

Projekt

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa

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 z późn. zm.) w zw. z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się procedurę przyjmowania przez Radę Miejską w Krzeszowicach (dalej: „Rada”) zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

2. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą (art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów - dalej jako ustawa o ochronie sygnalistów).

§ 2. 1. Zgłoszenie zewnętrzne można dokonać Radzie:

- 1) elektronicznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: radasygnalista@um.krzeszowice.pl
- 2) pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (dalej: Urząd) z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne do Rady Miejskiej w Krzeszowicach, do rąk własnych” i ze wskazaniem jako odbiorcy, danych upoważnionego pracownika Urzędu, zgodnie z § 4 ust. 2 (dalej: Przyjmujący);
- 3) pisemnie poprzez doręczenie w zamkniętej kopercie Przyjmującemu;

2. Skrzynka e-mail, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obsługiwana jest tylko przez Przyjmujących.

3. Na wniosek sygnalisty zgłoszenia zewnętrznego można dokonać ustnie podczas bezpośredniego spotkania z Przyjmującym, na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.

4. Z ustnego przyjęcia zgłoszenia sporządza się protokół, odtwarzający jego dokładny przebieg, który podpisuje Przyjmujący oraz może podpisać osoba zgłaszająca. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1.

5. Przyjmujący przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub istnieją uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

6. Przyjmujący przekazuje zgłoszenie wewnętrznej jednostce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach upoważnionej do podejmowania działań następczych, z wyłączeniem danych osobowych Sygnalisty.

§ 3. 1. Zgłoszenie zewnętrzne zawiera:

- 1) informację jakiego obszaru dotyczy zgłoszenie,
- 2) opis nieprawidłowości - opis zgłaszanego incydentu,
- 3) data i czas naruszenia;
- 4) dane osobowe Sygnalisty.

2. Zgłoszenie zewnętrzne może dodatkowo zawierać, w szczególności:

- 1) istotne informacje dodatkowe dotyczące naruszeń – świadkowie, dane osoby, która została pokrzywdzona na skutek nieprawidłowości,
- 2) adres do kontaktów,

- 3) załączniki - dowody lub dokumenty istotne w sprawie,
 - 4) podpis osoby zgłaszającej, jeśli zgłoszenia dokonano w formie pisemnej;
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.
 4. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 4. 1. Burmistrz Gminy Krzeszowice powołuje wewnętrzną jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach do spraw zgłaszanych przez sygnalistów (dalej: Zespół).

2. Rada upoważni członków Zespołu, o której mowa w ust. 1 do działania w jej imieniu w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych 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, przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań naprawczych oraz przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej.

3. Przewodniczący Zespołu, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego Zespołu, zwołuje posiedzenia Zespołu i kieruje jego pracami.

4. Przed przystąpieniem do pracy w Zespole, osoby wchodzące w jej skład składają oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą Procedurą oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych.

5. W przypadku gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy członka Zespołu lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), członek ten jest automatycznie wyłączany z prac Zespołu.

§ 5. 1. 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 o ochronie sygnalistów oraz tego, czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady.

2. Jeśli Zespół stwierdzi, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, informując Sygnalistę o odstąpieniu, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

3. Jeżeli Zespół ustali, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do dziedziny pozostającej w zakresie kompetencji Rady, ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i przekazuje zgłoszenie zewnętrzne, informując o tym Sygnalistę.

4. 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.

5. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Rada może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostce organizacyjnej Gminy Krzeszowice.

6. Rada 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. Rada 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. Zespół rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne, podejmuje działania następcze oraz przekazuje Sygnaliście informację zwrotną bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach Zespół 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. Zespół informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

4. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych Zespół nie realizuje obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 oraz w §5 ust. 2 i 3.

5. Zespół rozpatruje zgłoszenia z zachowaniem bezstronności i poufności, w szczególności w zakresie możliwości ustalenia tożsamości Sygnalisty oraz podlega pod regulacje prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

6. Zespół dokonuje sprawdzenia zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia, z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności.

7. Zespół ma prawo wglądu w akta spraw, danych zawartych w programach, kopiach zapasowych plików oraz zapoznania się z nagraniami i innymi danymi związanymi ze zgłoszonym naruszeniem, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

8. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność Zespół może wezwać na posiedzenie świadków, którzy mogą mieć związek lub wiedzę w zakresie zgłoszenia lub Sygnalistę, w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

9. Jeżeli weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący Zespołu może wystąpić z wnioskiem do Rady o upoważnienie podmiotu zewnętrznego do podejmowania działań następnych, w celu zasięgnięcia jego opinii.

