

UCHWAŁA NR XIV/105/24
RADY MIASTA KUTNO

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych
w Radzie Miasta Kutno oraz powołania Komisji do spraw zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania
działań następnych**

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

§ 1. Uchwala się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Radzie Miasta Kutno (dalej: Rada), która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Powołuje się Komisję do spraw zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych (dalej: Komisja), w składzie:

- 1) Przewodniczący Wioletta Gruszka;
- 2) Zastępca Marta Jankowska;
- 3) Członek Agnieszka Wójkowska - Pawlak;
- 4) Członek Piotr Ryś;
- 5) Członek Karolina Piwocka.

2. Upoważnia się członków Komisji, o których mowa w ust. 1 do działania w imieniu Rady w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, 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, przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań naprawczych oraz przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej.

3. Upoważnia się członków Komisji, o których mowa w ust. 1 do przetwarzania danych osobowych.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Radzie Miasta Kutno (dalej: Procedura)

§ 1. Sygnalistą jest 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. Zgłoszenie zewnętrzne można dokonać Radzie:

- 1) elektronicznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: naruszeniarada@um.kutno.pl ;
- 2) pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Miasta Kutno (dalej: Urząd) z dopiskiem „Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia do Rady Miasta Kutno” jednej z osób wskazanej w §2 ust. 1 uchwały (dalej: Przyjmujący);
- 3) pisemnie poprzez doręczenie w zamkniętej kopercie Przyjmującemu.

2. Skrzynka e-mail, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obsługiwana jest tylko przez Przyjmujących.

3. Przyjmujący przekazuje zgłoszenie Komisji upoważnionej do podejmowania działań następnych.

4. Komisja przesyła Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub istnieją uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

§ 3. 1. Zgłoszenie zewnętrzne zawiera:

- 1) informację jakiego obszaru dotyczy zgłoszenie;
- 2) opis nieprawidłowości - opis zgłaszanego incydentu;
- 3) data i czas naruszenia;
- 4) dane osobowe Sygnalisty.

2. Zgłoszenie zewnętrzne może dodatkowo zawierać, w szczególności:

- 1) istotne informacje dodatkowe dotyczące naruszeń – świadkowie, dane osoby, która zastała 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 pisemnej.

3. Zgłoszenie anonimowe odnotowane jest w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych lecz nie podlega rozpatrzeniu.

4. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do Procedury.

§ 4. 1. Przewodniczący Komisji, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego Komisji, zwołuje posiedzenia Komisji i kieruje jej pracami.

2. Przed przystąpieniem do pracy w Komisji, osoby wchodzące w jej skład składają oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą Procedurą oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

3. 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), członek ten jest automatycznie wyłączany z prac Komisji.

§ 5. 1. 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.

2. Jeśli Komisja stwierdzi, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, informując Sygnalistę o odstąpieniu, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

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

4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady, Komisja wszczyna postępowanie wyjaśniające, a gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych, o ile to możliwe kontaktuje się z Sygnalistą, w celu uzupełnienia zgłoszenia.

5. Komisja 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. Komisja informuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalistę.

§ 6. 1. Komisja rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne, podejmuje działania następne oraz 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. 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 i 2 oraz w §5 ust. 2 i 3.

4. Komisja rozpatruje zgłoszenia z zachowaniem bezstronności i poufności, w szczególności w zakresie możliwości ustalenia tożsamości Sygnalisty oraz podlega pod regulacje prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

5. Komisja dokonuje sprawdzenia zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia, z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności.

6. 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.

7. 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 dodatkowych wyjaśnień.

8. Jeżeli weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący Komisji może wystąpić z wnioskiem do Rady o upoważnienie podmiotu zewnętrznego do podejmowania działań następnych, w celu zasięgnięcia jego opinii.

§ 7. 1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Komisję kończy się przyjęciem raportu końcowego zawierającego ustalenia w zakresie stanu faktycznego sprawy, ustalenie, czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny oraz rekomendowane działania następne, a w szczególności rekomendacje o celowości przekazania informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym do instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki.

2. Przyjęcie raportu końcowego następuje 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.

§ 8. Raport, o którym mowa w § 7 ust. 1 przewodniczący Komisji przekazuje Radzie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego przyjęcia.

§ 9. 1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzi Komisja w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Komisja sporządza i przekazuje Radzie, 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. Nie rzadziej niż raz na trzy lata Rada dokonuje przeglądu przepisów niniejszej procedury, mając na względzie uwagi zgłoszone przez Komisję.

§ 11. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kutno umieszcza się w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji informacje, o których mowa w §48 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 12. W zakresie nie uregulowanym niniejszą procedurą stosuje się przepisy ustawy o sygnalistach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy?

TAK ☐ NIE ☐

Zgłoszenie imienne:

Imię i nazwisko:

Adres do kontaktu (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny)*:

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

Data zgłoszenia

Podpis sygnalisty

*Brak wskazania adresu do kontaktu uniemożliwi przekazywanie informacji zwrotnych, w tym o podjętych działaniach następnych.

Zgadzam się na ujawnienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska (pole nieobowiązkowe)

TAK ☐ NIE ☐

Treść zgłoszenia

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

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

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie

Wskaż i dołącz posiadane dowody oraz świadków na potwierdzenie zgłaszanego naruszenia prawa

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

Opis kontekstu związanego z sytuacją, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia

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

Informacja z art. 13 RODO na temat przetwarzania danych osobowych sygnalisty przekazywana w związku ze skierowaniem przez niego zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu procedury

Na podstawie art. 13 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) – (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno.

2. Z Administratorem można się skontaktować z wykorzystaniem adresu e-mail: urząd@um.kutno.pl, numeru tel. 24 253 11 00, adresu skrytki ePUAP: /UMKutno/SkrytkaESP lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pan Piotr Ryś, z którym można się skontaktować przez adres e-mail iod@um.kutno.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Jeżeli chciałaby Pani/Pan zrealizować swoje prawa przysługujące na mocy przepisów RODO przy zachowaniu warunków zapewniających poufność swoich danych, w rozumieniu *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Radzie Miasta Kutno*, to korespondencję w powyższym zakresie należy kierować na adres: naruszeniarada@um.kutno.pl

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

a. przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa oraz ewentualnego wdrożenia działań następczych polegających w szczególności na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, a także ochrony przed potencjalnymi działaniami odwetowymi w następstwie dokonania zgłoszenia – podstawą przetwarzania danych będzie niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), a w przypadku przetwarzania danych szczególnie chronionych w rozumieniu przepisów RODO, w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. w związku z niezbędnością przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego;

b. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności ochrony swoich interesów prawnych przez Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych. W odniesieniu do przetwarzania, o którym mowa w pkt 4b, dane mogą być przetwarzane przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu otrzymania od Pani/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych w toku postępowania wyjaśniającego. W takim przypadku w każdej chwili może Pani/Pan wycofać taką zgodę, przesyłając żądanie Zespołowi. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonanej przed tym wycofaniem.

7. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
- prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;

- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 21 RODO.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.