

ZARZĄDZENIE NR OR.31.2024
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 24 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 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), Burmistrz Miasta Redy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Ustala się procedurę przyjmowania przez Burmistrza Miasta w Redzie (dalej: „Burmistrz”) 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. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać Burmistrzowi:

- 1) ustnie na zasadach określonych w art. 26 ust. 2-8 ustawy o ochronie sygnalistów,
- 2) w postaci elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: zgloszenia.urzad@reda.pl,
- 3) w postaci pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda (dalej: Urząd) z dopiskiem „Zgłoszenie zewnętrzne do Burmistrza”;

2. Skrzynka e-mail, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 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 ponadto zawierać:

- 1) istotne informacje dodatkowe dotyczące naruszeń – wskazanie świadków, danych 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. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 2 – zgłoszenie takie stanowi zgłoszenie anonimowe.

4. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

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

- 1) Hanna Janiak – Sekretarz Miasta – przewodniczący komisji,
- 2) Dorota Tarnowska – Starszy Specjalista Referatu Organizacyjnego – zastępca przewodniczącego komisji,
- 3) Karolina Szrot – radca prawny – członek komisji.

2. Burmistrz udziela upoważnienia członkom Komisji, o której mowa w ust. 1 do:

- 1) działania w imieniu Burmistrza w związku z rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych,
- 2) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych,
- 3) wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych,
- 4) informowania Sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego,

- 5) informowania Sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia,
- 6) możliwości poinformowania Sygnalisty, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych,
- 7) 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,
- 8) podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych,
- 9) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych,
- 10) przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań naprawczych,
- 11) prowadzenia centralnego rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
- 12) przetwarzania danych osobowych Sygnalisty.

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 zarządzenia. 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 oraz gdy zgłoszenie jest anonimowe.

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. Jednocześnie Komisja informuje Sygnalistę o odstąpieniu, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia anonimowego zdania drugiego nie stosuje się.

4. Jeżeli Komisja ustali, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do dziedziny pozostającej w zakresie kompetencji Burmistrza, ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych i przekazuje zgłoszenie zewnętrzne, informując o tym Sygnalistę, z wyłączeniem zgłoszenia anonimowego.

5. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza, Komisja wszczyna 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 Burmistrz może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostce organizacyjnej Gminie Miasto Reda lub innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

7. Burmistrz może nie podjąć działań następnych 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. Burmistrz informuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty (wyłączeniem zgłoszenia anonimowego).

§ 6. 1. Komisja:

- 1) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne,
- 2) podejmuje działania następne bądź stwierdza brak do podjęcia takich działań,

3) 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. W przypadku zgłoszeń anonimowych i 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 pkt 3 oraz ust. 2 i ust. 3.

5. Komisja rozpatruje zgłoszenia z zachowaniem bezstronności i poufności, w szczególności w zakresie możliwości ustalenia tożsamości Sygnalisty oraz przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

6. Komisja dokonuje sprawdzenia zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym z uwzględnieniem jego rodzaju i charakteru, 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 zajdzie taka konieczność Komisja może wezwać na posiedzenie świadków, którzy mogą mieć związek lub wiedzę w zakresie zgłoszenia lub Sygnalistę, w celu złożenia przez niego dodatkowych wyjaśnień.

9. Jeżeli weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący Komisji może wystąpić z wnioskiem do Burmistrza 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 Burmistrzowi 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 niniejszego Zarządzenia.

3. Komisja sporządza i przekazuje Burmistrzowi, 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. Zespół Radców Prawnych w porozumieniu z Referatem Organizacyjnym Urzędu Miasta w Redzie nie rzadziej niż raz na trzy lata dokonuje przeglądu przepisów niniejszej procedury, przedstawiając jej wyniki Burmistrzowi oraz propozycje dostosowania procedury do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

§ 11. Zobowiązuje się Sekretarza Miasta Redy do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Reda w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji informacji, o których mowa w art. 48 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Miasta Redy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie od 25 grudnia 2024 r.

Burmistrz Miasta Redy


Mateusz Richert

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy NR.OR.31.2024
z dnia 24 grudnia 2024 r.do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy NR.OR.31.2024
z dnia 24 grudnia 2024 r.**WZÓR ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Data zgłoszenia	
Imię i 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
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	
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 Miasta w Redzie reprezentowane przez Burmistrza Miasta Redy, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda.
2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@reda.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 Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy NR.OR.31.2024

z dnia 24 grudnia 2024 r.do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy NR.OR.31.2024

z dnia 24 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, nie upubliczniać, nie przekazywać ani w inny sposób nie udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych.

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

.....

podpis składającego oświadczenie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy NR.OR.31.2024
z dnia 24 grudnia 2024 r.do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy NR.OR.31.2024
z dnia 24 grudnia 2024 r.**WZÓR REJESTRU ZGŁOSZEŃ**
ZEWNETRZNYCH

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Data zgłoszenia	Dane Sygnalisty	Podjęte działania następcze	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data zakończenia zgłoszenia	Szacunkowa szkoda majątkowa