

UCHWAŁA XI/78/2024
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Radzie Gminy Skoroszyce

Na podstawie art. 18 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), Rada Gminy Skoroszyce uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Radzie Gminy Skoroszyce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Skoroszyce

Rafał Kraska

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W RADZIE GMINY W SKOROSZYCACH

§ 1.

CEL PROCEDURY I PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

1. Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad i trybu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dokonanych przez Sygnalistę bądź przekazanego zgłoszenia dokonanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz podejmowania działań następczych w zakresie naruszeń prawa wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024. poz. 928).

2. System przyjmowania zgłoszeń 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.

3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

4. Przedmiotem zgłoszenia regulowanego procedurą mogą być informacje o naruszeniach prawa określonych w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 rok o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024. poz.928).

§ 2.

DEFINICJE

Ileokroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **Organie** – rozumie się przez to Radę Gminy Skoroszyce;
- 2) **Urzędzie** – rozumie się przez to Urząd Gminy w Skoroszycach;
- 3) **Procedurze** – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 4) **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy w tym pracownika, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta;
- 5) **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, przekazane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do Organu;
- 6) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 7) **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście przez Organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) **Działaniu następczym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 9) **Kanale Zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;

- 10) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 11) **Komisji wyjaśniającej** – rozumie się przez upoważnionych pracowników Urzędu do prowadzenia postępowań wyjaśniających (działań następczych) dotyczących zgłoszeń;
- 12) **Pełnomocniku Rady ds. sygnalistów** – rozumie się przez to osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych zgodnie z niniejszą Procedurą; Pełnomocnikiem jest Przewodniczący Rady Gminy, chyba że upoważni on inną osobę.
- 13) **Wójtce Gminy** – rozumie się przez to Wójta Gminy Skoroszyce.

§ 3.

SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń jest udostępniana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skoroszycach w zakładce Procedura Zgłoszeń Zewnętrznych.

2. Organ udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Procedura Zgłoszeń Zewnętrznych formularz zgłoszenia.

3. Zgłoszenia są kierowane do Organu listownie na adres: Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, z dopiskiem na kopercie "Zgłoszenie naruszenia prawa - do rąk własnych Pełnomocnika Rady Gminy ds. sygnalistów";

4. Rozpatrzeniu podlegają zgłoszenia zawierające informacje o tożsamości sygnalisty. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

§ 4.

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia wpływają do Pełnomocnika Rady Gminy ds. sygnalistów.

2. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów po otrzymaniu zgłoszenia:

- 1) odnotowuje przyjęcie zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 6, jak również na bieżąco aktualizuje w nim informacje na temat podejmowanych działań następczych;
- 2) w przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres Sygnalisty do kontaktu, przesyła mu informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że Sygnalista wystąpił z wnioskiem o brak doręczenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub istnieją uzasadnione podstawy, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty;
- 3) na żądanie Sygnalisty przekazuje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie o podleganiu przez Sygnalistę ochronie przed działaniami odwetowymi, o którym mowa w art. 38 ustawy;
- 4) analizuje czy wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są niezbędne do jego oceny, a jeśli są nieprzydatne w sprawie, dokonuje, po konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu, ich usunięcia bądź wyłącza je z materiału przekazywanego do dalszego trybu postępowania;
- 5) dokonuje pseudonimizacji danych osobowych - jeśli Sygnalista je podał;
- 6) zabezpiecza otrzymaną dokumentację dotyczącą zgłoszeń przed dostępem osób nieuprawnionych.

3. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów dokonuje jego wstępnej weryfikacji polegającej na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu przepisów ustawy oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie, która należy do zakresu działania Organu.

4. W przypadku gdy zgłoszone naruszenie nie stanowi naruszenia prawa należącego do zakresu działania Organu, Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i kieruje zgłoszenie zgodnie z ustaloną właściwością.

5. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów nie później niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach - 30 dni od dokonania zgłoszenia, kieruje to zgłoszenie do ustalonego w trybie, o którym mowa w ust. 4 organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

6. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów informuje Sygnalistę o okolicznościach wskazanych w ust. 4 i 5.

7. Organ przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

8. W przypadku, w którym naruszenie prawa należy do zakresu działania Organu Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów przekazuje zgłoszenie Komisji wyjaśniającej, która rozpatruje je w toku działań następczych przeprowadzanych na zasadach opisanych § 6.

