

UCHWAŁA NR VIII/106/2024
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Skarżyska – Kamiennej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 33 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) **Rada Miasta Skarżyska – Kamiennej uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Skarżyska – Kamiennej (zw. dalej jako „Procedura”), stanowiącą załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 25 grudnia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Małkus

Załącznik do uchwały Nr VIII/106/2024
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH PRZEZ RADĘ MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ

§ 1. PRZEDMIOT PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Skarżyska - Kamiennej.

2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 2. DEFINICJE

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. Organie - rozumie się przez to Radę Miasta Skarżyska - Kamiennej;

2. Procedurze - rozumie się przez to Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;

3. Sygnaliście - rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy w tym pracownika, byłego pracownika, osobę ubiegającą się o zatrudnienie, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcę lub dostawcę, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, wolontariusza;

4. Zgłoszeniu - rozumie się przez to informację o naruszeniu prawa, dokonaną za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;

5. Osobie, której dotyczy zgłoszenie - rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;

6. Informacji zwrotnej rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

7. Działaniu następczym - rozumie się przez to działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;

8. Kanale Zgłaszania - rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;

9. Działaniu odwetowym - rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

10. Zespół – rozumie się Zespół do spraw przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

§ 3. SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie może być dokonane ustnie lub pisemnie za pomocą następujących kanałów zgłaszania:

- a) ustnie do protokołu, który sporządza członek Zespołu,
- b) pocztą elektroniczną - przesyłane na adres: naruszenie.rada@um.skarzysko.pl
- c) korespondencyjnie, pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, przesłane na adres: Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z dopiskiem: „Zgłoszenie naruszenia. Nie otwierać”.

2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

3. W trybie określonym w ust. 1 przyjmowane są także zgłoszenia przekazywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inne organy publiczne.

§ 4. TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
- b) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
- c) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- d) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do Procedury.

2. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.

3. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych procedurą, wykraczające poza zakres przedmiotowy, czy też przekazane poza kanałami wyznaczonymi przez Organ nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 5. OCHRONA SYGNALISTY

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.

3 Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- a) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- b) zapewnienie ochrony poufności tożsamości innych osób, jeżeli zgłoszenie dotyczy także ich;
- c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, 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 uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
- e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

5. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 6. NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- a) korupcji,
- b) zamówień publicznych,
- c) usług, produktów i rynków finansowych,
- d) zapobiegania 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 Rzeczypospolitej Polskiej, 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

§ 7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej, zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze, wskazuje pięcioosobowy skład Zespołu, który:

- a) przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne,
- b) dokonuje ich wstępnej weryfikacji,
- c) podejmuje działania następcze oraz przetwarza dane osobowe,
- d) kontaktuje się z Sygnalistą w celu przekazania informacji zwrotnej i – w razie potrzeby – zwraca się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu,
- e) przekazuje zainteresowanym osobom informacje na temat Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swojego składu Przewodniczącego Zespołu, Zastępcę oraz Sekretarza.

3. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez Zespół w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności Organu za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.

4. Dostęp do kanałów zgłaszania posiadają, członkowie Zespołu do przyjmowania zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.

5. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego, niebędącego członkiem Zespołu, jest zobowiązany do:

- a) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- b) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Zespołowi - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

6. Po otrzymaniu zgłoszenia, członkowie Zespołu do rozpatrywania zgłoszeń i przeprowadzania działań naprawczych, w terminie 7 dni od dnia wpływu:

- a) dokonują wstępnej analizy zgłoszenia;
- b) wydają Sygnaliście potwierdzenie dokonania zgłoszenia.

Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie – Organ wówczas nie realizuje obowiązku przekazania informacji zwrotnej.

7. Zgłoszenie pozostaje bez rozpoznania w przypadku:

- a) gdy zostaje dokonane przez osobę nie spełniającą wymogu określonego w § 2 ust. 3;
- b) gdy nie dotyczy zakresu określonego w § 6 ust. 1;
- c) gdy jest anonimowe;
- d) gdy jest przekazane poza kanałami wyznaczonymi przez Organ;
- e) gdy jest w oczywisty sposób bezzasadne,
- f) gdy nie zawiera zapisów pozwalających zidentyfikować zakres przedmiotowy lub podmiotowy zgłoszenia.

8. 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.

9. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekazuje je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

10. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia - Organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

11. Organ - jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

§ 8. DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, Organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.

2. Działania weryfikacyjne prowadzi Zespół ds. naruszeń prawa zapewniający niezależność, obiektywizm i kompetencje.

3. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy swych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności - zastępcy Przewodniczącego.

4. Przy weryfikacji zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci, np. poprzez sporządzenie opinii dot. przedmiotu zgłoszenia.

