**UCHWAŁA NR XIII/92/2024**
**RADY GMINY WALCE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Radzie Gminy Walce**

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 33 oraz art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 928), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Radzie Gminy Walce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Powołuje się na Pełnomocnika Rady Gminy ds. Sygnalistów Sekretarza Gminy Panią Marię Wacław. Upoważnia się Pełnomocnika Rady Gminy ds. Sygnalistów do czynności określonych w Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Radzie Gminy Walce, w tym do:

1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji 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. Powołuje się Komisję wyjaśniającą w składzie określonym w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Radzie Gminy Walce. Upoważnia się Komisję wyjaśniającą oraz poszczególnych jej członków do czynności opisanych w Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Radzie Gminy Walce, w tym do:

1) podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;

2) kontaktu z sygnalistą - w razie potrzeby - w celu zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Reinhard**

Załącznik do uchwały Nr XIII/92/2024

Rady Gminy Walce

z dnia 30 grudnia 2024 r.

# PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZENIA PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W RADZIE GMINY WALCE

## § 1. CEL PROCEDURY I PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

1. Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad i trybu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dokonanych przez Sygnalistę bądź przekazanego zgłoszenia dokonanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz podejmowania działań następczych w zakresie naruszeń prawa wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów ( Dz.U. 2024. poz. 928).

## § 2. SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń jest udostępniana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach w zakładce Sygnaliści/ Zgłoszenia Zewnętrzne do Rady Gminy Walce.

2. Zgłoszenia są dokonywane ustnie do protokołu (zgłoszenie takie przyjmuje Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów) lub pisemnie. Pisemne zgłoszenia są kierowane do Organu:

1) listownie na adres: Urząd Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, z dopiskiem na kopercie "Zgłoszenie naruszenia prawa - do rąk własnych Pełnomocnika Rady Gminy ds. sygnalistów", lub

2) drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę mailową adres sygnalisci.rada@walce.pl.

3. Rozpatrzeniu podlegają zgłoszenia zawierające informacje o tożsamości sygnalisty. Do zgłoszenia anonimowego niniejsza procedura ma zastosowanie odpowiednie.

## § 3. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia wpływają do Pełnomocnika Rady Gminy ds. sygnalistów.

2. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów po otrzymaniu zgłoszenia:

1) odnotowuje przyjęcie zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, jak również na bieżąco aktualizuje w nim informacje na temat podejmowanych działań następczych;

2) w przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres Sygnalisty do kontaktu, przesyła mu informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że Sygnalista wystąpił z wnioskiem o brak doręczenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub istnieją uzasadnione podstawy, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty;

3) na żądanie Sygnalisty przekazuje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie o podleganiu przez Sygnalistę ochronie przed działaniami odwetowymi, o którym mowa w art. 38 ustawy;

4) analizuje czy wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są niezbędne do jego oceny, a jeśli są nieprzydatne w sprawie, dokonuje, po konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu, ich usunięcia bądź wyłącza je z materiału przekazywanego do dalszego trybu postępowania;

5) dokonuje pseudonimizacji danych osobowych - jeśli Sygnalista je podał;

6) zabezpiecza otrzymaną dokumentację dotyczącą zgłoszeń przed dostępem osób nieuprawnionych.

3. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów dokonuje jego wstępnej weryfikacji polegającej na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu przepisów ustawy oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie, która należy do zakresu działania Organu.

4. W przypadku gdy zgłoszone naruszenie nie stanowi naruszenia prawa należącego do zakresu działania Organu, Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i kieruje zgłoszenie zgodnie z ustaloną właściwością.

5. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów nie później niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach - 30 dni od dokonania zgłoszenia, kieruje to zgłoszenie do ustalonego w trybie, o którym mowa w ust. 4 organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

6. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów informuje Sygnalistę o okolicznościach wskazanych w ust. 4 i 5.

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

8. W przypadku, w którym naruszenie prawa należy do zakresu działania Organu Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów przekazuje zgłoszenie Komisji wyjaśniającej, która rozpatruje je w toku działań następczych przeprowadzanych na zasadach opisanych § 5.

