

UCHWAŁA NR XVIII/103/2024
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych przez Radę Gminy Górno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 33, art. 44 ust. 2 i 3, art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 928) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Gminy Górno” (zwaną dalej „Procedurą”), stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Gminy Górno rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Gminy.
3. Rada Gminy Górno upoważnia pracowników Urzędu Gminy Górno do:
 - 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. Szczegółowy zakres upoważnienia oraz wykaz osób (stanowisk) upoważnionych, o których mowa w ust. 3, określa Procedura.
5. Rada Gminy Górno prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznym i jest administratorem danych w nim zawartych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.


Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Górno
inż. Grzegorz Kaleta

Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), wdrażającej przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa (sygnalistów), na organy publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia procedur umożliwiających zgłaszanie nieprawidłowości oraz ochrony tożsamości osób dokonujących takich zgłoszeń.

Zgodnie z postanowieniem art. 33 ustawy o ochronie sygnalistów organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo. Ustawa określa też, kto realizuje te zadania – i tak zgodnie z art. 44 ust. 2 i 3 ustawy organ publiczny upoważnia spośród pracowników urzędu obsługującego ten organ osoby uprawnione do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych 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, a osoby są wyznaczone na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych zawarta w uchwale zapewnia ochronę sygnalistów, jednak nie przewiduje przyjmowania zgłoszeń anonimowych, co ma na celu skuteczne ich rozpatrzenie i podjęcie odpowiednich działań. Wymóg ujawnienia tożsamości zgłaszającego pozostaje zgodny z ustawą o ochronie sygnalistów, która kładzie nacisk na ochronę przed działaniami odwetowymi, nie nakładając obowiązku przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Uchwała gwarantuje pełną ochronę tożsamości sygnalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin 25 grudnia 2024 r. wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, gdzie zgodnie z art. 64 tej ustawy, wchodzi ona w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 8 oraz przepisów rozdziału 4, które wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ustawa została ogłoszona 24 czerwca 2024 r., stąd większość jej przepisów zaczęła obowiązywać 25 września 2024 r. Natomiast przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, zawarte w rozdziale 4, wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Górno
inż. Grzegorz Kaleta

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań
następczych przez Radę Gminy Górno**

§ 1

1. Przedmiotowa Procedura ma na celu zapewnienie właściwego wdrożenia wytycznych określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), zwanej dalej "ustawą".
2. Anonimowe zgłoszenia nie będą przyjmowane ani rozpatrywane. W przypadku zgłoszeń zewnętrznych anonimowych, przesłanych w formie pisemnej, zostaną one zniszczone w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
3. Osoby dokonujące zgłoszenia na podstawie niniejszej Procedury podlegają ochronie przewidzianej w ustawie. Przedmiotową ochroną objęte są także osoby pomagające dokonać zgłoszenia, inne osoby powiązane ze zgłaszającymi, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takie jak współpracownicy lub krewni sygnalistów oraz osoby fizyczne, dla których zgłaszający pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w kontekście związanym z pracą.

§ 2

1. Przedmiotem zgłoszenia, dokonanego na podstawie niniejszej Procedury, mogą być wszystkie działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w obszarach określonych w art. 3 ustawy.
2. Procedura obejmuje zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa w innych podmiotach działających w obszarach należących do zakresu kompetencji podmiotu publicznego.

§ 3

1. Osobami uprawnionymi do dokonania zgłoszenia w ramach niniejszej Procedury są osoby fizyczne wskazane w art. 4 ustawy.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach innej obowiązującej procedury (np. antymobbingowej lub skargowej), przekazuje się je do właściwego postępowania zgodnie z kompetencjami.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane z pominięciem procedury zgłoszenia wewnętrznego.
4. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, który dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, zachęca się do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych tego

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Górno
inż. Grzegorz Kaleta

podmiotu, szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu.

§ 4

1. Zgłoszenia naruszenia można dokonywać pisemnie poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń, to jest:
 - a) drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: naruszenia.rada@gorno.pl, stanowiący dedykowany, poufny kanał zgłoszeń funkcjonujący w Urzędzie Gminy Górno,
 - b) listownie, w formie papierowej na adres korespondencyjny Urzędu Gminy Górno: ul. Łysicka 13, 26-008 Górno z dopiskiem na kopercie „Rada Gminy Górno. Zgłoszenie naruszenia/nieprawidłowości – nie otwierać, przekazać do rąk własnych pracownika ds. zgłoszeń zewnętrznych”.
2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - a) dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, stanowisko, miejsce pracy, datę dokonania zgłoszenia;
 - b) dane osobowe osoby/osób, której zgłoszenie dotyczy;
 - c) opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty;
 - d) wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy;
 - e) wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu;
 - f) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
 - g) wskazanie osób, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie;
 - h) inne okoliczności istotne dla sprawy.

