

Zarządzenie nr B.0050.468.2024
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 23.12.2024 r.

**w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań
następczych**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

/-/Wojciech Gdesz
Burmistrz Miasta

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych

Role i zakres odpowiedzialności

§ 1

1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, zwany dalej Burmistrzem:
 - 1) gwarantuje, że procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - a) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,
 - b) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 2) nadaje imienne upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach procedury.
2. Pracownicy uczestniczący w działaniach następnych zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których zgłoszenie dotyczy.
3. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiadają – Sekretarz Miasta Kuźnia Raciborska, zwany dalej „Koordynatorem”, którzy realizuje zadania w zakresie:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
 - 3) podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - 4) wnioskowania do Burmistrza o nadanie upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pracownikom niezbędnym do przeprowadzenia działań następnych;
 - 5) wnioskowania do Burmistrza o wydanie oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności na wypadek przyjęcia zgłoszenia przez nieupoważnionego pracownika urzędu;
 - 6) spełnienia obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty oraz kontaktu z sygnalistą, w razie potrzeby pozyskania dodatkowego wyjaśnienia lub dodatkowych informacji w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty;
 - 7) informowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego wg właściwości do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
 - 8) przygotowania i przekazywania na żądanie sygnalisty zaświadczenia, które potwierdza, że sygnalista podlega ochronie;
 - 9) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 10) sporządzania dla Rzecznika Praw Obywatelskich za rok kalendarzowy sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych;

- 11) prowadzenia na stronie BIP zakładki „zewnętrzne zgłoszenia nieprawidłowości”, zawierającej aktualne informacje w zakresie: zgłaszania nieprawidłowości, warunków objęcia ochroną sygnalisty, trybie postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi;
- 12) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury;
- 13) zapewnienia bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

Kanały zgłoszeń

§ 2

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane pisemnie.
2. Zgłoszenie zewnętrzne pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Zgłoszenia zewnętrzne, o których mowa w ust. 2 mogą być zgłaszane:
 - 1) w formie listownej na adres: ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska z dopiskiem na drugiej kopercie (wewnętrznej) włożonej do pierwszej adresowanej „Imię i nazwisko Koordynatora - do rąk własnych”.
 - 2) na adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, przy czym informuje się osobę wykorzystującą ten kanał komunikacji, by zabezpieczała przesyłany plik hasłem, a hasło przekazywała telefonicznie Koordynatorowi.

§ 3

1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do identyfikacji, w tym adres do kontaktu;
 - 2) datę i miejsce sporządzenia;
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis nieprawidłowości zauważonych w związku z wykonywaniem pracy.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

Przyjmowanie zgłoszeń

§ 4

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, przetwarzania danych osobowych oraz podejmowania działań następnych są upoważnieni imiennie Koordynatorzy.
2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest zobowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Koordynatorowi bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

Etap weryfikacji i działań następnych

§ 5

1. Koordynator po przyjęciu zgłoszenia dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego i jeśli ustali, że:
 - 1) zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza to ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych i przygotowuje dokumenty do przekazania zgłoszenia do tego organu, tak by zostały one przekazane nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następnych, o czym informuje sygnalistę;
 - 2) zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie dotyczy naruszeń z zakresu działania Burmistrza - rozpatruje zgłoszenie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Koordynator podejmuje:
 - 1) działania następne z zachowaniem należytej staranności, współdziałając z pracownikami, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 4;
 - 2) przekazuje sygnaliście, jeśli ten podał adres do kontaktu:
 - a) potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że sygnalista wyraźnie wystąpił z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo Burmistrz ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty,
 - b) informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu sygnalisty, 6 miesięcy - od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego;
 - c) informację o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających, wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego,
 - d) zaświadczenie (nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania wydania zaświadczenia), w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie,
 - e) prośbę o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, jeśli są one niezbędne dla poprawnego przeprowadzenia postępowania.

Postępowanie ze zgłoszeniami anonimowymi

§ 6

Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

Ochrona sygnalisty

§ 7

Od momentu dokonania zgłoszenia sygnalista podlega ochronie w zakresie danych osobowych (poufność) oraz w zakresie działań odwetowych. W szczególności

1. Koordynator:
 - 1) dokonuje pseudonimizacji danych osobowych;
 - 2) zabezpiecza posiadaną dokumentację dotyczącą zgłoszenia przed dostępem osób nieuprawnionych;

- 3) przetwarza dokumenty związane ze zgłoszeniem, w tym w szczególności dokonuje ich zniszczenia na zasadach i w terminach określonych w ustawie o ochronie sygnalistów.
2. Burmistrz zapewnia:
 - 1) ochronę poufności i anonimowości;
 - 2) wydawanie na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie;
 - 3) w przypadku sygnalisty, będącego pracownikiem urzędu lub dostawcą towarów i usług dla urzędu, zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, próbą lub groźbą ich zastosowania.