§ 7.1. 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.

2. Decyzje Zespołu zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku różnicy zdań między Członkami Zespołu w sprawie oceny postępowania w związku ze zgłoszeniem Sygnalisty, każdy Członek Zespołu ma prawo dołączyć do raportu Zespołu zdanie odrębne.

4. Wyjaśnienia składane przez Sygnalistę, świadków i inne osoby, utrwalane są w formie protokołu i stanowią załącznik do raportu.

§ 8. Raport, o którym mowa w § 7 ust. 1 przewodniczący Zespołu przekazuje Radzie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego przyjęcia.

§ 9. 1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest w postaci papierowej.

2. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

3. Zespół sporządza i przekazuje Radzie, do końca lutego każdego roku, sprawozdanie za rok poprzedni zawierające dane statystyczne, o których mowa w art. 47 ustawy o ochronie sygnalistów, dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.

§ 10. Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw statutów, nie rzadziej niż raz na trzy lata dokonuje przeglądu przepisów niniejszej procedury, która przedstawia Radzie propozycje dostosowania procedury do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

§ 11. Zobowiązuje się Burmistrz Gminy do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzeszowice w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji informacji, o których mowa w § 48 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

r.pr.

Grzegorz Wrzesień

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Leszek Kramarz

Protokół ze zgłoszenia ustnego nieprawidłowości

Część I

Znak sprawy: _____

(Znak sprawy zgodny ze znakiem rozpatrywanego zgłoszenia)

Pouczenie:

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie *sygnalistów* od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie w formie ustnej:

Obszar zgłaszanej nieprawidłowości	
Opis zgłaszanej nieprawidłowości (zgłaszana nieprawidłowość należy opisać jak najdokładniej)	
Osoba, której działanie lub zaniechanie zgłoszenie dotyczy	
Kiedy miała miejsce nieprawidłowość	
Zgłaszane dowody (o ile istnieją)	
Świadek zdarzenia (o ile istnieje)	
Dane osoby, która została pokrzywdzona	

na skutek nieprawidłowości	
Miejsce na dodatkowe informacje udzielane przez zgłaszającego	
Liczba załączników do zgłoszenia (o ile zostały przekazane przez zgłaszającego)	
Wykaz załączników (jeżeli istnieją, w przypadku braku, wpisać „brak”)	

Część II

Znak sprawy: _____

(Znak sprawy zgodny ze znakiem rozpatrywanego zgłoszenia)

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie w formie ustnej:

Imię	
Nazwisko	
Numer telefonu	
Adres email lub adres	
Stanowisko służbowe	
Podpis zgłaszającego	Niniejszym oświadczam, że treść zawarta w protokole jest zgodna z treścią składanego przeze mnie zgłoszenia w formie ustnej, co potwierdzam swoim własnoręcznym podpisem _____ <i>(czytelny podpis osoby zgłaszającej)</i>
Data zgłoszenia	
Imię i Nazwisko przyjmującego zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia ustnego	

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Krzeszowice reprezentowana przez Burmistrza Gminy Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice, kontakt tel. 12 252 08 00, email sekretariat@um.krzeszowice.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem (12) 252 08 97, mailowo iod@um.krzeszowice.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa na podstawie:
 - a) art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów (co do danych osoby, której dotyczy zgłoszenie i sygnalisty),
 - b) art. 6 ust 1 lit a) RODO w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów (w zakresie ujawnienia tożsamości Sygnalisty),
 - c) art. 9 ust 2 lit. g RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów
4. Administrator zapewnia poufności 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.
5. Dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia, Urząd lub sąd powiadamia o tym, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza 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 zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Urząd usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.
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. Osobom, których dotyczy zgłoszenie nie przysługuje prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym oraz ograniczone jest prawo do informacji z art. 14 RODO i art. 15 RODO ponieważ nie przysługuje im prawo do informacji o źródle pochodzenia ich danych osobowych- czyli kim jest sygnalista.
10. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
12. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
14. Podanie danych jest dobrowolne.