§ 5.

KOMISJA WYJAŚNIAJĄCA

1. Wójt Gminy powołuje w drodze odrębnego zarządzenia Komisję wyjaśniającą.

2. Wójt Gminy przesyła projekt zarządzenia Pełnomocnikowi ds. sygnalistów. Na wniosek Pełnomocnika Rady Gminy ds. sygnalistów Wójt Gminy dokonuje zmian składu Komisji wyjaśniającej w zależności od przedmiotu zgłoszenia oraz w celu zachowania bezstronności przy jego rozpatrywaniu.

3. Członkiem Komisji może być wyłącznie pracownik Urzędu, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.

4. Przebieg posiedzeń Komisji oraz wyjaśnienia składane przez wezwane osoby utrwalane są w formie protokołu.

5. Rozstrzygnięcia Komisji wyjaśniającej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 6.

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez Komisję wyjaśniającą powołaną do rozpatrzenia zgłoszenia ma na celu:

- 1) ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia dokonanego przez Sygnalistę;
- 2) ustalenie czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny;
- 3) zgromadzenie i utrwalenie dowodów na potwierdzenie dokonanych ustaleń;
- 4) w przypadku potwierdzenia zarzutu postawionego w zgłoszeniu - ustalenie przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa.

2. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone z należytą starannością z uwzględnieniem:

- 1) prawa Sygnalisty do ochrony poufności danych osobowych i konieczności zapewnienia mu ochrony przed działaniami odwetowymi;
- 2) prawa osoby, której zgłoszenie dotyczy do obrony przed stawianymi w zgłoszeniu zarzutami.

3. W ramach postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji wyjaśniającej są uprawnieni do:

- 1) gromadzenia informacji niezbędnych z punktu widzenia wyjaśnienia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
- 2) analizy dokumentacji mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
- 3) prowadzenia rozmów z osobami, które mogą posiadać wiedzę niezbędną do ustalenia stanu faktycznego w sprawie;

4) kontaktu z Sygnalistą w celu zwrócenia się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu.

4. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu dodatkowych wyjaśnień lub informacji, bądź przesłanie ich mogłoby zagrozić ochronie tożsamości Sygnalisty, odstępuje się od pozyskiwania tych informacji.

5. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja wyjaśniająca przygotowuje raport podsumowujący przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, zawierający w szczególności:

- 1) informację o postawionych w zgłoszeniu zarzutach naruszenia prawa;
- 2) informację o zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego;
- 3) informację czy Sygnalista zgłaszając naruszenie miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa;
- 4) informację o przebiegu postępowania wyjaśniającego oraz dokonanych ustaleniach;
- 5) propozycje dalszych działań następczych:

a. mających na celu usunięcie skutków naruszenia lub zapobieżenie podobnym naruszeniom w przyszłości;

b. polegających na, o ile jest to zasadne, podjęciu sankcji wobec osób, które doprowadziły do naruszenia prawa a także dokonaniu stosownych zgłoszeń odnoszących się do naruszenia prawa do właściwych organów państwa.

6. Komisja wyjaśniająca przekazuje raport Pełnomocnikowi Rady Gminy ds. sygnalistów.

7. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, przygotowaną przez Komisję wyjaśniającą zawierającą w szczególności informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

8. Informacja zwrotna, jest przekazywana Sygnaliście tym samym kanałem komunikacji, którym zgłoszenie wpłynęło, chyba że Sygnalista wskazał inny kanał do komunikowania się z nim.

9. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy Organ, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, może zwrócić się do jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych bądź innej jednostki organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia, o dostarczenie informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.

10. W przypadku wpływu do Organu zgłoszenia dotyczącego sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, w którym nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa, nie wszczyna się postępowania wyjaśniającego. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów podając uzasadnienie, informuje o tym fakcie Sygnalistę.

11. W przypadku kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby, odpowiadającego warunkom o których mowa w ust. 10 zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania i nie informuje się o tym Sygnalisty. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów odnotowuje okoliczności zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

12. Organ informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.

§ 7.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji niniejszej procedury przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

2. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu przetwarzane są w zakresie niezbędnym do przyjęcia tego zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

3. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

4. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

5. Ujawnienie danych osobowych Sygnalisty jest możliwe w przypadku, gdy jest ono 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.

6. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5, Organ powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu.