

**UCHWAŁA NR VII-94/2024
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) w zw. z art. 33 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928),

**Rada Miejska w Lęborku
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się procedurę przyjmowania przez Radę Miejską w Lęborku (określaną dalej jako „Rada”) zgłoszeń zewnętrznych (określanych dalej jako „zgłoszenia”) i podejmowania działań następczych zgodnie z właściwością Rady.

2. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą (art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – określanej dalej jako „ustawa”).

§ 2.

1. Rada wskazuje jako osoby uprawnione do realizacji niniejszej procedury:

2. Osobami upoważnionymi są:

1) Anna Ciężkowska - Mruk – audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Lęborku,

2) Marzena Krawiec – specjalista ds. BHP w Urzędzie Miejskim w Lęborku,

3) odnośnie zgłoszeń, które dotyczą osoby wskazanej w pkt 1 lub pkt 2 powyżej osobą upoważnioną będzie wyłącznie jedna z tych osób, której zgłoszenie nie dotyczy.

3. Rada upoważnia osoby wskazane w ust. 1 pkt 1 i 2 do:

1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych 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.

§ 3.

1. Zgłoszenia nie może analizować lub w jakikolwiek inny sposób mieć z nim styczność osoba, której zgłoszenie to dotyczy.

2. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane za pomocą następujących kanałów komunikacji:

- 1) dedykowana skrzynka poczty elektronicznej – sygnalista.rada@um.lebork.pl w pliku zabezpieczonym hasłem, które należy przekazać za pośrednictwem innego kanału komunikacji – telefonicznie, pisemnie lub ustnie podczas spotkania z osobą upoważnioną;
- 2) w formie papierowej poprzez wysłanie zgłoszenia na adres – Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie naruszenia prawa”;
- 3) złożenie osobiste lub za pośrednictwem osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia u osoby upoważnionej;
- 4) ustnie wobec osoby upoważnionej, w rozmowie bezpośredniej lub w rozmowie telefonicznej pod numerem (59) 8637 - 830 - w przypadku osoby wskazanej w § 2 pkt 1, albo pod numerem (59) 8637 – 760 - w przypadku osoby wskazanej w § 2 pkt 2.

3. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

4. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:

- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
- 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną. W takim przypadku sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

5. Osoba upoważniona w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

6. Osoba upoważniona podejmuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, z zachowaniem należytej staranności, wstępną weryfikację zgłoszenia zgodnie z art. 34 ust. 1, 3 i 4 oraz odpowiednio art. 32 ust. 4-6 ustawy; w przypadku potwierdzenia, że zgłoszenie kwalifikuje się jako zgłoszenie zewnętrzne oraz właściwym do jego rozpoznania jest Rada, podejmuje odpowiednie działania następcze w rozumieniu art. 52 ustawy.

7. Osoba upoważniona przekazuje sygnaliście informację zwrotną niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia lub – w uzasadnionych przypadkach, w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

8. Sygnalistę informuje się o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek jego zgłoszenia.

9. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Rada nie regalizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zd. drugie oraz art. 41 ustawy.

10. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpoznania, chyba, że z okoliczności wskazanych w zgłoszeniu istnieje możliwość identyfikacji sygnalisty, jak również ustalenie organu publicznego lub podmiotu prawnego właściwego do podjęcia działań następczych w stosunku do przedmiotu zgłoszenia. W takim przypadku zgłoszenie rejestruje się w Rejestrze i nadaje mu się bieg zgodnie z niniejszą procedurą lub przekazuje właściwemu organowi publicznemu lub podmiotowi prawnemu w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia anonimowego.

11. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

12. Sygnalista może dokonać zgłoszenia bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 4.

1. Osoba upoważniona ocenia wstępnie zgłoszenie pod kątem formalnym, sprawdzając czy zostało złożone przez sygnalistę, czy przedmiotem zgłoszenia jest naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, oraz czy dotyczy ono naruszeń prawa z zakresu kompetencji Rady.

2. Jeżeli osoba upoważniona stwierdzi, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje od przekazania zgłoszenia, informując sygnalistę o odstąpieniu oraz podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

3. Jeżeli osoba upoważniona ustali, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do zakresu kompetencji Rady, ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i przekazuje zgłoszenie, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy, informując o tym sygnalistę.

4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa z zakresu Rady, osoba upoważniona wszczyna postępowanie wyjaśniające, a gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych, o ile to możliwe, kontaktuje się z sygnalistą w celu uzupełnienia zgłoszenia.

5. Rada może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu 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. Rada informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

6. Na żądanie sygnalisty Rada wydaje zaświadczenie, o którym mowa w art. 38 ustawy.

§ 5.

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez osobę upoważnioną kończy się sporządzeniem raportu, zawierającego ustalenia w zakresie stanu faktycznego sprawy, oceny czy zgłoszone informacje naruszeniach prawa zostały potwierdzone oraz rekomendowane działania następcze, a w szczególności rekomendację o celowości przekazania informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym do właściwych organów lub instytucji, w tym jednostek organizacyjnej Unii Europejskiej, w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie organy, instytucje lub jednostki.

2. Sporządzenie raportu powinno nastąpić w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego.

3. Raport, o którym mowa w ust. 1, osoba upoważniona przekazuje Radzie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego sporządzenia.

§ 6.

1. Rada prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
2. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 są upoważnione do prowadzenia Rejestru.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia.
4. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 4) datę dokonania zgłoszenia,
 - 5) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy,
 - 7) datę zakończenia sprawy,
 - 8) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1,
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Rada posiada te dane.
5. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Osoba upoważniona sporządza i przekazuje Radzie, do końca lutego każdego roku, sprawozdanie za rok poprzedni zawierające dane statystyczne, o których mowa w art. 47 ustawy, dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.

§ 7.

Niniejsza procedura wraz z informacjami, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalistów.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka oraz osobom upoważnionym wskazanym w § 2 ust. 1.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie

W dniu 25 grudnia 2024 r. wchodzi w życie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 928; określanej dalej jako „ustawa”) dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, przyjmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organy publiczne (art. 30-50 ustawy).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o: (...) 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.

Wobec woli ustawodawcy nałożenia obowiązków objętych ustawą na wszystkie organy jednostek samorządu terytorialnego, nadto podnoszone w dyskursie publicznym liczne wątpliwości co do trybu właściwego ustalania przez organy stanowiące JST procedur przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, Rada Miejska w Lęborku postanowiła przyjąć własną, odrębną w stosunku do procedury ustalonej przez Burmistrza Lęborka, procedurę zgłoszeń zewnętrznych. Jednocześnie, mając na względzie charakter prac Rady jako organu kolegialnego, nadto treść art. 44 ust. 2 ustawy, Rada postanowiła skorelować postanowienia procedury zgłoszeń zewnętrznych z obowiązującą aktualnie w Urzędzie Miejskim w Lęborku procedurą zgłoszeń wewnętrznych, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W tym celu postanowiono o upoważnieniu osób wskazanych w § 2 ust. 1 uchwały do dokonywania w imieniu Rady czynności w ramach omawianej procedury zgłoszeń zewnętrznych, jako osób posiadających wysokie, a przy tym odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.

Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy, Rada zobowiązana jest sporządzić za każdy rok kalendarzowy sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych. Wspomniane dane statystyczne nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Sprawozdanie przekazuje się Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych podlega przeglądowi co najmniej raz na 3 lata, mając na względzie doświadczenie w zakresie zgłoszeń zewnętrznych.

Z powyższych względów podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.