

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych
naruszeń prawa kierowanych do Rady Miejskiej w Barcinie**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wdraża się Procedurę przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa kierowanych do Rady Miejskiej w Barcinie, stanowiącą Załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Barcinie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa kierowanych do Rady Miejskiej w Barcinie

§ 1. Postanowienia Ogólne

Rada Miejska w Barcinie jest organem jednostki samorządu terytorialnego właściwym do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą sygnalisty na rzecz podmiotu prawnego, w dziedzinach należących do zakresu działania organu.

§ 2. Przedmiot zgłoszenia

Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być naruszenia prawa dotyczące:

- 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, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 10) zdrowia publicznego;
- 11) ochrony konsumentów;
- 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 14) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 15) rynku zewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 16) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

§ 3. Sygnalista

Postanowienia niniejszej Procedury mają zastosowanie do następujących 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.

§ 4. Kanały dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Osobą uprawnioną do dokonywania zgłoszeń zewnętrznych jest sygnalista.
2. Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego stanowi Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
3. Sygnalista dokonujący zgłoszenia zewnętrznego zobowiązany jest podać swój adres korespondencyjny zwany dalej „adresem do kontaktu”.
4. Zgłoszeń zewnętrznych można dokonywać poprzez:
 - a) wysłanie zgłoszenia pisemnego pocztą tradycyjną na adres siedziby Biura Rady Miejskiej w Barcinie tj. Urząd Miejski w Barcinie – ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin. Spisane zgłoszenie zewnętrzne należy włożyć w kopertę, następnie zakleić ją i opatrzyć dopiskiem „**Sygnalista - Zgłoszenie Zewnętrzne – Rada Miejska w Barcinie - Należy przekazać je osobie przyjmującej zgłoszenia od Sygnalistów**”. Kopertę tę pakujemy do drugiej, większej koperty, na której należy podać adresata tj. Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin.
 - b) umieszczenie zgłoszenia w skrzynce znajdującej się na ścianie budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie (wchodząc do Urzędu głównym wejściem, po prawej

stronie). Spisane zgłoszenie zewnętrzne należy włożyć w kopertę, następnie zakleić ją i opatrzyć dopiskiem „**Sygnalista - Zgłoszenie Zewnętrzne – Rada Miejska w Barcinie - Należy przekazać je osobie przyjmującej zgłoszenia od Sygnalistów**”. Kopertę tę pakujemy do drugiej, większej koperty, na której należy podać adresata tj. Urząd Miejski w Barcinie, Biuro Rady, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin.

5. Rada Miejska w Barcinie nie przewiduje przyjmowania informacji o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo.
6. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. Przepis w ust. 5 nie ma zastosowania, jeżeli treść zgłoszenia powoduje konieczność zastosowania przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb postępowania.
8. Zgłoszenie zewnętrzne może mieć charakter:
 - a) jawny, gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - b) poufny, gdy sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

§ 5. Ochrona sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Sygnaliście zapewniona jest ochrona poprzez:
 - a) ochronę tożsamości, chyba że ze strony sygnalisty będzie wyraźna zgoda na jej ujawnienie,
 - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób - ochronę ich tożsamości,
 - c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia przez bezstronne osoby, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy,
 - d) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko pisemnie upoważnione osoby,
 - e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

3. Na żądanie sygnalisty, w terminie miesiąca od otrzymania jego zgłoszenia zostanie wydane zaświadczenie potwierdzające, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów.
4. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych ma on prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 6. Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Zgłoszeniu podlegają informacje o naruszeniu prawa wyłącznie w następujących dziedzinach:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów, prywatności i danych osobowych,
 - m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - n) interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.
2. Zgłoszenie nie może dotyczyć naruszeń w dziedzinie prawa pracy.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym.

4. Składanie fałszywych zgłoszeń jest zabronione i podlega sankcjom karnym.

§ 7. Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone na podany adres kontaktowy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie ma wyraźnego sprzeciwu ze strony sygnalisty co do wysłania takiego potwierdzenia.
2. Informacja o przyjęciu zgłoszenia nie zostanie przekazana sygnaliście, jeżeli będzie uzasadniona podstawa sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności jego tożsamości.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej procedury, sygnalista zostanie poinformowany o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
4. Sygnaliście zostanie przekazana informacja zwrotna o działaniach następczych podjętych przez Radę Miejską w Barcinie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
5. Sygnaliście zostanie również przekazana informacja dotycząca odstąpienia od podjęcia działań następczych wraz z podaniem jego uzasadnienia.

§ 8. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników organu w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności organu za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.
2. Osobami uprawnionymi do procesu przyjmowania, rozpatrywania i wykonywania działań następczych są pracownicy Biura Rady.
3. W ramach postępowania organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
4. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Miejskiej w Barcinie, podejmie ona dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.