5. W przypadku, gdy członek Zespołu ds. naruszeń prawa jest:

- a) Sygnalistą, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
- b) osobą, której dotyczy zgłoszenie;
- c) osobą będącą bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- d) osobą najbliższą w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
- e) osobą wykonującą czynności lub załatwiającą sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
- f) osobą, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn;

zostaje on wyłączony ze składu Zespołu na czas prac w tej sprawie. Wyłączenia dokonuje Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska –Kamiennej na pisemny wniosek Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy.

6. Wzory oświadczeń o poufności i bezstronności osób, o których mowa w § 7 ust.1 oraz oświadczeń uczestników postępowania wyjaśniającego stanowią Załączniki Nr 2 i 3 do Procedury.

7. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa mają prawo do:

- a) dostępu do dokumentów i danych podległych Organowi jednostek;
- b) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników podległych Organowi jednostek;
- c) uzyskiwanie ustnych pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców podległych Organowi jednostek;
- d) dostępu do pomieszczeń podległych Organowi jednostek w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
- e) korzystania z pomocy Inspektora Danych Osobowych.

8. W ramach postępowania Zespół ds. naruszeń prawa może, zwrócić się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub udzielenie dodatkowych informacji. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień, lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

9. Z ustaleń poczynionych podczas weryfikacji (postępowania wyjaśniającego), Zespół ds. naruszeń prawa sporządza raport zawierający w szczególności: opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, albo stwierdza brak naruszenia prawa. Wzór raportu stanowi Załącznik nr 4 do Procedury.

10. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia, Zespół ds. naruszeń prawa podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Zespół może wydać rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.

11. Raport z weryfikacji wraz z rekomendacjami, Zespół ds. naruszeń prawa przedkłada Organowi, który określa ewentualne dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację.

§ 9. INFORMACJE ZWROTNE

1. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Zespół ds. naruszeń prawa informuje :

- a) osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego przekazania albo od jego rozpatrywania oraz o przyczynie odstąpienia,
- b) Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu.

2. Zespół ds. naruszeń prawa przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem 3 miesięcznego terminu.

3. Zespół ds. naruszeń prawa poinformuje Sygnalistę o odstąpieniu przez Organ od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia, albo o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 10. REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Wszystkie zgłoszenia Organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- a) numer zgłoszenia;
- b) przedmiot naruszenia prawa;
- c) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
- d) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jego identyfikacji;
- e) datę dokonania zgłoszenia;
- f) informację o podjętych działaniach następczych;
- g) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 Procedury;
- h) datę zakończenia sprawy;
- i) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 8 Procedury;
- j) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia o ile Organ posiada te dane.

3. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół ds. naruszeń prawa.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organ dokonuje przeglądu Procedury co najmniej raz na trzy lata.

2. Zespół ds. naruszeń prawa przekazuje zainteresowanym osobom informacje na temat Procedury zgłoszeń zewnętrznych, w tym umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje dotyczące Procedury.

3. Zmiany procedury następują w trybie właściwym do jej przyjęcia.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Procedurą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz właściwe w tej materii przepisy prawa krajowego.

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Skarżyska – Kamiennej

Miejscowość:, data

Formularz zgłoszenia zewnętrznego Radzie Miasta Skarżyska – Kamiennej¹⁾

1. Osoba składająca zgłoszenie: (w przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie).

a) imię i nazwisko:

b) dane kontaktowe:.....

(e-mail lub numer telefonu - wskazany przez osobę zgłaszającego)[#]

c) typ zgłoszenia: jawne poufne

d) status zgłaszającego: (zaznacz właściwe pole):

jestem pracownikiem

jestem zleceniobiorcą/usługodawcą

jestem byłym pracownikiem

jestem kandydatem do pracy

jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą

pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy

inne:

e) miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe lub funkcja:

.....

f) podmiot prawny, którego dotyczy zgłoszenie:

.....

6. Nieprawidłowości, które zgłaszasz, dotyczą obszarów:

korupcji;

zamówień publicznych;

usług, produktów i rynków finansowych;

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

bezpieczeństwa transportu;

ochrony środowiska;

ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

bezpieczeństwa żywności i pasz;

zdrowia i dobrostanu zwierząt;

zdrowia publicznego;

ochrony konsumentów;

¹⁾ Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Skarżyska – Kamiennej . Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

ochrony prywatności i danych osobowych;

bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

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. Osoba pokrzywdzona - jeżeli dotyczy:

a) Imię i nazwisko:

b) Stanowisko służbowe:

4. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy: *(W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie).*

a) Imię i nazwisko:

b) Stanowisko służbowe

5. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości. Jakie nieprawidłowości zgłasza:

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

6. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego

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

7. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

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

8. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie ?

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

9. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia ?

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

10. Wskazanie ewentualnych świadków.

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

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze, posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu zarzuty są prawdziwe,
- 2) jestem świadom/a odpowiedzialności, iż dokonując zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlegam grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 na zasadach określonych w art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/am wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Skarżyska - Kamiennej.

