

Projekt

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GODÓW**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych i upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Godów

Na podstawie art. 30, 33 i 44 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 929)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przez Radę Gminy Godów oraz podejmowania działań następczych, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Upoważnia się pracowników Urzędu Gminy Godów:

1. Panią Agnieszką Mitko - inspektora ds. rady gminy;
2. Panią Ewę Woźnica - audytora wewnętrznego

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.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Godów, a w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Godów, do przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

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

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Godów

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

§ 1. 1. Wójt Gminy Godów:

- 1) gwarantuje, że procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - a) uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,
 - b) zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 2) zapewnia umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Godów informacji, o których mowa w art. 48 ustawy o ochronie sygnalistów.

2. Przewodniczący Rady Gminy Godów:

- 1) sporządza dla Rzecznika Praw Obywatelskich za rok kalendarzowy sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.

3. Pracownicy upoważnieni w § 2 uchwały, zwani dalej „Pracownikami upoważnionymi”:

- 1) przyjmują zgłoszenia zewnętrzne;
- 2) dokonują wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Gminy Godów, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 3) jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, informują sygnalistę o odstąpieniu od jego rozpatrzenia albo przekazania do organu właściwego, podając przyczynę odstąpienia;
- 4) informują Przewodniczącego Rady Gminy Godów o konieczności przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 5) informują sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego wg właściwości do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 6) w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Gminy Godów:
 - a) podejmują działania następcze;
 - b) spełniają obowiązek informacyjny wobec sygnalisty oraz kontaktują się z sygnalistą, w razie potrzeby pozyskania dodatkowego wyjaśnienia lub dodatkowych informacji w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty;
 - c) przygotowują i przekazują na żądanie sygnalisty zaświadczenie, które potwierdza, że sygnalista podlega ochronie;
- 7) prowadzą rejestr zgłoszeń zewnętrznych;
- 8) na bieżąco informują Radę Gminy Godów o przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego, wynikach jego wstępnej weryfikacji, podjętych działaniach następczych, z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych sygnalistów i innych osób związanych ze zgłoszeniem;
- 9) przekazują zainteresowanym osobom informacje na temat procedury.

§ 2. 1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane ustnie lub pisemnie.

2. Zgłoszenie zewnętrzne ustne może być dokonane na wniosek sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego przez Pracownika upoważnionego, w jego biurze lub w innym miejscu zapewniającym poufność spotkania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Wniosek w tej sprawie należy zgłosić telefonicznie bezpośrednio do Pracownika upoważnionego na numer 32 4765065 wew.12 Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego dokładny przebieg tego spotkania.

3. Zgłoszenie zewnętrzne pisemne może być dokonane w postaci papierowej, w formie listownej na adres: Rada Gminy Godów, 44-340 Godów ul.1 Maja 53 z dopiskiem na kopercie „zewnętrzne zgłoszenie nieprawidłowości Radzie Gminy Godów - do rąk własnych Pracownika upoważnionego”.

§ 3. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo pozostają bez rozpatrzenia, a dokumenty zgromadzone w ramach zgłoszeń anonimowych są niezwłocznie niszczone przez Pracownika upoważnionego.

§ 4. Sygnaliście oraz innym osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, Pracownik upoważniony 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.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 30, 33 i 44 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 929) ustala się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłaszanymi anonimowo. Ponadto dokonuje się upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Godów do wypełniania powierzonych zadań.

KARTA INFORMACYJNA

do projektu uchwały w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych i upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Godów

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za przygotowanie aktu Brygida Dobisz data i podpis	Radca Prawny 11-12-2024 Przemysław Pluta data i podpis	Skarbnik Gminy - data i podpis	Zastępca Wójta data i podpis	Sekretarz Gminy data i podpis
Akceptacja Kierownika Referatu data i podpis				
Wpłynęło do biura rady	Skierowano do zaopiniowania na posiedzenia Komisji		Wynik głosowania	
11.12.2024 Agnieszka Mitko data i podpis	<input type="checkbox"/> Edukacji, Kultury i Zdrowia	za		
		przeciw		
		wstrzymujących się		
	<input type="checkbox"/> Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego	za		
		przeciw		
		wstrzymujących się		
	<input type="checkbox"/> Rozwoju Gospodarczego i Budżetu	za		
		przeciw		
		wstrzymujących się		