



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 lutego 2025 r.

Poz. 698

UCHWAŁA NR XII/79/2025 RADY GMINY POTĘGOWO

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Radę Gminy Potęgowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r., poz. 928)

Rada Gminy Potęgowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Radę Gminy Potęgowo stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się pracownika Urzędu Gminy Potęgowo na stanowisku ds. obsługi organów gminy do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 3. Wszelkie decyzje podejmowane w toku postępowania, upoważniony pracownik uzgadnia z przewodniczącym Rady Gminy lub przewodniczącym właściwej Komisji Rady Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Potęgowo

Waldemar Zientarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/79/2025

Rady Gminy Potęgowo

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych
przez Radę Gminy Potęgowo.**

§ 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Radę Gminy Potęgowo dalej Procedura, określa zasady oraz tryb zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa.

§ 2. Zgłoszenia dotyczą naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.

§ 3. 1. Rada Gminy Potęgowo jest organem samorządu terytorialnego właściwym do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w kontekście związanym z pracą zgłaszającego naruszenie prawa.

2. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie pisemnie w postaci papierowej.

3. Zgłoszenie należy umieścić w dwóch kopertach, z których koperta zewnętrzna jest adresowana do Rady Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, natomiast koperta wewnętrzna ma umieszczony zapis: "Sygnalista - Zgłoszenie zewnętrzne".

4. Zgłoszenie zewnętrzne nie może być anonimowe. Zgłoszenie anonimowe będzie pozostawione nierozpatrzone i zostanie niezwłocznie zniszczone.

5. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym datę i miejsce ich zaistnienia,
- 2) wskazanie osoby, która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa,
- 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne),
- 4) dane identyfikacyjne zgłaszającego (imię i nazwisko, podpis pod zgłoszeniem),
- 5) dane umożliwiające kontakt z sygnalistą (adres do kontaktu), aby można było go poinformować o wynikach działań następnych.
- 6) Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do Procedury.

§ 4. 1. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała wiarygodną informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym ze swoją pracą, która podejmuje działania w uzasadnionym przekonaniu, że informacja ta jest prawdziwa w momencie zgłoszenia oraz że stanowi informację o naruszeniu prawa w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia.

3. Sygnaliście zapewniona jest ochrona w następującej postaci:

- 1) tożsamości, chyba że ze strony sygnalisty będzie wyraźna zgoda na jej ujawnienie,
- 2) poufności - jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób,
- 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia przez bezstronne osoby, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy,
- 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko pisemnie upoważnione osoby,
- 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.

4. Na żądanie sygnalisty wydane zostanie w terminie miesiąca od otrzymania zgłoszenia, zaświadczenie potwierdzające, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianymi w ustawie o ochronie sygnalistów.

§ 5. 1. Zgłoszeniu naruszeń prawa podlegają działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.

2. Zgłoszenie nie może dotyczyć naruszeń w dziedzinie prawa pracy.

3. Zgłoszenie może dostarczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym.

4. Składanie fałszywych zgłoszeń naruszeń prawa jest zabronione i podlega sankcjom karnym.

§ 6. 1. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone na podany adres kontaktowy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie ma wyraźnego sprzeciwu ze strony sygnalisty na wystawienie takiego potwierdzenia.

2. Informacja o przyjęciu zgłoszenia nie zostanie przekazana sygnaliście, jeżeli będzie uzasadniona podstawa, by uważać, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności jego tożsamości.

3. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa z dziedzin określonych w §5 Procedury, sygnalista zostanie poinformowany o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie takiego odstąpienia.

4. Sygnaliście zostanie przekazana informacja zwrotna o działaniach następnych podjętych przez Radę Gminy Potęgowo w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

5. Sygnaliście zostanie również przekazana informacja dotycząca odstąpienia od podjęcia działań następnych wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 7. 1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Potęgowo w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzenie działań następnych.

2. W ramach postępowania organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do zgłaszającego naruszenie prawa o udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień.

3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w sprawach należących do kompetencji Rady Gminy Potęgowo, będą podjęte dalsze działania w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:

- 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym,
- 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Rady Gminy Potęgowo, przekazywane jest w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych. O przekazaniu informuje się sygnalistę.

6. Rada Gminy Potęgowo może nie podjąć działań naprawczych w przypadku, gdy w zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy spraw będących już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia i nie zawarto istotnych nowych informacji o naruszeniu prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia.

7. W przypadku określonym ust. 6 Rada Gminy Potęgowo poinformuje sygnalistę o odstąpieniu od podjęcia działań, a w przypadku kolejnego zgłoszenia zostanie ono pozostawione bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

8. Wszystkie prawidłowo złożone zgłoszenia odnotowywane są w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Rejestr zawiera informacje określone w art. 46 ust. 3 ustawy o ochronie sygnalistów. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione.

§ 8. 1. Upoważnia się pracowników Urzędu Gminy Potęgowo o ile ich wiedza i doświadczenie mogą być niezbędne w przeprocesowaniu zgłoszenia, w sprawach:

- 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.

§ 9. Wszelkie czynności związane z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

2. Zgłoszenia nie spełniające wymogów Procedury nie będą podlegały rozpatrzeniu i będą niezwłocznie niszczone.

3. Każde zgłoszenie zewnętrzne można również kierować do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłoszenia są wstępnie weryfikowane i przekazywane organom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych. Rzecznik samodzielnie rozpoznaje zgłoszenia dotyczące konstytucyjnych praw i wolności, jeżeli żaden inny organ nie jest właściwy w danej sprawie.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/79/2025

Rady Gminy Potęgowo

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**Karta zgłoszenia zewnętrznego
(Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych przez Radę Gminy Potęgowo.)**

1. Imię i nazwisko zgłaszającego (w tym funkcja lub stanowisko)

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

2. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach

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

3. Szczegółowy opis zdarzenia, sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości

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

4. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie (osoby która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa)

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

5. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości. Wskazanie ewentualnych świadków.

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

6. dane umożliwiające kontakt z sygnalistą (adres do kontaktu), aby można było go poinformować o wynikach działań następczych. Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego

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

7. Wnoszę o utajnienie danych TAK/NIE *

Data i czytelny podpis
osoby dokonującej zgłoszenia

*Niepotrzebne skreślić