**§ 4. KOMISJA WYJAŚNIAJĄCA**

1. Rada Gminy powołuje 3 osobową Komisję wyjaśniającą. W skład Komisji Wyjaśniającej wchodzą:

1) Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów – jako Przewodniczący Komisji Wyjaśniającej;

2) Przewodniczący Rady Gminy Walce - jako członek Komisji Wyjaśniającej;

3) Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków Rady Gminy Walce – jako członek Komisji Wyjaśniającej.

2. Przebieg posiedzeń Komisji oraz wyjaśnienia składane przez wezwane osoby utrwalane są w formie protokołu.

3. Rozstrzygnięcia Komisji wyjaśniającej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

**§ 5. DZIAŁANIA NASTĘPCZE**

1. Postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez Komisję wyjaśniającą powołaną do rozpatrzenia zgłoszenia ma na celu:

1) ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia dokonanego przez Sygnalistę;

2) ustalenie czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny;

3) zgromadzenie i utrwalenie dowodów na potwierdzenie dokonanych ustaleń;

4) w przypadku potwierdzenia zarzutu postawionego w zgłoszeniu - ustalenie przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa.

2. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone z należytą starannością z uwzględnieniem:

1) prawa Sygnalisty do ochrony poufności danych osobowych i konieczności zapewnienia mu ochrony przed działaniami odwetowymi;

2) prawa osoby, której zgłoszenie dotyczy do obrony przed stawianymi w zgłoszeniu zarzutami.

3. W ramach postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji wyjaśniającej są uprawnieni do:

1) gromadzenia informacji niezbędnych z punktu widzenia wyjaśnienia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;

2) analizy dokumentacji mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;

3) prowadzenia rozmów z osobami, które mogą posiadać wiedzę niezbędną do ustalenia stanu faktycznego w sprawie;

4) kontaktu z Sygnalistą w celu zwrócenia się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu.

4. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu dodatkowych wyjaśnień lub informacji, bądź przesłanie ich mogłoby zagrozić ochronie tożsamości Sygnalisty, odstępuje się od pozyskiwania tych informacji.

5. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja wyjaśniająca przygotowuje raport podsumowujący przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, zawierający w szczególności:

1) informację o postawionych w zgłoszeniu zarzutach naruszenia prawa;

2) informację o zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego;

3) informację czy Sygnalista zgłaszając naruszenie miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa;

4) informację o przebiegu postępowania wyjaśniającego oraz dokonanych ustaleniach;

5) propozycje dalszych działań następczych:

a. mających na celu usunięcie skutków naruszenia lub zapobieżenie podobnym naruszeniom w przyszłości;

b. polegających na, o ile jest to zasadne, podjęciu sankcji wobec osób, które doprowadziły do naruszenia prawa a także dokonaniu stosownych zgłoszeń odnoszących się do naruszenia prawa do właściwych organów państwa.

6. Komisja wyjaśniająca przekazuje raport Pełnomocnikowi Rady Gminy ds. sygnalistów.

7. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, przygotowaną przez Komisję wyjaśniającą zawierającą w szczególności informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

8. Informacja zwrotna, jest przekazywana Sygnaliście tym samym kanałem komunikacji, którym zgłoszenie wpłynęło, chyba że Sygnalista wskazał inny kanał do komunikowania się z nim.

9. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy Organ, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, może zwrócić się do jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych bądź innej jednostki organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia, o dostarczenie informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.

10. W przypadku wpływu do Organu zgłoszenia dotyczącego sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, w którym nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa, nie wszczyna się postępowania wyjaśniającego. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów podając uzasadnienie, informuje o tym fakcie Sygnalistę.

11. W przypadku kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby, odpowiadającego warunkom o których mowa w ust. 10 zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania i nie informuje się o tym Sygnalisty. Pełnomocnik Rady Gminy ds. sygnalistów odnotowuje okoliczności zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

12. Organ informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.

**§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji niniejszej procedury przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych).

2. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu przetwarzane są w zakresie niezbędnym do przyjęcia tego zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

3. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

4. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

5. Ujawnienie danych osobowych Sygnalisty jest możliwe w przypadku, gdy jest ono koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

6. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5, Organ powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu.