



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 8960

### UCHWAŁA NR X.98.2024 RADY POWIATU TARNOWSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2024 roku

#### **w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych przez Radę Powiatu Tarnowskiego**

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2024 roku, poz. 107) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz.928) **Rada Powiatu Tarnowskiego, uchwała co następuje:**

§ 1. Ustala się Regulamin przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych przez Radę Powiatu Tarnowskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnowskiemu.

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

**Przewodniczący Rady**

**Paweł Smoleń**

Załącznik do uchwały Nr X.98.2024  
Rady Powiatu Tarnowskiego  
z dnia 23 grudnia 2024 r.

## **Regulamin przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych przez Radę Powiatu Tarnowskiego**

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i trybu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dokonanych przez sygnalistę bądź przekazanego zgodnie z właściwością zgłoszenia dokonanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny oraz podejmowania działań następczych w zakresie naruszeń prawa wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U z. 2024.roku poz. 928 - dalej ustawa o ochronie sygnalistów).

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 zgłoszenia.
3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
4. W sprawach dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Radzie Powiatu Tarnowskiego, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 2. 1. Zgłoszenie zewnętrzne można dokonać Radzie Powiatu Tarnowskiego na formularzu którego wzór stanowi - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu:

- 1) na adres skrzynki elektronicznej [zgloszenia.rada@powiat.tarnow.pl](mailto:zgloszenia.rada@powiat.tarnow.pl) w tytule maila wpisać „**SYGNALISTA - ZGŁOSZENIE ZEWEŃTRZNE**”,
- 2) listownie na adres: Rada Powiatu Tarnowskiego, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, z dopiskiem na kopercie „**ZGŁOSZENIE ZEWEŃTRZNE – poufne sygnalista**”,
- 3) w trakcie osobistego spotkania z upoważnionym przez Radę Powiatu Tarnowskiego pracownikiem Starostwa Powiatowego w Tarnowie (dalej: Podmiot Przyjmujący), 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

Powiatu Tarnowskiego, 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) 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 Rady Powiatu Tarnowskiego.

§ 3.1. Rada Powiatu Tarnowskiego powoła i upoważni 3 osobową komisję, w skład której wejdzie Podmiot Przyjmujący, do zadań określonych w art. 44 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

2. Podmiot Przyjmujący, działając w imieniu Rady Powiatu Tarnowskiego, w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonuje ich wstępnej weryfikacji, podejmuje w razie konieczności wraz z pozostałymi członkami komisji 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 Regulaminu zgłoszeń zewnętrznych, prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych, przekazuje zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań naprawczych.
3. Podmiot Przyjmujący wraz z powstałymi członkami komisji 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 Powiatu Tarnowskiego.
4. Jeżeli 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.
5. W sytuacji gdy Komisja ustali, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do dziedziny pozostającej w zakresie kompetencji Rady Powiatu Tarnowskiego,

ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i przekazuje zgłoszenie zewnętrzne, informując o tym sygnalistę.

6. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Powiatu Tarnowskiego, Podmiot Przyjmujący wszczyna postępowanie wyjaśniające, a gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych, o ile to możliwe kontaktuje się z sygnalistą, w celu uzupełnienia zgłoszenia.
7. 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.
8. Podmiot Przyjmujący informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.

§ 4. Na żądanie sygnalisty Podmiot Przyjmujący wyda w terminie jednego miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów.

§ 5. 1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest zgodnie z art. 46 ust 3 ustawy o ochronie sygnalistów, w sposób wyłączający możliwość dostępu do niego innych osób niż osoby przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne

2. Podmiot Przyjmujący sporządza i przekazuje Radzie Powiatu Tarnowskiego, 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Paweł Smoleń

## Załącznik Nr 1 do Regulaminu

## Zgłoszenie zewnętrzne nieprawidłowości

## Część I

Znak sprawy: \_\_\_\_\_

(Znak sprawy zgodny ze znakiem rozpatrywanego zgłoszenia)

**UWAGA:** Niniejszy formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości do Rady Powiatu Tarnowskiego. Podane w zgłoszeniu informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 roku, poz. 928) oraz Uchwał nr \_\_\_\_\_ 2024 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia \_\_\_\_ grudnia 2024 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ww. ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejścia prawa, dotyczącego:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

- 17) 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

**Wypełnia osoba zgłaszająca**

<b>Obszar zgłaszanej nieprawidłowości</b>	
<b>Opis zgłaszanej nieprawidłowości (zgłaszaną nieprawidłowość należy opisać jak najdokładniej)</b>	
<b>Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy</b>	
<b>Kiedy miała miejsce nieprawidłowość</b>	
<b>Zgłaszane dowody (o ile istnieją)</b>	
<b>Świadek zdarzenia (o ile istnieje)</b>	
<b>Dane osoby, która została pokrzywdzona na skutek nieprawidłowości</b>	
<b>Miejsce na dodatkowe informacje udzielane przez zgłaszającego</b>	



1. Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Rada Powiatu Tarnowskiego z siedzibą przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów. Z administratorem może się Pan/Pani skontaktować:
  - poprzez pocztę elektroniczną pod adresem [starostwo@powiat.tarnow.pl](mailto:starostwo@powiat.tarnow.pl),
  - telefonicznie +48 14 688 33 00,
  - listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować:
  - poprzez pocztę elektroniczną pod adresem [iod@powiat.tarnow.pl](mailto:iod@powiat.tarnow.pl),
  - listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pan/Pani kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z uwagi na szczególny charakter sprawy, administrator zaleca Panu/Pani bezpośredni kontakt z pracownikiem na samodzielnym stanowisku ds. naruszeń:
  - telefonicznie: +48 14 688 33 97,
  - listownie kierując korespondencję na adres: Samodzielne stanowisko ds. naruszeń, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38 „z dopiskiem Zgłoszenia zewnętrzne – poufne sygnalista”.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa, o których mowa w punkcie 4, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie będą zbierane, a w razie przypadkowego zebrania zostaną niezwłocznie usunięte.
4. Administrator przetwarza lub będzie przetwarzał Pan/Pani dane osobowe ponieważ zezwalają na to przepisy prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO\* w związku z przepisami art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
5. Może Pan/Pani uzyskać dostęp do swoich danych oraz ich kopię. W przypadku danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych może Pan/Pani wnieść o ich sprostowanie lub poprawienie. Ponadto może Pan/Pani żądać od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli natomiast uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub [kancelaria@uodo.gov.pl](mailto:kancelaria@uodo.gov.pl)).
6. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na ujawnienie swojej tożsamości, w każdej chwili może Pan/Pani wycofać tę zgodę.
7. Administrator korzystając z uprawnienia wynikającego z wyżej wymienionej ustawy o ochronie sygnalistów, ustalił, że nie będzie rozpatrywał zgłoszeń dokonywanych anonimowo. Wobec tego podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko oraz adres do kontaktu jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych. W przypadku ich braku Pana/Pani zgłoszenie pozostanie bez dalszego biegu.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub od zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

9. Jeśli w wyniku podejmowanych działań następczych, niezbędne będzie przekazanie zgłoszenia innemu organowi publicznemu lub poinformowanie innych podmiotów tj. policja, prokuratura czy sąd, to również tym podmiotom Pana/Pani dane mogą zostać ujawnione, przy czym zanim to nastąpi zostanie Pan/Pani powiadomiona wraz z podaniem powodów ujawnienia, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu, przygotowawczemu lub sądowemu.

\* Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)