

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/XXX/24
RADY GMINY LUBAWA**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa kierowanych do Rady Gminy Lubawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, 1572) oraz art. 33, art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 roku poz. 928) Rada Gminy Lubawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się procedurę przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa kierowanych do Rady Gminy Lubawa, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Sekretarza Gminy Lubawa do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych kierowanych do Rady Gminy Lubawa, 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lubawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Jan Laskowski

**PROCEDURA
PRZYJMOWANIA I OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
NARUSZEŃ PRAWA KIEROWANYCH DO RADY GMINY LUBAWA**

§ 1. 1. Sposób przekazania zgłoszenia:

- 1) Rada Gminy Lubawa 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) zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w formie pisemnej w dwóch kopertach, z których koperta zewnętrzna jest zaadresowana do Rady Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, a na kopercie wewnętrznej widnieje dopisek: Sygnalista, Naruszenie prawa, Zgłoszenie zewnętrzne albo o podobnej jednoznacznej treści.

2. Zgłoszenie nie może być anonimowe. Zgłoszenie anonimowe pozostanie nierozpatrzone i będzie niezwłocznie niszczone.

§ 2. 1. Treść zgłoszenia:

- 1) zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
 - b) wskazanie osoby, która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - c) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - d) dane identyfikacyjne zgłaszającego (imię i nazwisko, podpis pod zgłoszeniem);
 - e) dane umożliwiające kontakt z sygnalistą (adres do kontaktu), aby można było go poinformować o wynikach działań następczych.

§ 3. 1. Ochrona sygnalisty:

- 1) zgłoszenia zewnętrznego może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała wiarygodną informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym ze swoją pracą w podmiocie prawnym i która działa w uzasadnionym przekonaniu, że informacja ta jest prawdziwa w momencie zgłoszenia oraz że stanowi informację o naruszeniu prawa w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów;
- 2) Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia;
- 3) 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 poufności 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 dokonanym zgłoszeniem;

- 4) na żądanie sygnalisty wydane zostanie w terminie miesiąca od otrzymania jego zgłoszenia, zaświadczenie potwierdzające, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianymi w ustawie o ochronie sygnalistów;
- 5) 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.

§ 4. 1. Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu:

1) można przekazywać 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;
- m) ochrony prywatności i danych osobowych;
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- q) 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.

§ 5. 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 na wysłanie 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 § 4 ust. 1 pkt 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 Gminy Lubawa 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.

§ 6. 1. 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) 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 Rady Gminy Lubawa, podejmie ona 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;

2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Rady Gminy Lubawa, 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;

3. 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 poinformuje sygnalistę o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia zostanie ono pozostawione bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej;

4. 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.

§ 7. 1. 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.

Klauzula informacyjna
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia
zewnętrznego oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2
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) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. - dalej RODO lub rozporządzenie 2016/679
informujemy:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Rada Gminy Lubawa, Fijewo 73,14-260 Lubawa, tel. 896455410

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, email: iod@gminalubawa.pl

3. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z administratorem z wykorzystaniem danych teleadresowych administratora lub z inspektora ochrony danych.

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakiemu podlega administrator w myśl ustawy o ochronie sygnalistów.

4. W związku z celem przetwarzania dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którzy przetwarzają dane w imieniu administratora (organy ścigania, organy wymiaru sprawiedliwości, dostawcy usług IT itp.)

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie niszczone. Zniszczenie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, 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.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W celu rozpatrzenia zgłoszenia podanie swoich danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli nie poda Pan/i danych kontaktowych, nie będziemy mogli przyjąć i rozpatrzyć takiego zgłoszenia, gdyż zgłoszeń anonimowych administrator nie przyjmuje. Zgłoszenia takie są niezwłocznie niszczone.

9. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/a dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów - "Organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”.

Rozdział 4 ustawy - Zgłoszenia zewnętrzne wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku i Rada Gminy Lubawa, jako organ gminy zobowiązana jest określić procedurę zgłoszeń zewnętrznych.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.