



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15.01.2025 r.

Poz. 173

UCHWAŁA NR VIII/54/24 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) w zw. z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

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

2. Sygnalista jest to 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) w postaci elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: zgloszenia.rada@brusy.pl;
- 2) w postaci pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy (dalej: Urząd) z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne do Rady”;

2. Skrzynka e-mail, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obsługiwana jest tylko przez osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń.

§ 3. 1. Zgłoszenie zewnętrzne zawiera:

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

2. Zgłoszenie zewnętrzne może dodatkowo zawierać:

- 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 papierowej.

3. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

4. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Rada powołuje Komisję do spraw zgłoszeń zewnętrznych (dalej: Komisja) w składzie:

- 1) Mariola Rodzeń – Sekretarz Gminy – przewodniczący komisji
- 2) Joanna Kobus – inspektor – zastępca przewodniczącego komisji
- 3) Karol Goebel – gł. specjalista ds. zarządzania informatycznego – członek komisji

2. Rada udziela upoważnienia członkom Komisji, 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 Komisji, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego Komisji, zwołuje posiedzenia Komisji i kieruje jej pracami.

4. Przed przystąpieniem do pracy w Komisji, osoby wchodzące w jej skład składają oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą Procedurą oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. Oświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy członka Komisji 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 ze zm.), członek ten jest automatycznie wyłączany z prac Komisji.

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

2. Komisja 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.

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

4. Jeżeli Komisja 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.

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

6. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Rada może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostce organizacyjnej Gminy Brusy lub innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

7. 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. Komisja 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 Komisja 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. Komisja informuje sygnalistę 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 Komisja nie realizuje obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 oraz w §5 ust. 1 i 3.

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

7. Komisja 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 znajdzie taka konieczność Komisja 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 Komisji może wystąpić z wnioskiem do Rady o upoważnienie podmiotu zewnętrznego do podejmowania działań następczych, w celu zasięgnięcia jego opinii.

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

2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku różnicy zdań między Członkami Komisji w sprawie oceny postępowania w związku ze zgłoszeniem Sygnalisty, każdy Członek Komisji ma prawo dołączyć do raportu Komisji 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 Komisji przekazuje Przewodniczącemu Rady 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 3 do niniejszej Uchwały. .

3. Komisja 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. Burmistrz Brus nie rzadziej niż raz na trzy lata dokonuje przeglądu przepisów niniejszej procedury, przedstawiając jej wyniki Radzie oraz propozycje dostosowania procedury do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Komisji do spraw zgłoszeń zewnętrznych.

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 25 grudnia 2024 r.

Przewodniczący Rady

Michał Kin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/54/24
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

WZÓR ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Opis zgłaszanej nieprawidłowości <i>(dokładny opis)</i>	
Osoba, której działania lub zaniechania działania zgłoszenie dotyczy (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)	
Kiedy miała miejsce nieprawidłowość	
Dowody potwierdzające zgłoszenie nieprawidłowości	
Świadek zgłoszenia	
Dane osoby, która została pokrzywdzona na skutek nieprawidłowości	
Dodatkowe informacje udzielane przez zgłaszającego	
Data zgłoszenia	
Imię	
Nazwisko	
Numer telefonu	
Adres email	
Informacja dotyczące zgłaszającego <i>(podkreśl właściwe)</i>	Pracownik Zleceniodawca Usługodawca Były pracownik Kandydat do pracy Wolontariusz Praktykant/stażysta Zatrudniony u wykonawcy/dostawcy Inne
Podpis zgłaszającego	

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brusach reprezentowane przez Burmistrza Brus, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.

2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@brusy.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyjmowania, weryfikowania oraz wyjaśniania zgłoszeń naruszeń prawa związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie wyżej wymienionej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Administrator zapewnia poufności Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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.

8. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/54/24
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z udziałem w pracach Komisji przyjmującego zgłoszenia naruszenia prawa Zobowiązuję się:

1. Nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuję się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające z prac i związane z pracami Komisji, uzyskane w trakcie prac Komisji, w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami Komisji, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób.

2. Nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych.

3. Przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.

4. Bezterminowo zachować w poufności informacje, o których mowa w niniejszym oświadczeniu.

.....

podpis składającego oświadczenie