Zgłoszenie nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach

Część I

Znak sprawy: _____

(Znak sprawy zgodny ze znakiem rozpatrywanego zgłoszenia)

UWAGA: Niniejszy formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach. Podane w zgłoszeniu **informacje są objęte poufnością na zasadach** określonych w *ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928)* oraz *Uchwale Nr/...../2024 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2024 r.* w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa.

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ww. ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczącego:

- 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.

Wypełnia osoba zgłaszająca:

Obszar zgłaszanej nieprawidłowości	
Opis zgłaszanej nieprawidłowości (zgłaszaną nieprawidłowość należy opisać jak najdokładniej)	
Osoba, której działanie lub zaniechanie zgłoszenie dotyczy	
Kiedy miała miejsce nieprawidłowość	
Zgłaszane dowody (o ile istnieją)	
Świadek zdarzenia (o ile istnieje)	
Dane osoby, która została pokrzywdzona na skutek nieprawidłowości	
Miejsce na dodatkowe informacje udzielane przez zgłaszającego	
Liczba załączników do zgłoszenia (o ile zostały przekazane przez zgłaszającego)	
Wykaz załączników (jeżeli istnieją, w przypadku braku, wpisać „brak”)	

Część II

Znak sprawy: _____

(Znak sprawy zgodny ze znakiem rozpatrywanego zgłoszenia)

Wypełnia osoba zgłaszająca:

Imię	
Nazwisko	
Numer telefonu	
Adres email lub adres	
Stanowisko służbowe	
Podpis zgłaszającego	(czytelny podpis osoby zgłaszającej)
Data zgłoszenia	

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i Nazwisko przyjmującego zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia	

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuje, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Krzeszowice reprezentowana przez Burmistrza Gminy Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice, kontakt tel. 12 252 08 00, email sekretariat@um.krzeszowice.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem (12) 252 08 97, mailowo iod@um.krzeszowice.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa na podstawie:
 - a) art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów (co do danych osoby, której dotyczy zgłoszenie i sygnalisty),
 - b) art. 6 ust 1 lit a) RODO w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów (w zakresie ujawnienia tożsamości Sygnalisty),
 - c) art. 9 ust 2 lit. g RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów
4. Administrator zapewnia poufności 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.
5. Dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy ujawnienie jest

koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia, Urząd lub sąd powiadamia o tym, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

6. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza 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 zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Urząd usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.
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. Osobom, których dotyczy zgłoszenie nie przysługuje prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym oraz ograniczone jest prawo do informacji z art. 14 RODO i art. 15 RODO ponieważ nie przysługuje im prawo do informacji o źródle pochodzenia ich danych osobowych- czyli kim jest sygnalista.
10. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
12. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
14. Podanie danych jest dobrowolne.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia

Oświadczenie

Ja,, niżej podpisana/y oświadczam że zapoznałam/em się z Uchwałą Nr/.../2024 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa.

Jednocześnie, zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/em tę pracę.

Kraków, dnia
.....
(Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik Nr 4 do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia

(oznaczenie teczek)

Centralny rejestr zgłoszeń zewnętrznych Rada Miejskiej w Krzeszowicach

L.p.	Znak sprawy	Data wpływu zgłoszenia	Przedmiot zgłoszenia	Komórka organizacyjna/ osoba/jednostka, której dotyczy zgłoszenie	Dane osobowe zgłaszającego	Dane kontaktowe zgłaszającego	Informacja o działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

UZASADNIENIE

25 września 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej jako 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. Na podstawie art. 33 ustawy o ochronie sygnalistów, organy publiczne, w tym organy rozumiane również jako organy jednostek samorządu terytorialnego- Rada Miejska w Krzeszowicach, zostały zobowiązane do przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń zewnętrznych, a więc informacji pochodzących od sygnalistów o naruszeniu prawa, o którym sygnaliści dowiedzieli się w kontekście związanym ze świadczeniem pracy lub usług na rzecz podmiotów prywatnych. Zgłoszenie zewnętrzne jest więc informacją o naruszeniu prawa przekazywaną przez sygnalistę do Rady Miejskiej w Krzeszowicach, a dotyczącą naruszenia prawa, które nie wystąpiło w działalności Rady Miejskiej w Krzeszowicach ale w miejscu pracy sygnalisty.

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 ustawy o sygnalistach wychodzą w życie 25 grudnia 2024 r. Przyjęcie niniejszej procedury w sposób kompleksowy wyczerpuje zobowiązanie nałożone ustawą. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione, a zarazem konieczne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Kramarz