



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 grudnia 2024 r.

Poz. 8535

UCHWAŁA NR XVII/413/24 RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Radzie Miasta Krakowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) uchwała się, co następuje:

§ 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Radzie Miasta Krakowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Jakub Kosek

Załącznik
do uchwały Nr XVII/413/24
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W RADZIE MIASTA KRAKOWA

§ 1.

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 2024 r. 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. W sprawach dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Radzie Miasta Krakowa, a nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024. poz. 928).

§ 2.

1. Zgłoszenie zewnętrzne można dokonać Radzie Miasta Krakowa:
 - 1) poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zapewniający poufność zgłoszenia (wzór formularza - załącznik nr 1 do niniejszej procedury);
 - 2) listownie na adres: Rada Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia prawa – poufne- sygnalista”;
 - 3) w trakcie osobistego spotkania z upoważnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa, wyznaczonym na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie danych osobowych oraz umiejętności wykonywania powierzonych zadań, do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa przekazywanych Radzie Miasta Krakowa (dalej: Podmiot Przyjmujący), na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać następujące informacje:
 - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia, w tym wskazanie kiedy, gdzie i w jaki sposób do naruszenia prawa doszło,
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała naruszenia prawa,
 - 3) dowody na poparcie zgłoszenia,
 - 4) dane osobowe sygnalisty.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

4. W przypadku zgłoszeń pozbawionych danych kontaktowych, tryb postępowania ze zgłoszeniem nie uwzględnia, kierowania do sygnalisty informacji:
 - 1) o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) dotyczącej potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
 - 3) dotyczącej wydania zaświadczenia potwierdzającego ochronę sygnalisty;
 - 4) o niepodjęciu działań następczych;
 - 5) o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania;
 - 6) zwrotnej.
5. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń jest udostępniana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

§ 3.

1. Podmiot Przyjmujący, działając w imieniu Rady Miasta Krakowa, w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonuje ich wstępnej weryfikacji, podejmuje działania następcze oraz zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych, kontaktuje się z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwraca się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, przekazuje zainteresowanym osobom informacje na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych, przekazuje zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań naprawczych.
2. Podmiot Przyjmujący 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 Miasta Krakowa.
3. Jeżeli Podmiot Przyjmujący 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. W sytuacji gdy Podmiot Przyjmujący ustali, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do dziedziny pozostającej w zakresie kompetencji Rady Miasta Krakowa, 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 Miasta Krakowa, Podmiot Przyjmujący wszczyna postępowanie wyjaśniające, a gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych, o ile to możliwe kontaktuje się z sygnalistą, w celu uzupełnienia zgłoszenia.
6. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Podmiot Przyjmującego 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.
7. Podmiot Przyjmujący informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.

§ 4.

Na żądanie sygnalisty Podmiot Przyjmujący wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024. poz. 928), wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

§ 5.

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest w postaci papierowej.
2. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
3. Podmiot Przyjmujący sporządza i przekazuje Radzie Miasta Krakowa, 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.

Załącznik nr 1 do procedury

FORMULARZ ZGŁOSZENIA**Imię i nazwisko:**

Kliknij tutaj, aby wprowadzić imię i nazwisko.

Adres do kontaktu (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny)*:

Kliknij tutaj, aby wprowadzić adres do kontaktu.

.....
Data zgłoszenia.....
Podpis sygnalisty

* Brak wskazania adresu do kontaktu uniemożliwi przekazywanie informacji zwrotnych, w tym o podjętych działaniach następczych.

Zgadzam się na ujawnienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska (pole nieobowiązkowe)TAK NIE **Treść zgłoszenia**

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie

Wskaż i dołącz posiadane dowody oraz świadków na potwierdzenie zgłaszanego naruszenia prawa

Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.

Opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia

Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.

.....
Data zgłoszenia.....
Podpis

Załącznik nr 2 do procedury

Zaświadczenie o ochronie przed działaniami odwetowymi

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024. poz. 928) zaświadcza się, że Pani/Pan* podlega ochronie przed działaniami odwetowymi określonej w przepisach rozdziału 2 powyżej przywołanej ustawy.

Zaświadczenie wydano na żądanie Pani/Pana

.....
(miejsowość, data i podpis upoważnionej osoby)

