

**UCHWAŁA NR XII/64/24
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz
podejmowania działań następczych przez Radę Miejską Wąsosza**

Na podstawie art. 33, art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) oraz 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 zm.)

Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:

§ 1. Wdraża się Procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa kierowanych do Rady Miejskiej Wąsosza oraz podejmowania działań następczych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Wąsosza do wdrożenia zgodnego z wymogami ustawy o ochronie sygnalistów systemu informatycznego do dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty informacji o zgłoszeniach zewnętrznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wąsosza

Tomasz Skibniewski

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ WĄSOSZA

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rada Miejska Wąsosza jako organ jednostki samorządu terytorialnego a zarazem organ publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928, zwana dalej: ustawą) jest zobligowana do ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, określającej tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa.
2. Rada Miejska Wąsosza przyjmuje kierowane do niej zgłoszenia zewnętrzne naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą sygnalisty na rzecz podmiotu prawnego – w dziedzinach należących do zakresu jej działania – na zasadach przewidzianych w niniejszej procedurze.

§ 2.

CEL PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
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.

UPOWAŻNIENIE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. W celu realizacji Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych (zwana dalej: Procedurą) powołuje się „Zespół do spraw zgłoszeń zewnętrznych” (zwany dalej: Zespołem) w następującym składzie:
 - 1) Paweł Walkowiak – Sekretarz Gminy – Przewodniczący Zespołu,
 - 2) Paulina Hrycaj – Inspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej Wąsosza – Wiceprzewodnicząca Zespołu,
 - 3) Mariusz Wlazło – Inspektor ds. obsługi informatycznej – Członek Komisji

2. Udziela się upoważnienia członkom Zespołu, o których mowa w ust. 1, do działania w imieniu Rady Miejskiej Wąsosza w zakresie:
 - 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;
 - 4) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
 - 5) przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań naprawczych oraz przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej;
 - 6) sporządzania i przekazywania Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdań rocznych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych;
 - 7) potwierdzania sygnaliście faktu otrzymania zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia;
 - 8) wydawania na żądanie sygnalisty zaświadczenia potwierdzającego, że sygnalista podlega ochronie prawnej.
3. Przewodniczący Zespołu, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Zespołu i kieruje jego pracami.
4. Przed przystąpieniem do pracy w Zespole, jego członkowie składają oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą Procedurą oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
5. Członkowie Zespołu są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te czynności.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy członka Zespołu 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 Zespołu.

§ 4. SYGNALISTA

Postanowienia niniejszej Procedury mają zastosowanie do osób, które są uprawnione do przekazywania informacji o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:

- 1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
- 2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) osoby prowadzącej działalność na własny rachunek;

- 5) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 6) stażysty, praktykanta;
- 7) wolontariusza.

§ 5.

OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy, od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Ochrona sygnalisty jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, 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 uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
3. Na żądanie sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie.
4. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 6.

NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez sygnalistę dotyczą:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;

- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

§ 7.

SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą jednego z następujących Kanałów Zgłaszania:
 - 1) w formie pisemnej na adres do korespondencji: **Urząd Miejski Wąsosz, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz**

Spisane zgłoszenie zewnętrzne należy włożyć w kopertę, następnie zakleić ją i opatrzyć dopiskiem „**Sygnalista - Zgłoszenie Zewnętrzne – Rada Miejska Wąsosz**”. Kopertę tę należy zapakować do drugiej, większej koperty i wysłać na w/w adres urzędu obsługującego Radę Miejską Wąsosz;
 - 2) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości, dostępnego pod adresem <https://bip.wasosz.eu> w zakładce „Sygnalista” i przesłanie na adres dedykowanej skrzynki mailowej:
sygnalista-radagminy@wasosz.eu
(wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik);
 - 3) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

2. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega, stosownie do art. 57 ustawy, karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§ 8.

TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - 4) dane umożliwiające kontakt, jeżeli sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszenia, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
 - 5) podpis osoby zgłaszającej, jeśli zgłoszenia dokonano w formie papierowej.
2. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.
3. W przypadku stwierdzenia zgłoszenia o charakterze anonimowym, zgłoszenie to podlega wpisowi do rejestru z adnotacją o jego anonimowości. Zgłoszenie anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia

§ 9.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaże, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
3. Organ może zwrócić się do sygnalisty na podany adres do kontaktu o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.

4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
5. Organ poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.
6. Organ przekaze sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Organ poinformuje sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Organ poinformuje również sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 10.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników urzędu obsługującego organ tj. Zespół, o którym mowa w §3, w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.
2. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:
 - a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. Jeżeli weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący Zespołu może wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej Wąsosz o upoważnienie podmiotu zewnętrznego do podejmowania działań następczych, w celu zasięgnięcia jego opinii.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaze je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

7. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
8. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
9. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Zespół 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.
10. Decyzje Zespołu zapadają zwykłą większością głosów.
11. W przypadku różnicy zdań między członkami Zespołu w sprawie oceny postępowania w związku ze zgłoszeniem sygnalisty, każdy członek Zespołu ma prawo dołączyć do raportu Zespołu zdanie odrębne.
12. Raport, o którym mowa w ust. 9 przewodniczący Zespołu przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej Wąsosza w terminie 7 dni roboczych od dnia jego przyjęcia.
13. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych
14. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - d) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa § 5 ust. 3 Procedury;
 - h) datę sprawy;
 - i) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań - § 10 ust. 7;
 - j) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.
15. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po

- zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
16. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania procedury odpowiada Zespół.
2. Ocena adekwatności i skuteczności procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez Zespół.
3. Pracownicy organu nieupoważnieni do przyjmowania zgłoszeń zobowiązani są do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia *Zespołowi do spraw zgłoszeń zewnętrznych*.
4. Organ przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdanie zawierające dane statystyczne zgłoszeń zewnętrznych za każdy rok w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miejską Wąsosz

Klauzula informacyjna

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 – dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wąsosz reprezentowana przez Burmistrza Wąsosz z siedzibą w Wąsoszu (56-210) przy placu Wolności 17, z którym można się skontaktować mailowo: urząd@wasosz.eu.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: rodo@wasosz.eu
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania, weryfikacji otrzymanego zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa oraz wyjaśniania otrzymanego zgłoszenia, w szczególności przeprowadzenia działań następczych w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia.

do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miejską Wąsosa

FORMULARZ ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne	
<p>Przedmiot zgłoszenia</p> <p>Zaznacz „X” jakiego zgłoszenia dokonujesz</p>	<p><input type="checkbox"/> Korupcja</p> <p><input type="checkbox"/> Zamówienia publiczne</p> <p><input type="checkbox"/> Usługi, produkty i rynki finansowe</p> <p><input type="checkbox"/> Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu</p> <p><input type="checkbox"/> Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami</p> <p><input type="checkbox"/> Bezpieczeństwo transportu</p> <p><input type="checkbox"/> Ochrona środowiska</p> <p><input type="checkbox"/> Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe</p> <p><input type="checkbox"/> Bezpieczeństwo żywności i pasz</p> <p><input type="checkbox"/> Zdrowie i dobrostan zwierząt</p> <p><input type="checkbox"/> Zdrowie publiczne</p> <p><input type="checkbox"/> Ochrona konsumentów</p> <p><input type="checkbox"/> Ochrona prywatności i danych osobowych</p> <p><input type="checkbox"/> Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych</p> <p><input type="checkbox"/> Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej</p> <p><input type="checkbox"/> Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych</p> <p><input type="checkbox"/> Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16</p>
<p>Osoba składająca zgłoszenie</p>	<p>Imię i nazwisko:</p> <p>.....</p> <p>Dane kontaktowe (w celu przekazania informacji zwrotnej np. e-mail, adres):</p> <p>.....</p> <p>Powiązanie z podmiotem (np. pracownik, zleceniobiorca, kandydat do pracy, były pracownik;)</p> <p>.....</p>

<p>Osoba, której dotyczy zgłoszenie</p>	<p>Imię i nazwisko: </p> <p>Zajmowane stanowisko służbowe: </p>
<p align="center">Opis zgłaszanego naruszenia prawa</p>	
<p>Treść zgłoszenia</p>	<p>1. Na czym polegało naruszenie prawa i w jaki sposób doszło do naruszenia?: </p> <p>2. Kiedy naruszenie miało miejsce?: </p> <p>3. Gdzie naruszenie miało miejsce? </p> <p>4. Kto był świadkiem naruszenia? </p> <p>5. W jaki sposób doszło do naruszeń prawa? </p>

	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>6. Co chciałbyś/chciałabyś dodać w sprawie zgłoszenia?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Dowody</p>	<p>7. Jakie dowody zgłaszasz (załączasz do zgłoszenia)? Wymień i załącz wszystkie.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>1. Jakich świadków zgłaszasz? Wymień i wskaż (jeżeli to możliwe) dane do kontaktu</p>

	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Dodatkowe informacje	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Oświadczenie zgłaszającego naruszenie prawa	<p style="text-align: center;">Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(podpis i data)</p>

POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Urzędu usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Urzędu w związku z fałszywym zgłoszeniem

do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miejską Wąsosz

.....
miejsowość i data

.....
imię i nazwisko osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z nadanym przez Radę Miejską Wąsosz upoważnieniem do udziału w pracach *Zespołu do spraw zgłoszeń zewnętrznych*, odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych

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 Zespołu, uzyskane w trakcie prac Zespołu, w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami Zespołu, 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

do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miejską Wąsosz

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:

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

Zespół do spraw zgłoszeń zewnętrznych:

podpisy upoważnionych członków Zespołu

*niepotrzebne skreślić

do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miejską Wąsosza

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Nr zgłoszenia	Data zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której zgłoszenie dotyczy	Adres do kontaktu	Przedmiot naruszenia prawa	Podjęte działania następcze	Szacunkową szkodę majątkową oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowania dotyczących naruszeń prawa	Data zakończenia sprawy	Zaświadczenie TAK/NIE	Uwagi

Uzasadnienie

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Niniejsza uchwała stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zgodnie, z którą organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

Przyjmowana procedura 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. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Sporządził: Paweł Walkowiak, Sekretarz gminy