§ 5

1. Rada Gminy Górno upoważnia pracownika zatrudnionego w tut. Urzędzie na stanowisku ds. obsługi prawnej do przyjmowania zgłoszeń w ramach niniejszej procedury i ich potwierdzania sygnaliście oraz dostępu do dokumentacji i rejestru zgłoszeń, w tym dokonywania wpisów w terminach określonych ustawowo.
2. W przypadku nieobecności pracownika, o którym mowa w ust. 1 lub gdy dotyczy go zgłoszenie zewnętrzne, osobą upoważnioną w zakresie, o którym mowa w ust. 1 jest pracownik zatrudniony w Referacie Organizacyjnym i Spraw Kadrowych tut. Urzędu na stanowisku ds. organizacyjno-kadrowych.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Górno
inż. Grzegorz Kaleta

§ 6

1. Rada Gminy Górno upoważnia Sekretarza Gminy Górno do weryfikacji i podejmowania działań następczych dotyczących zgłoszenia zewnętrznego oraz dostępu do dokumentacji i rejestru zgłoszeń.
2. Zakres upoważnienia Sekretarza Gminy Górno w celu realizacji niniejszej Procedury obejmuje:
 - a) wstępną kwalifikację i ocenę zgłoszenia;
 - b) wzywanie osoby zgłaszającej do uzupełniania przekazanych informacji, jeśli powstają wątpliwości do prawidłowego jej zakwalifikowania;
 - c) podejmowanie decyzji o nadaniu statusu sygnalisty,
 - d) utrzymywanie stałego kontaktu z osobą zgłaszającą oraz udzielanie jej informacji o podjętych działaniach następczych.
3. W przypadku nieobecności pracownika, o którym mowa w ust. 1 lub gdy dotyczy go zgłoszenie zewnętrzne, osobą upoważnioną w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest Zastępca Wójta Gminy Górno.

§ 7

1. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik wyznaczony zgodnie z treścią § 5 niniejszego Procedury potwierdza osobie zgłaszającej fakt przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie, albo wystąpią okoliczności wskazane w art. 37 ustawy.
2. Po weryfikacji zgłoszenia, pracownik wyznaczony na podstawie § 6 niniejszej Procedury podejmuje działania następcze oraz prowadzi dalszą komunikację z osobą zgłaszającą, w tym zwraca się o uzupełnienie informacji i przekazuje jej odpowiedź zwrotną.
3. Zgodnie z art. 41 ustawy, osoba wskazana w § 6 niniejszej Procedury przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

§ 8

1. Tworzy się rejestr zgłoszeń zewnętrznych skierowanych do Rady Gminy Górno.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Górno
inż. Grzegorz Kaleta

Zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą, w formie pisemnej, w tym elektronicznej.

3. Rejestr zgłoszeń zawiera:

- a) numer zgłoszenia;
- b) przedmiot naruszenia prawa;
- c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- d) adres do kontaktu sygnalisty;
- e) datę dokonania zgłoszenia;
- f) informację o podjętych działaniach następnych;
- g) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy,
- h) datę zakończenia sprawy,
- i) informacje o podejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy,
- j) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane.

4. Dostęp do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych i dokumentacji zgłoszenia zewnętrznego przysługuje wyłącznie:

- a) Przewodniczącemu Rady Gminy Górno;
- a) Wójtowi Gminy Górno;
- b) osobom upoważnionym wskazanym odrębną uchwałą Rady Gminy Górno;
- c) osobom wskazanym w § 5 i 6 Procedury;
- d) organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

§ 9

1. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) i dyrektywą (UE) 2016/680. Wymiany i przekazywania informacji przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.
2. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego,

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Górno
inż. Grzegorz Kaleta

w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

4. Każda osoba zgłaszająca powinna otrzymać klauzulę informacyjną, która będzie przesyłana drogą mailową w przypadku zgłoszenia dokonanego w tej formie lub listownie.

§ 10

1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
2. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mai: biurorzecznika@brpo.gov.pl.
3. Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
4. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

§ 11

1. Osoba wskazana w § 6 Procedury przekazuje Radzie Gminy Górno, w terminie do końca lutego każdego roku, sprawozdanie za rok poprzedni zawierające dane, o których mowa w art. 47 ustawy, które następnie jest przekazywane zgodnie Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
2. Procedura wymaga przeglądu i minimum 1 raz w roku i podlega ewentualnej aktualizacji w trybie jego przyjęcia.
3. Za aktualizację Procedury odpowiada pracownik, o którym mowa w § 5.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Procedurą stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Zastępca Przewodniczącego
Radę Gminy Górno
inż. Grzegorz Kaleta