§ 8

Sygnaliście oraz innym osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, Koordynator przekazuje szczegóły dot. tego przetwarzania, odpowiednio w myśl postanowień art. 13 albo 14 ust. RODO, chyba że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 4 albo art. 14 ust. 5 RODO.

Przepisy końcowe

§ 9

Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi raz na trzy lata oraz niezwłocznie po każdej zmianie przepisów w obszarze ochrony sygnalistów.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dla sygnalisty, który dokonał zgłoszenia do organu) – WZÓR

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej zwane RODO), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska z siedzibą przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: iod@umkuznia.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania działań następczych lub przekazania do organu właściwego do rozpatrzenia.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
5. Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w związku z niezbędnością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa, w oparciu o postanowienia art. 9 ust. 2 lit. g RODO. Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na ujawnienie swojej tożsamości, ujawnienie nastąpi na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Zgodę na ujawnienie tożsamości można wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem, co oznacza, że udostępnione dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Jeśli w zgłoszeniu zostanie podany tradycyjny adres do korespondencji odbiorcą będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń takie jak Poczta Polska. W przypadku podania w zgłoszeniu adresu mailowego do korespondencji odbiorcami mogą być również podmioty wspierające Administratora w realizacji zadań, w tym zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazania danych ograniczony jest wyłącznie do możliwości przechowywania tych danych

(serwisujący i/lub utrzymujący system poczty elektronicznej¹).

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu przyjęcia zgłoszenia do zakończenia działań następczych, a następnie będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zostaną usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż są zbędne.
8. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (prześlemy wtedy kopię danych, jakie posiadamy),
 - b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania).

Zawsze może Pani/Pan wycofać zgodę na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, a na czas rozpatrywania żądania, poprosić o ograniczenie przetwarzania danych.
9. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych przez sygnalistę:
 - a) w przypadku danych identyfikujących, jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów. Brak podania informacji dot. tożsamości uniemożliwia objęcie Pani/Pana ochroną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów,
 - b) w przypadku danych korespondencyjnych, jest konieczne do realizacji obowiązków ustawowych w zakresie udzielania informacji sygnaliście. Brak podania danych kontaktowych uniemożliwia realizację przez Administratora obowiązków dotyczących przekazywania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz informacji zwrotnej na temat zgłoszenia.

¹ Jeżeli Urząd/Starostwo korzysta z aplikacji dla sygnalistów należy dopisać następującą treść lub odpowiednio dostosowaną w zależności od podpisanej umowy z dostawcą aplikacji: Jeżeli prześle Pani/Pan zgłoszenie kanałem elektronicznym za pośrednictwem aplikacji dla sygnalistów wówczas odbiorcą będzie podmiot zapewniający asystę i wsparcie techniczne dla tego systemu, przy czym zakres przekazania danych ograniczony jest wyłącznie do możliwości przechowywania tych danych w postaci zaszyfrowanej.

**Załącznik nr 2 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych**

KLAUZULA INFORMACYJNA (dla sygnalisty, którego zgłoszenie przesłał RPO lub inny organ) – WZÓR

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej zwane RODO), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: iod@umkuznia.pl
3. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania działań następczych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
6. Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w związku z koniecznością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa, w oparciu o postanowienia art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
7. Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na ujawnienie swojej tożsamości, ujawnienie nastąpi na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Zgodę na ujawnienie tożsamości można wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.
8. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem, co oznacza, że udostępnione dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Jeżeli w zgłoszeniu został podany tradycyjny adres do korespondencji odbiorcą będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, takie jak Poczta Polska. W przypadku podania w zgłoszeniu adresu e-mail do korespondencji, odbiorcą będzie podmiot serwisujący i/lub utrzymujący system poczty elektronicznej. Jeżeli zgłoszenie jest procedowane kanałem elektronicznym za pośrednictwem aplikacji dla sygnalistów, wówczas odbiorcą będzie podmiot zapewniający asystę i wsparcie techniczne dla tego systemu, przy czym zakres przekazania danych jest ograniczony wyłącznie do możliwości przechowywania tych danych w postaci zaszyfrowanej.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu przyjęcia zgłoszenia do zakończenia działań następczych, a następnie dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub

po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zostaną usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż są zbędne.

10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- a) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (prześlemy wtedy kopię danych, jakie posiadamy),
- b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania).

Zawsze może Pani/Pan wycofać zgodę na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, a na czas rozpatrywania żądania poprosić o ograniczenie przetwarzania danych.

11. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Pani/Pana dane osobowe, w postaci danych identyfikacyjnych i korespondencyjnych, które podał/a Pani/Pan w zgłoszeniu naruszenia prawa pozyskano od Rzecznika Praw Obywatelskich (lub innego organu, który przesłał zgłoszenie – każdorazowo podać nazwę organu), który przekazał zgłoszenie zewnętrzne do Administratora jako właściwego do podjęcia działań następczych.