.....
Podpis osoby składającej zgłoszenie

Wypełnia pracownik przyjmujący zgłoszenie

Imię i nazwisko:

Data wpływu zgłoszenia:

Podpis:

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Skarżyska – Kamiennej

**Oświadczenie
Członka Zespołu d/s naruszeń prawa/specjalisty/konsultanta¹**

.....

(imię i nazwisko)

Działając jako członek Zespołu d/s naruszeń prawa/specjalista/konsultant:

1. Zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaną funkcją, w tym dotyczące zarówno Sygnalisty, jak i Pracodawcy, w szczególności informacje prawnie chronione w rozumieniu:

- 1) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
- 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz wydanych na jego podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Radzie Miasta Skarżyska - Kamiennej,
- 3) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928).

2. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, jak również do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

3. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów, do jakich będę mieć dostęp będąc ².....

4. Zobowiązuję się do zabezpieczania powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, nieuprawnioną zmianą lub zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem oraz dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania i przechowywania danych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności danych osobowych przed dostępem osób trzecich, nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

5. Oświadczam, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani w inny sposób udostępniane, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z przepisów obowiązującego prawa.

6. Mam świadomość, że wszelkie nieuprawnione przetwarzanie udostępnionych mi informacji, w tym danych osobowych, będzie wiązało się z pociągnięciem mnie do odpowiedzialności prawnej.

7. Oświadczam, iż w sprawie (opis sprawy zgodnie z informacją otrzymaną od Zespołu ds. naruszeń prawa)

nie zachodzą wobec mnie okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 6 Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Skarżyska – Kamiennej.

.....

Data, podpis

¹ właściwie zaznaczyć

² właściwie wpisać

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Skarżyska – Kamiennej

Oświadczenie osób biorących udział w postępowaniu wyjaśniającym

.....

(imię i nazwisko)

1. Zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Skarżyska - Kamiennej, w tym dotyczące zarówno Sygnalisty, jak i Pracodawcy, w szczególności informacje prawnie chronione w rozumieniu:

- 1) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
- 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz wydanych na jego podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Radzie Miasta Skarżyska - Kamiennej,
- 3) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928).

2. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, jak również do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

3. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów, do jakich będę mieć dostęp.

4. Zobowiązuję się do zabezpieczania powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, nieuprawnioną zmianą lub zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem oraz dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania i przechowywania danych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności danych osobowych przed dostępem osób trzecich, nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

5. Oświadczam, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani w inny sposób udostępniane, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z przepisów obowiązującego prawa.

6. Mam świadomość, że wszelkie nieuprawnione przetwarzanie udostępnionych mi informacji, w tym danych osobowych, będzie wiązało się z pociągnięciem mnie do odpowiedzialności prawnej.

.....

Data, podpis

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Skarżyska – Kamiennej

Raport z posiedzenia Zespołu ds. naruszeń prawa – wzór

sporządzony dnia roku w

Obecni Członkowie Zespołu: *(wymienić imiona, nazwiska, stanowiska i miejsce zatrudnienia)*

1.
2.
3.
4.
5.

Dotyczy zgłoszenia:

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

Czynności podjęte przez Zespół:

.....
.....

Postanowienia Zespołu:

.....
.....

Zarządzono wezwać: konsultantów/ekspertów/świadków/inne osoby:

.....
.....

Treść zeznań świadków/innych osób:

.....
.....

Inne zarządzenia Zespołu:

.....
.....

Przytoczenie głównych tez ostatecznego rozstrzygnięcia Zespołu:

.....
.....

Wynik głosowania:

.....
.....

Podpisy Członków Zespołu:

1.
2.
3.
4.
5.

UZASADNIENIE

Ustawa z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów transponuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Celem obu regulacji jest zapewnienie lepszego egzekwowania obowiązujących przepisów poprzez skuteczniejsze wykrywanie nieprawidłowości, prowadzenie działań wyjaśniających i ściganie naruszeń prawa. Ustawa jest pierwszym aktem prawa krajowego, który kompleksowo reguluje zgłaszanie naruszeń prawa i ustanawia jednolite standardy ochrony sygnalistów, obowiązujące w sektorze publicznym i prywatnym. Przez „sygnalistów” należy przy tym rozumieć osoby fizyczne, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informacje o naruszeniu prawa, uzyskane w kontekście związanym z pracą. Ustawa nakłada na Radę Miasta Skarżyska – Kamiennej (będącą „organem publicznym”, zgodnie z definicją z art. 2 pkt 6 u.o.s.) obowiązki związane z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, w tym wynikający z art. 33 obowiązek ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Z art. 44 ust. 2 ustawy wynika, że czynności polegające na przyjmowaniu zgłoszeń, dokonywaniu ich weryfikacji, podejmowanie działań następczych, utrzymywanie kontaktu z sygnalistą, przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń, wykonują upoważnieni przez Radę Miasta (organ) członkowie Zespoły ds. przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.