

Projekt

z dnia 20 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 listopada 2025 r.

**w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych kierowanych do Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich oraz podejmowania działań następnych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa kierowanych do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz podejmowania działań następnych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do wdrożenia zgodnego z wymogami ustawy o ochronie sygnalistów systemu informatycznego do dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty informacji o zgłoszeniach zewnętrznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Skórczak

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1. POSTANOWIENI OGÓLNE

1. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich, zwana dalej także „Organem” jako organ jednostki samorządu terytorialnego a zarazem organ publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928, zwana dalej: ustawą) jest zobligowana do ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, określającej tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa.

2. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich przyjmuje kierowane do niej zgłoszenia zewnętrzne naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą sygnalisty na rzecz podmiotu prawnego - w dziedzinach należących do zakresu jej działania - na zasadach przewidzianych w niniejszej procedurze.

§ 2. CEL PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.

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.

§ 3. UPOWAŻNIENIE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. W celu realizacji Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następnych (zwana dalej: Procedurą) powołuje się "Zespół do spraw zgłoszeń zewnętrznych" w składzie Przewodniczącego Zespołu, Wiceprzewodniczącego Zespołu i Członka Zespołu. – pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie obsługujących Organ.

2. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich odrębną uchwałą ustali skład osobowy Zespołu do spraw zgłoszeń zewnętrznych i udzieli wybranym do Zespołu pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie upoważnienia do działania w imieniu Organu w zakresie:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych 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) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych;
- 4) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 5) przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań naprawczych oraz przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej;
- 6) sporządzania i przekazywania Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdań rocznych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych;
- 7) potwierdzania sygnaliście faktu otrzymania zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia;
- 8) wydawania na żądanie sygnalisty zaświadczenia potwierdzającego, że sygnalista podlega ochronie prawnej.

3. Przewodniczący Zespołu, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Zespołu, zwołuje posiedzenia Zespołu i kieruje jego pracami.

4. Przed przystąpieniem do pracy w Zespole, jego członkowie składają oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą Procedurą oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

5. Członkowie Zespołu są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te czynności.

6. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy członka Zespołu 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 ze zm.), członek ten jest automatycznie wyłączany z prac Zespołu.

§ 4. SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą jednego z następujących kanałów zgłaszania:

- 1) w postaci papierowej na adres do korespondencji: Rada Miejska w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie. Zgłoszenie zewnętrzne należy włożyć w kopertę, następnie zakleić ją i opatrzyć dopiskiem "Sygnalista - Zgłoszenie Zewnętrzne - Rada Miejska w Kątach Wrocławskich". Kopertę tę należy zapakować do drugiej, większej koperty i wysłać na w/w adres urzędu obsługującego Radę Miejską w Kątach Wrocławskich (wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 2);
- 2) w postaci elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości, dostępnego pod adresem: <https://bip.katywroclawskie.pl> w zakładce "Sygnalista" i przesłanie na adres dedykowanej skrzynki mailowej: br.sygnalista@katywroclawskie.pl (wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 2);
- 3) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

2. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.

3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

§ 5. POSTĘPOWANIE Z INFORMACJAMI O NARUSZENIACH PRAWA ZGŁOSZONYMI ANONIMOWO

W przypadku zgłoszenia o charakterze anonimowym, zgłoszenie to podlega wpisowi do rejestru z adnotacją o jego anonimowości. Zgłoszenie anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6. KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA

1. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

2. Organ poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu.

§ 7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez Organ w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następnych.

2. W ramach postępowania, Organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

3. 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.

4. 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.

5. 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 następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

6. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez organ 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 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.

7. Decyzje Zespołu, o którym mowa w § 3, działającego z upoważnienia Organu zapadają zwykłą większością głosów.

8. Członek Zespołu ma prawo zgłosić do raportu zdanie odrębne.

9. Raport, o którym mowa w ust. 8 Przewodniczący Zespołu przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w terminie 7 dni roboczych od dnia jego przyjęcia.

10. Wszystkie zgłoszenia Organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania procedury odpowiada Zespół.

2. Ocena adekwatności i skuteczności procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez Zespół.

3. Pracownicy Organu nieupoważnieni do przyjmowania zgłoszeń zobowiązani są do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia Zespołowi do spraw zgłoszeń zewnętrznych.

4. Organ przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdanie zawierające dane statystyczne zgłoszeń zewnętrznych za każdy rok w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

miejsowość i data

.....

imię i nazwisko osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z nadanym przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich upoważnieniem do udziału w pracach Zespołu do spraw zgłoszeń zewnętrznych, odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych zobowiązuję się:

- 1) nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuję się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające z prac i związane z pracami Zespołu, uzyskane w trakcie prac Zespołu, w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami Zespołu, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób;
- 2) nie ujawniać, nie upubliczniać, nie przekazywać ani w inny sposób nie udostępniać osobom trzecim lub nie wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych;
- 3) przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia;
- 4) bezterminowo zachować w poufności informacje, o których mowa w niniejszym oświadczeniu.

.....

podpis składającego oświadczenie

FORMULARZ ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne	
Przedmiot zgłoszenia Zaznacz „X” jakiego zgłoszenia dokonujesz	1.Korupcja. 2.Zamówienia publiczne. 3.Uслуги, produkty i rynki finansowe. 4.Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu Terroryzmu. 5.Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami. 6.Bezpieczeństwo transportu. 7.Ochrona środowiska. 8.Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe. 9.Bezpieczeństwo żywności i pasz. 10.Zdrowie i dobrostan zwierząt. 11.Zdrowie publiczne. 12.Ochrona konsumentów. 13.Ochrona prywatności i danych osobowych. 14.Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych. 15.Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej. 16. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych. 17. Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nawiązanie z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
Osoba składająca zgłoszenie	Imię i nazwisko: Dane kontaktowe (w celu przekazania informacji zwrotnej np. e-mail, adres): Powiązanie z podmiotem (np. pracownik, zleceniobiorca, kandydat do pracy, były pracownik;)

Osoba, której dotyczy zgłoszenie	Imię i nazwisko: Zajmowane stanowisko służbowe:
Opis zgłaszanego naruszenia prawa	
Treść zgłoszenia	1.Na czym polegało naruszenie prawa i w jaki sposób doszło do naruszenia? 2.Kiedy naruszenie miało miejsce? 3.Gdzie naruszenie miało miejsce? 4.Kto był świadkiem naruszenia? 5.W jaki sposób doszło do naruszeń prawa? 6.Co chciałbyś/chciałabyś dodać w sprawie zgłoszenia?

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej "RODO") informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Kąty Wrocławskie reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, z którym można się skontaktować mailowo: sekretariat@katywroclawskie.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Marka Adamaszka, z którym można skontaktować się mailowo: rodo@katywroclawskie.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania, weryfikacji otrzymanego zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa oraz wyjaśniania otrzymanego zgłoszenia, w szczególności przeprowadzenia działań następczych w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia.

UZASADNIENIE

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

Niniejsza uchwała stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zgodnie, z którą organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

Przyjmowana procedura 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.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.