

UCHWAŁA NR 178/XIV/2024
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa
i podejmowania działań następczych**

Na podstawie 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 zmianami) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miejską w Piasecznie”.
2. Procedura stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr Katarzyna Wypych

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miejską w Piasecznie

§ 1

1. Niniejsza Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miejską w Piasecznie (zwana dalej „Procedurą”) ustala zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miejską w Piasecznie (zwana dalej „Radą Miejską”).
2. Procedurę ustala się na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928, zwana dalej „Ustawą”).
3. W sprawach dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Radzie Miejskiej a nieuregulowanych w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy Ustawy.
4. W zakresie nieuregulowanym w Ustawie do postępowań dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Radzie Miejskiej stosuje się odpowiednio przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572).

§ 2

1. Zgłoszeniem zewnętrznym jest przekazanie Radzie Miejskiej informacji o naruszeniu prawa.
2. Rada Miejska rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Miejskiej.
3. Zgłoszenia zewnętrzne nie mogą być anonimowe i muszą umożliwiać identyfikację zgłaszającego. Zgłoszenia anonimowe pozostają bez rozpatrzenia.
4. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest Rada Miejska.

§ 3

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane:
 - a) osobiście pisemnie u Inspektora Ochrony Danych lub Sekretarza Miasta i Gminy Piaseczno,
 - b) ustnie do protokołu u Inspektora Ochrony Danych lub Sekretarza Miasta i Gminy Piaseczno,
 - c) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sygnalista.rada@piaseczno.eu.
 - d) poprzez złożenie pisma w zamkniętej kopercie z dopiskiem „do rąk własnych” - Inspektora Ochrony Danych lub Sekretarza Miasta i Gminy Piaseczno, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.
2. Zgłoszenie ustne może być dokonane na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu przyjmującego zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku. Zgłoszenie składa się zgodnie z zapisami ust. 1.
3. Rada Miejska potwierdza przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego zgłaszającemu na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem że zgłaszający podał adres do kontaktu.
4. Rada Miejska podejmuje działania następcze poprzez:
 - a) wstępną weryfikację zgłoszenia zewnętrznego;
 - b) rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Miejskiej lub przekazanie zgłoszenia zewnętrznego do innego organu publicznego właściwego w zakresie naruszenia prawa zawartego w zgłoszeniu zewnętrznym.
 - c) Rada Miejska w Piasecznie może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych

wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

- d) Rada Miejska w Piasecznie przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia.
- e) Informacja zwrotna jest przekazywana na adres do kontaktu, a w przypadku zgłoszeń zewnętrznych składanych w formie dokumentu elektronicznego na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu lub na adres e-mail, z którego zgłoszenie wpłynęło z zastrzeżeniem sytuacji kiedy sygnalista wyraźnie zażądał nieprzekazywania informacji zwrotnej.
- f) Rada Miejska może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy odstąpiła od przekazania wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych, albo 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. Rada Miejska informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
- g) Rada Miejska może nie podjąć działań następczych 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. Rada Miejska informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 4

Rada Miejska upoważnia spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretarza Miasta i Gminy Piaseczno 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.

§ 5

1. Rada Miejska prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych
2. Rada Miejska jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
3. 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 zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Załączniki do procedury:

1. załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości wraz z klauzulą informacyjną RODO (wzór)
2. załącznik Nr 2 - Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości (wzór)
3. załącznik Nr 3 – Rejestr zgłoszeń zewnętrznych (wzór)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kogo/czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	<input type="checkbox"/> Anonimowe
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis nieprawidłowości	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	Funkcja
Imię i nazwisko	Funkcja
Opis dowodów	
Charakter nieprawidłowości (zaznacz właściwe)	
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień	
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Urzędu	
- naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
- inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Załączniki	

Podpis:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, ze zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@piaseczno.eu, tel.: (22) 7017672 lub na adres administratora: ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.
3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w zgłoszeniu sygnalizacyjnym będą przetwarzane w celu weryfikacji tego zgłoszenia.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez zgodnie z okresem retencji wskazanym w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania zgłoszenia sygnalizacyjnego.

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:

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

podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

Załącznik Nr 3
do Procedury zgłoszeń zewnętrznych

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	Data zakończenia sprawy	Zaświadczenie TAK/NIE