



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 13341

UCHWAŁA NR 178/XIV/2024 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych

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 ze zmianami) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miejską w Piasecznie”.

2. Procedura stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr Katarzyna Wypych

Załącznik do uchwały Nr 178/XIV/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miejską w Piasecznie

§ 1

1. Niniejsza Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miejską w Piasecznie (zwana dalej „Procedurą”) ustala zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miejską w Piasecznie (zwana dalej „Radą Miejską”).
2. Procedurę ustala się na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928, zwana dalej „Ustawą”).
3. W sprawach dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Radzie Miejskiej a nieuregulowanych w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy Ustawy.
4. W zakresie nieuregulowanym w Ustawie do postępowań dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Radzie Miejskiej stosuje się odpowiednio przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572).

§ 2

1. Zgłoszeniem zewnętrznym jest przekazanie Radzie Miejskiej informacji o naruszeniu prawa.
2. Rada Miejska rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Miejskiej.
3. Zgłoszenia zewnętrzne nie mogą być anonimowe i muszą umożliwiać identyfikację zgłaszającego. Zgłoszenia anonimowe pozostają bez rozpatrzenia.
4. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest Rada Miejska.

§ 3

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane:
 - a) osobiście pisemnie u Inspektora Ochrony Danych lub Sekretarza Miasta i Gminy Piaseczno,
 - b) ustnie do protokołu u Inspektora Ochrony Danych lub Sekretarza Miasta i Gminy Piaseczno,
 - c) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sygnalista.rada@piaseczno.eu.
 - d) poprzez złożenie pisma w zamkniętej kopercie z dopiskiem „do rąk własnych” - Inspektora Ochrony Danych lub Sekretarza Miasta i Gminy Piaseczno, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.
2. Zgłoszenie ustne może być dokonane na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu przyjmującego zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku. Zgłoszenie składa się zgodnie z zapisami ust. 1.
3. Rada Miejska potwierdza przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego zgłaszającemu na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem że zgłaszający podał adres do kontaktu.
4. Rada Miejska podejmuje działania następcze poprzez:
 - a) wstępną weryfikację zgłoszenia zewnętrznego;
 - b) rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Miejskiej lub przekazanie zgłoszenia zewnętrznego do innego organu publicznego właściwego w zakresie naruszenia prawa zawartego w zgłoszeniu zewnętrznym.
 - c) Rada Miejska w Piasecznie może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych

- wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
- d) Rada Miejska w Piasecznie przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia.
 - e) Informacja zwrotna jest przekazywana na adres do kontaktu, a w przypadku zgłoszeń zewnętrznych składanych w formie dokumentu elektronicznego na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu lub na adres e-mail, z którego zgłoszenie wpłynęło z zastrzeżeniem sytuacji kiedy sygnalista wyraźnie zażądał nieprzekazywania informacji zwrotnej.
 - f) Rada Miejska może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy odstąpiła od przekazania wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych, albo 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 Miejska informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
 - g) Rada Miejska 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 Miejska informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 4

Rada Miejska upoważnia spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretarza Miasta i Gminy Piaseczno do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 2) 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;
- 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 5

1. Rada Miejska prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych
2. Rada Miejska jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
3. 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 zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Załączniki do procedury:

1. załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości wraz z klauzulą informacyjną RODO (wzór)
2. załącznik Nr 2 - Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości (wzór)
3. załącznik Nr 3 – Rejestr zgłoszeń zewnętrznych (wzór)

Załącznik Nr 1
do Procedury zgłoszeń zewnętrznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kogo/czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	<input type="checkbox"/> Anonimowe
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis nieprawidłowości	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	Funkcja
Imię i nazwisko	Funkcja
Opis dowodów	
Charakter nieprawidłowości (zaznacz właściwe)	
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień	
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Urzędu	
- naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
- inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Załączniki	

Podpis:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, ze zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@piaseczno.eu, tel.: (22) 7017672 lub na adres administratora: ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.
3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w zgłoszeniu sygnalizacyjnym będą przetwarzane w celu weryfikacji tego zgłoszenia.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez zgodnie z okresem retencji wskazanym w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania zgłoszenia sygnalizacyjnego.

Załącznik Nr 2
do Procedury zgłoszeń zewnętrznych

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty.
Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

.....
.....
.....
.....
.....

podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

