

**UCHWAŁA NR XIV/115/2025
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE**

z dnia 20 lutego 2025 r.

**w sprawie ustanowienia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań
następczych przez Radę Miejską w Uniejowie**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t.j. Dz.U.z 2024 r. poz. 928) Rada Miejska w Uniejowie uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się "Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych przez Radę Miejską w Uniejowie" stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Uniejowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Tomasz Wójcik

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych przez Radę Miejską w Uniejowie

§ 1. 1. Ilekroć mowa o:

- 1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Uniejowie;
- 2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Uniejowie.

2. Rada ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych odnoszących się do informacji uzyskanych przez sygnalistę i zgłoszonych Radzie.

3. Informacja o naruszeniu prawa może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwanej dalej „Ustawą”).

4. Zgłoszenia zewnętrznego może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała 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. Zgłoszenie może dotyczyć informacji uzasadnionych podejrzeniem dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym.

5. Rada Miejska rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Miejskiej.

6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega odpowiedzialności karnej.

7. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest Rada Miejska.

8. W sprawach dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Radzie, a nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się przepisy

§ 2. 1. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać Radzie pisemnie:

- 1) na adres: Rada Miejska w Uniejowie, ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów - w kopercie z adnotacją „Zgłoszenie naruszenia prawa – poufne- sygnalista”;
- 2) na adres poczty elektronicznej: zgloszenia.radamiejska@uniejow.pl - w tytule maila wpisać „sygnalista – zgłoszenie zewnętrzne”.

2. Zgłoszenia nie może być anonimowe. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane i podlegać będą niezwłócnemu niszczeniu.

§ 3. 1. Zgłoszenie powinno zawierać:

- 1) imię i nazwisko sygnalisty;
- 2) adres do kontaktu;
- 3) datę sporządzenia zgłoszenia;
- 4) wskazanie osoby / podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia;
- 5) opis przedmiotu naruszenia ze wskazaniem rodzaju nieprawidłowości oraz ich daty lub daty powzięcia o nich informacji;
- 6) związek zgłoszenia z pracą sygnalisty – jakiego rodzaju zawodowe powiązania łączą sygnalistę z daną jednostką (czy sygnalista jest pracownikiem jednostki, czy świadczy pracę na innej podstawie, czy jest przedsiębiorcą współpracującym – zgodnie z wyliczeniem w art. 4 ust. 1 Ustawy);

- 7) dane osoby, która dopuściła się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, a jeśli wskazanie osoby nie jest możliwe – nazwę komórki organizacyjnej w danej jednostce (dział, biuro itp.);
- 8) wskazanie dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający na potwierdzenie możliwości wystąpienia naruszeń;
- 9) dane kontaktowe umożliwiające kontakt z sygnalistą (adres do kontaktu, telefon, adres poczty elektronicznej);
- 10) podpis pod zgłoszeniem.

§ 4. 1. Do przyjmowania w imieniu Rady zgłoszeń zewnętrznych, do dokonywania ich wstępnej weryfikacji, do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych, do podejmowania działań następnych, do kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, do przekazywania zgłoszeń zewnętrznych do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych i informowania o tym sygnalisty, do przesyłania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, do sporządzania i przekazywania Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdań rocznych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu oraz do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych upoważnia się Zespół do spraw zgłoszeń zewnętrznych (dalej: Zespół), w skład którego wchodzi:

- 1) Roman Dudkowski – radny Rady Miejskiej w Uniejowie – przewodniczący Zespołu;
- 2) Ewa Antoniak – radna Rady Miejskiej w Uniejowie – wiceprzewodniczący Zespołu;
- 3) Marianna Grubska – radna Rady Miejskiej w Uniejowie;
- 4) Alicja Własny – radna Rady Miejskiej w Uniejowie;
- 5) Agnieszka Nowak – inspektor ds. kadr i obsługi samorządu w Urzędzie Miasta w Uniejowie.

2. Dla potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta w Uniejowie do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, upoważnia się pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie:

- 1) Masandro Wszolek – inspektor ds. informatyki w Urzędzie Miasta w Uniejowie;
- 2) Michał Jankowski – podinspektor ds. informatyki w Urzędzie Miasta w Uniejowie.

3. Do udzielania dalszych upoważnień do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, do dokonywania ich wstępnej weryfikacji, do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych, do podejmowania działań następnych, do kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, do przekazywania zgłoszeń zewnętrznych do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych i informowania o tym sygnalisty, do przesyłania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, do sporządzania i przekazywania Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdań rocznych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu oraz do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, upoważnia się Zespół, o którym mowa w ust. 1.

