, przekazane jest ono w terminie 14 dni od dnia jego dokonania, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych oraz informuje się o tym sygnalistę.

6. Organ może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu od sygnalisty, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje sygnalistę o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia zostanie ono pozostawione bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

7. Wszystkie prawidłowo złożone zgłoszenia odnotowywane są w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Rejestr zawiera informacje o przedmiocie zgłoszenia, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione.

§ 8. Przepisy końcowe

1. Wszelkie czynności związane z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

2. Zgłoszenia nie spełniające wymogów niniejszej procedury nie będą podlegały rozpatrzeniu i będą niezwłocznie niszczone.

3. Każde zgłoszenie zewnętrzne można również kierować do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłoszenia są wstępnie weryfikowane i przekazywane organom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych. Rzecznik samodzielnie rozpoznaje zgłoszenia dotyczące konstytucyjnych praw i wolności, jeżeli żaden inny organ nie jest właściwy w danej sprawie.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Rada Gminy w Jeziorach Wielkich z siedzibą: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, tel. 52 3187220

2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: inspektor@osdidk.pl

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g, art. 10 RODO), jakiemu podlega administrator w myśl ustawy o ochronie sygnalistów.

4. **Ochrona tożsamości sygnalisty:** W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną pisemną zgodą.

5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:** W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając na adres do kontaktu pisemne wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (zespół przyjmujący i rozpatrujący zgłoszenie, organy ścigania, organy wymiaru sprawiedliwości itp.)

7. 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 lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie niszczone. Zniszczenie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W celu rozpatrzenia zgłoszenia podanie swoich danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli nie poda Pan/i danych kontaktowych, nie będziemy mogli przyjąć i rozpatrzyć takiego zgłoszenia, gdyż zgłoszeń anonimowych administrator nie przyjmuje. Zgłoszenia takie są niezwłocznie niszczone.

11. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/a dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2024 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024. poz. 928) dalej: ustawa. Przepisy ustawy implementują do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Niniejsza uchwała stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zgodnie, z którą organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo. Przyjmowana procedura umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Uchwalenie niniejszej procedury ma na celu m.in. ochronę sygnalisty przed działaniami odwetowymi od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, iż informacja będąca przedmiotem zgłoszenia stanowi informację o naruszeniu prawa.

Przepisy rozdziału 4 dotyczącego zgłoszeń zewnętrznych ustawy wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024 r.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kamelski