

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2024 r.

**w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania
działań następnych przez Radę Miasta Marki**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) w zw. z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Radę Miasta Marki, zwaną dalej „Procedurą”, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Marki, zobowiązując Przewodniczącą do współpracy z osobami upoważnionymi do realizacji zadań określonych w Procedurze, działającymi w imieniu Rady Miasta Marki.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miasta Marki

z dnia.....2024 r.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Radę Miasta Marki

§ 1. Niniejsza Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, zwana dalej „Procedurą”, ustala zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Radę Miasta Marki.

§ 2. Ilekcć w Procedurze jest mowa o:

- 1) działaniu następny - należy przez to rozumieć 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 2) działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć 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;
- 3) informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 5) organie publicznym - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych;
- 6) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 7) osobie powiązanej z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 8) podmiocie prawnym - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

- 9) podmiocie publicznym - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
- 10) postępowaniu prawnym - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 11) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Marki;
- 12) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 13) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
- 14) zgłoszeniu anonimowym – należy przez to rozumieć zgłoszenie nie zawierające danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia oraz zgłoszenie nie podpisane.

§ 3. 1. Zgłoszeniem zewnętrznym jest przekazanie Radzie zgłoszenia o naruszeniu prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.

2. Rada rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady.

3. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia, które nie dotyczy kompetencji Rady, Rada przekazuje zgłoszenie do właściwego organu w terminach, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 4 ustawy, informując o tym sygnalistę.

4. Zgłoszenie zewnętrzne nie powinno być anonimowe i musi umożliwiać identyfikację sygnalisty. Przy zgłoszeniu anonimowym Rada nie będzie realizować obowiązków informacyjnych oraz przekazania informacji zwrotnej w szczególności w zakresie art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2, art. 41 ustawy.

5. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych jest Rada Miasta Marki.

§ 4. 1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.

2. Zgłoszenie ustne może być dokonane:

- 1) osobiście lub telefonicznie zgłaszając się do osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w § 7 Procedury. Z rozmowy sporządzony jest protokół.
- 2) na wniosek sygnalisty – podczas bezpośredniego spotkania z przyjmującym, na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy.

3. Zgłoszenie pisemne może być dokonane:

- 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres **sygnalista.rada@miastomarki.pl**. W tytule wiadomości należy wpisać „**zgłoszenie zewnętrzne Rada Miasta**”. Skrzynka e-mail obsługiwana jest wyłącznie przez upoważnione osoby;
- 2) listownie na adres: Rada Miasta Marki ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, bez konieczności wskazywania nadawcy na kopercie. Zgłoszenie należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna adresowana jest do Rady Miasta Marki

a na kopercie wewnętrznej zawierającej zgłoszenie należy umieścić zapis "Zgłoszenie zewnętrzne Rada Miasta. Nie otwierać."

4. Prawidłowo oznaczona korespondencja, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie jest otwierana przez pracowników kancelarii ogólnej urzędu, ani przez innych nieupoważnionych pracowników.

5. Rada potwierdza przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego zgłaszającemu na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem że sygnalista podał adres do kontaktu.

6. Proces zgłaszania może być wspomagany dedykowanym do tego oprogramowaniem.

§ 5. 1. Zgłoszenie zewnętrzne zawiera:

- 1) informację jakiego obszaru dotyczy zgłoszenia;
- 2) opis nieprawidłowości;
- 3) datę 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 zgłaszanych nieprawidłowości;
- 2) adres do kontaktu;
- 3) załączniki – dowody, dokumenty istotne w sprawie.

§ 6. 1. Rada podejmuje działania następcze poprzez:

- 1) wstępną weryfikację zgłoszenia zewnętrznego;
- 2) rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady.

2. Rada może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując podany w zgłoszeniu adres do kontaktu. Jeżeli sygnalista odmawia przesyłania żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji albo przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji. Nie dostarczenie materiałów lub informacji stanowiących istotny element w postępowaniu wyjaśniającym może skutkować zakończeniem postępowania.

3. Rada przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia.

4. Informacja zwrotna jest przekazywana na adres wskazany przez sygnalistę, a w przypadku zgłoszeń zewnętrznych składanych w formie dokumentu elektronicznego – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

5. Rada może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy odstąpiła od przekazania wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych, albo 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 pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalistę.

6. Rada może nie podjąć działań następnych 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 następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 7. Rada upoważnia Przewodniczącą Rady Miasta jako koordynatora, oraz Sekretarza Miasta Marki jako osobę zastępującą i wspierającą koordynatora, do realizacji w jej imieniu zadań, o których mowa w niniejszej Procedurze, w szczególności do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 2) powoływania zespołów wyjaśniających, w ramach podejmowania działań następnych;
- 3) 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;
- 4) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 8. 1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest przez osoby, o których mowa w § 7 .

2. Wszelka dokumentacja zgromadzona w toku rozpatrywania zgłoszenia o nieprawidłowościach jest przechowywana przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

3. Po okresie wskazanych w ust. 2 dokumentacja dotycząca zgłoszenia, kopie dokumentacji źródłowej oraz rejestry zostają trwale zniszczone.

§ 9. 1. W sprawach dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Radzie a nieuregulowanych w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy ustawy.

2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowań dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Radzie stosuje się odpowiednio przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zobowiązuje rady gmin do wprowadzenia specjalnych procedur zgłaszania nieprawidłowości. Rozwiązanie ma na celu ochronę osób zgłaszających łamanie prawa oraz zabezpieczenie ich przed działaniami odwetowymi. Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej.

W ramach ustawy wprowadzono dwa rodzaje zgłoszeń, z których wynika obowiązek ustalenia dwóch procedur - zewnętrznej oraz wewnętrznej. Podstawową różnicą pomiędzy procedurą zewnętrzną a wewnętrzną jest podmiot, do którego kierowane jest zgłoszenie. W przypadku procedury zewnętrznej zgłoszenia o naruszenia prawa dokonać można do RPO lub organu publicznego. Natomiast procedura wewnętrzna przeznaczona jest do kierowania zgłoszenia pracownika do swojego pracodawcy. Procedura zgłoszeń zewnętrznych nie jest powiązana ze zgłoszeniami wewnętrznymi.

Ustawa nakłada na poszczególne podmioty obowiązek wdrożenia zewnętrznych procedur zgłoszenia naruszeń. W art. 33 wskazuje się m. in. na organ publiczny. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy poprzez organ publiczny należy rozumieć:

- naczelne i centralne organy administracji rządowej - m. in. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Główny Inspektor Sanitarny;
- terenowe organy administracji rządowej - m. in. wojewodowie;
- organy jednostek samorządu terytorialnego - wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa, rada gminy, powiatu oraz sejmik wojewódzki;
- inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 m.in. w ramach dziedziny prawa związanych z korupcją, ochroną środowiska czy konsumentów.

Zgodnie z art. 33 Ustawy organ publiczny zobowiązany jest wprowadzić procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo. Na podstawie art. 64 Ustawy obowiązek ten wchodzi w życie po 6 miesiącach od daty jej opublikowania, tj. od dnia 25 grudnia 2024 roku.