5. 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.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Rady Miejskiej w Barcinie, przekazane jest ono w terminie 14 dni od dnia jego dokonania, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych oraz informuje się o tym sygnalistę.
7. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu od sygnalisty, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych. W razie kolejnego zgłoszenia Rada Miejska pozostawi je bez rozpatrzenia, nie informując o tym sygnalisty.
8. Wszystkie prawidłowo złożone zgłoszenia odnotowywane są w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Rejestr zawiera informacje o przedmiocie zgłoszenia, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

§ 9. Przepisy końcowe

1. Wszelkie czynności związane z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Zgłoszenia nie spełniające wymogów niniejszej procedury nie będą podlegały rozpatrzeniu i będą niezwłocznie niszczone.
3. Każde zgłoszenie zewnętrzne można również kierować do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłoszenia są wstępnie weryfikowane i przekazywane organom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych. Rzecznik samodzielnie rozpoznaje zgłoszenia dotyczące konstytucyjnych praw i wolności, jeżeli żaden inny organ nie jest właściwy w danej sprawie.

Formularz zgłoszenia zewnętrznego

1. PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

Zaznacz "X" jakiego zgłoszenia dokonujesz

Korupcja	
Zamówienia publiczne	
Usługi, produkty i rynki finansowe	
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami	
Bezpieczeństwo transportu	
Ochrona środowiska	
Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe	
Bezpieczeństwo żywności i pasz	
Zdrowie i dobrostan zwierząt	
Zdrowie publiczne	
Ochrona konsumentów	
Ochrona prywatności i danych osobowych	
Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych	
Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej	
Rynek wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	
Konstytucyjne wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.	

2. OZNACZENIE SYGNALISTY (OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres do kontaktu np. adres korespondencyjny, poczty elektronicznej (dobrowolny do podania, w przypadku jego nie podania organ nie będzie miał możliwości przekazywania informacji o podjętych działaniach, w tym informacji zwrotnej)

STATUS SYGNALISTY

Zaznacz "X" w właściwej kolumnie lub opisz swój status jako osoby zgłaszającej naruszenie w kontekście związanym z pracą.

1. pracownik	
2. były pracownik	
3. osoba ubiegająca się o zatrudnienie	
4. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej	
5. przedsiębiorca	
6. wykonawca	
7. podwykonawca	
8. stażysta	
9. wolontariusz	
10. praktykant	
11. pracownik tymczasowy	
12. Inny (należy opisać kim jest osoba zgłaszająca i opisać kontekst związany z pracą)	

3. MIEJSCE PRACY

.....

4. OSOBA KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE

.....

(należy wskazać osobę która dopuściła się naruszenia prawa, wskazać jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcję)

5. NA CZYM POLEGAŁO NARUSZENIE

Naruszenie polegało na

.....

.....

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

(należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane, opisać wszystkie okoliczności, które miały miejsce, w przypadku gdy jest prawdopodobne iż do naruszenia dojdzie w przyszłości należy opisać okoliczności i prawdopodobieństwo które wskazuje, iż do zdarzenia może dojść).

6. W JAKIM MIEJSCU DOSZŁO DO NARUSZENIA

Naruszenie miało miejsce w

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

(należy podać miejsce, opisać sytuację)

7. KIEDY NARUSZENIE MIAŁO MIEJSCE

Naruszenie miało miejsce w dniu

.....
.....

(należy wskazać datę, godzinę - nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie).

8. WSKAZANIE DOWODÓW

Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia, w przypadku posiadania dowodów należy je załączyć

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

(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami).

9. WSKAZANIE ŚWIADKÓW NARUSZENIA

Wskazanie świadków naruszenia ((należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje informacjami co do świadków wówczas należy podać imię nazwisko , dane kontaktowe świadka oraz miejsce pracy).

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

10. DODATKOWE INFORMACJE

Czy zgłaszałeś to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej?

.....
.....

Jeśli tak to kiedy, komu i w jakiej formie?

.....
.....

Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była?

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

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 osobowych, RODO) informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem danych osobowych, zbieranych w związku z realizacją przez Gminę Barcin zadań publicznych jest Rada Miejska w Barcinie, z siedzibą w Urzędzie Miejskim, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 383 41 00, e-mail: radamiejska@barcin.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.

3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO, tj. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych polegających na realizacji obowiązków wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.305.17) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (art.9).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie zostanie Pani/Pan poinformowana/y o przyjęciu zgłoszenia, ani jego rozpatrzeniu.

5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Przysługujące Pani/Panu prawa to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do sprzeciwu.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu email inspektor@cbi24.pl, listownie i osobiście na adres siedziby Administratora.

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe (niezbędne do identyfikacji osób)		Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Data przyjęcia zgłoszenia	Informacja o podjęciu lub niepodjęciu działania następczego	Informacja o wydaniu zaświadczenia	Szacunkową szkodę majątkową oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowania dotyczących naruszeń prawa	Data zakończenia sprawy	Uwagi
			Sygnalista	Osoba, której dotyczy zgłoszenie								

UZASADNIENIE

Kwestie zgłoszenia zewnętrznego reguluje art. 30 i nast. u.o.s. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny. Definicja organu publicznego została określona w art. 2, pkt 6., ustawy o ochronie sygnalistów. Zgodnie z tym przepisem, przez organ publiczny należy rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1.

Organami gminy są: rada gminy, która ma kompetencje stanowiące i kontrolne oraz, w zależności od wielkości gminy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, sprawujący władzę wykonawczą.

Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządził: Karol Kaśków - pomoc administracyjna

Referuje na komisjach i sesji RM: Waldemar Dolata - Sekretarz Gminy

Akceptuję

Wnoszę o wprowadzenie niniejszego projektu uchwały do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Barcinie