4. Do wydawania zaświadczeń potwierdzających podleganie ochronie przez sygnalistę upoważnia się przewodniczącego Zespołu, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Sygnalista dokonujący zgłoszenia zewnętrznego w dobrej wierze podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia. Zgłoszenia zewnętrzne są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności i ochrony przed działaniami odwetowymi.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszej procedurze od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa.

3. Dane sygnalisty powinny zostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom postępowania, ani innym postronnym osobom. Dostęp do jego danych mogą mieć tylko bezstronne osoby pisemnie upoważnione do przetwarzania danych sygnalistów zobowiązane do zachowania poufności.

4. Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie jego tożsamości w związku z dokonaniem zgłoszeniem zewnętrznym.

5. Na żądanie sygnalisty wydane zostanie, w terminie miesiąca od otrzymania tego żądania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.

§ 6. 1. Przewodniczący Zespołu, jego Zastępca lub inny wyznaczony członek Zespołu potwierdza sygnaliście otrzymanie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.

2. Zespół ocenia wstępnie zgłoszenie pod kątem formalnym, sprawdzając czy zostało złożone przez sygnalistę i czy przedmiotem zgłoszenia jest naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy oraz tego, czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady.

3. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez Zespół o w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następnych.

4. W sytuacji gdy Zespół ustali, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do dziedziny pozostającej w zakresie kompetencji, ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych i przekazuje zgłoszenie zewnętrzne, informując o tym sygnalistę. Zespół zapewnia kompletność, poufność i integralność danych, przekazując zgłoszenie zewnętrzne do innego organu publicznego.

5. Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji zostanie ustalone, że zgłoszenie zewnętrzne nie jest informacją o naruszeniu prawa, o którym mowa w §1, Zespół przekazuje zgłaszającemu informację o zamknięciu zgłoszenia niebędącego informacją o naruszeniu prawa wraz z uzasadnieniem.

6. Zgłoszenie niebędące informacją o naruszeniu prawa jest przechowywane przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wpłynęło i nie jest wprowadzane do rejestru zgłoszeń zewnętrznych.

7. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Zespół wszczyna postępowanie wyjaśniające, a gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych, o ile to możliwe kontaktuje się z sygnalistą, w celu uzupełnienia zgłoszenia.

8. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Zespół może wystąpić o informacje związane z zgłoszeniem do jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Radę lub do innych jednostek organizacyjnych, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

9. Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji zostanie ustalone, że zgłoszenie zewnętrzne dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę i w nowym zgłoszeniu zewnętrznym nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym, działania następne nie są podejmowane, a Zespół informuje o tym sygnalistę, podając uzasadnienie.

10. W razie kolejnego zgłoszenia – Zespół pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalistę.

11. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Zespół kończy się przyjęciem raportu podsumowującego, zawierającego ustalenia w zakresie stanu faktycznego sprawy, ustalenie, czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny oraz rekomendowane działania następne, a w szczególności rekomendacje o celowości przekazania informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym do instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki.

12. Zespół informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.

13. Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminach określonych w art. 41 Ustawy.

§ 7. 1. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

2. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje wyznaczony członek Zespołu.

3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje dane, o których mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy.

4. Dane osobowe i pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 46 ust. 4 Ustawy.

§ 8. 1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, do których uzyskały dostęp, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.

3. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.

4. Tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

5. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

6. Po otrzymaniu zgłoszenia przetwarzane są dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

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.

8. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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 (dalej jako „RODO”) nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w §5 ust. 3 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

9. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w §5 ust. 2 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

10. Ochrona poufności obejmuje tożsamość sygnalisty oraz osób wymienionych w zgłoszeniu, jak również osób trzecich pomagających w zgłoszeniu.

11. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

§ 9. Obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych są realizowane przez Przewodniczącego Zespołu, jego Zastępcę lub innego wyznaczonego członka Zespołu.

§ 10. 1. Procedura zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie.

2. Przepisy Procedury podlegają przeglądowi i weryfikacji nie rzadziej niż raz na trzy lata.

3. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

4. Na jednostce spoczywa ciężar dowodu, że podjęte wobec sygnalisty działania, nie są działaniami odwetowymi.

5. Przepisy zakazujące działań odwetowych stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

6. Przepisy zakazujące działań odwetowych stosuje się także wobec osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

7. Przepisy zakazujące działań odwetowych stosuje się również w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.