

**UCHWAŁA NR VIII/68/2024
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań
następczych i upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), art. 33 ust.2 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Upoważnia się pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu

- Sekretarza Powiatu Raciborskiego- Panią Beatę Bańczyk,
- Audytora Wewnętrznego - Panią Elżbietę Fleszer,
- Inspektora ds. zarządzania personelem - Panią Alinę Rutkowską

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. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego, 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

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

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów organy samorządu terytorialnego zobowiązane są do ustalenia procedury zgłoszeń zewnętrznych od dnia 25 grudnia 2024 r. Zgodnie z art. 44 tej ustawy organ publiczny (w naszym przypadku Rada Powiatu Raciborskiego) upoważnia spośród pracowników Starostwa obsługującego ten organ osoby uprawnione 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.

W proponowanej uchwale proponuje się, by większość czynności związanych ze zgłoszeniami prowadzili upoważnieni pracownicy Starostwa, co zapewni ochronę sygnalisty. Pracownicy będą informować Radę o zgłoszeniach i wynikach działań następczych, bez ujawniania danych sygnalistów.

W przypadku, gdy zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Powiatu Raciborskiego, Przewodniczący Rady przekaże zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

Procedura wskazuje 3 kanały zgłoszeń - pisemny (przesłanie zgłoszenia listem), za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail) ustny (spotkanie z pracownikiem upoważnionym).

W procedurze przyjęto, że zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Załącznik do uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

Role i zakres odpowiedzialności

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Raciborskiego:

- 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 Powiatu Raciborskiego informacji, o których mowa w art. 48 ustawy o ochronie sygnalistów.

2. Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego:

- 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 Powiatu Raciborskiego, 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 Powiatu Raciborskiego 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 Powiatu Raciborskiego:
 - 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 Powiatu Raciborskiego 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.

Kanały zgłoszeń

§ 2. 1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane ustnie lub pisemnie, przy czym:

1) 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. Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg tego spotkania.

2) Zgłoszenie zewnętrzne pisemne może być dokonane w formie listownej na adres: Rada Powiatu Raciborskiego, 47-400 Racibórz, ul. Plac Stefana Okrzei 4 z dopiskiem na kopercie „**ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE DO RADY POWIATU**” - do rąk własnych Pracownika upoważnionego”.

2. Zgłoszenie zewnętrzne może być zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sygnalista.rada@powiatraciborski.pl.

3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia, w tym wskazanie kiedy, gdzie i w jaki sposób do naruszenia prawa doszło;
- 2) wskazanie osoby, która dokonała naruszenia prawa;
- 3) dowody na poparcie zgłoszenia;
- 4) dane osobowe sygnalisty.

Postępowanie ze zgłoszeniami anonimowymi

§ 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.