

UCHWAŁA NR VIII/76/2024
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie procedury przyjmowania przez Radę Gminy Wierzchosławice zgłoszeń zewnętrznych
o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych**

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

§ 1. 1. Ustala się procedurę przyjmowania przez Radę Gminy Wierzchosławice (dalej: „Rada”) zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

2. Sygnalistą jest osoba fizyczna, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) - dalej jako ustawa o sygnalistach.

§ 2. 1. Zgłoszenie zewnętrzne można dokonać Radzie:

- 1) pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, z dopiskiem: „Zgłoszenie zewnętrzne, do rąk własnych - Rada Gminy” i ze wskazaniem jako odbiorcy danych - upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Wierzchosławice, wskazanego zgodnie z § 4 ust. 2 (dalej: Przyjmujący);
- 2) pisemnie poprzez doręczenie w zamkniętej kopercie Przyjmującemu;

2. Przyjmujący przyjmuje zgłoszenie i w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, potwierdza Sygnaliście jego przyjęcie.

3. Obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy zgłoszenia, w którym Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

4. Przyjmujący przekazuje zgłoszenie Komisji do spraw zgłaszanych przez Sygnalistów (dalej: Komisja), z wyłączeniem danych osobowych 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 została pokrzywdzona na skutek nieprawidłowości,
- 2) adres do kontaktów,
- 3) załączniki - dowody lub dokumenty istotne w sprawie,
- 4) podpis osoby zgłaszającej.

3. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

4. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wójt Gminy Wierzchosławice odrębnym zarządzeniem powołuje Komisję do spraw zgłaszanych przez sygnalistów (dalej: Komisja).

2. Rada upoważni członków Komisji, o której mowa w ust. 1 do działania w jej imieniu w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych 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. Przewodniczący Komisji, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego Komisji, zwołuje posiedzenia Komisji i kieruje jej pracami.

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

5. 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 następczych 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. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Rada może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostce organizacyjnej Gminy Wierchosławice lub innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

6. Rada 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 informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 6. 1. Komisja rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne, podejmuje działania następcze 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. Komisja informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

4. 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. 1-3 oraz w §5 ust. 2 i 3.

5. 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.

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

7. 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.

8. W przypadku gdy znajdzie taka konieczność Komisja może wezwać na posiedzenie świadków, którzy mogą mieć związek lub wiedzę w zakresie zgłoszenia lub Sygnalistę, w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

9. 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 podsumowującego, 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 zgłoszenia sprawy właściwym organom instytucjom lub jednostkom w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki.

2. Decyzje Komisji zapadają 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.

4. Wyjaśnienia składane przez Sygnalistę, świadków i inne osoby, utrwalane są w formie protokołu i stanowią załącznik do raportu.

§ 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 prowadzony jest w postaci papierowej.

2. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. 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. Przewodniczący Rady Gminy Wierchosławice nie rzadziej niż raz na trzy lata dokonuje przeglądu przepisów niniejszej procedury.

§ 11. Zobowiązuje się Wójt Gminy Wierchosławice do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierchosławice informacji, o których mowa w §48 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/76/2024

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W URZĘDZIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE
(RADA GMINY)**

Część I.

Znak sprawy:.....

UWAGA: Niniejszy formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w Urzędzie Gminy Wierzchosławice. Podane w zgłoszeniu **informacje są objęte poufnością na zasadach** określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz w Uchwale nr Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie procedury przyjmowania przez Radę Gminy Wierzchosławice zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych.

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ww. ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczącego:

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

Wypełnia osoba zgłaszająca:

Obszar zgłaszanej nieprawidłowości	
Opis zgłaszanej nieprawidłowości (zgłaszana nieprawidłowość należy opisać jak najdokładniej)	
Osoba, której działanie lub zaniechanie zgłoszenie dotyczy	
Stanowisko służbowe (osoby wskazanej w punkcie powyższym)	
Kiedy miała miejsce nieprawidłowość	
Zgłaszane dowody (o ile istnieją)	
Świadek zdarzenia (o ile istnieje)	
Dane osoby, która została pokrzywdzona na skutek nieprawidłowości	
Miejsce na dodatkowe informacje udzielane przez zgłaszającego	
Liczba załączników do zgłoszenia (o ile zostały przekazane przez zgłaszającego)	
Wykaz załączników (jeżeli istnieją, w przypadku braku, wpisać „brak”)	

CZĘŚĆ II.

Znak sprawy:.....

Wypełnia osoba zgłaszająca:

Imię	
Nazwisko	
Numer telefonu	
Adres email lub adres	

Stanowisko służbowe	
Podpis zgłaszającego	 (czytelny podpis osoby zgłaszającej)
Data zgłoszenia	

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i Nazwisko przyjmującego zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia	

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/76/2024

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia 30 grudnia 2024 r.

OŚWIADCZENIE

Ja,, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Uchwałą nr Rady Gminy Wierchosławice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie procedury przyjmowania przez Radę Gminy Wierchosławice zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych .

Jednocześnie, zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/em tę pracę.

Wierchosławice, dnia

.....

(Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/76/2024
Rady Gminy Wierchosławice
z dnia 30 grudnia 2024 r.

.....
(oznaczenie teczeki)

CENTRALNY REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH - RADA GMINY WIERZCHOSŁAWICE

L.p.	Znak sprawy	Data wpływu zgłoszenia	Przedmiot zgłoszenia	Komórka organizacyjna/osoba/jednostka, której dotyczy zgłoszenie	Dane osobowe zgłaszającego	Dane kontaktowe zgłaszającego	Informacja o działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny