

UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

KANCELARIA RADY MIASTA  
KRAKOWA

Data: 2024 -12- 09

Nr ..... 215/30

Podpis ..... 5

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Radzie Miasta Krakowa.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz.928) uchwała się, co następuje:

§1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Radzie Miasta Krakowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Komisji Głównej RMK



Jakub Kosek

Uzasadnienie

W dniu 25 września 2024 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024. poz. 928) dalej: Ustawa. Przepisy Ustawy implementują do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Rzecznik Prawa Obywatelskich i organy publiczne (w tym Rada Miasta Krakowa) zostały zobowiązane do przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń zewnętrznych, a więc informacji pochodzących od sygnalistów o naruszeniu prawa, o którym sygnaliści dowiedzieli się

w kontekście związanym ze świadczeniem pracy lub usług na rzecz podmiotów prywatnych. Zgłoszenie zewnętrzne jest więc informacją o naruszeniu prawa przekazywaną przez sygnalistę do Rady Miasta Krakowa, a dotyczącą naruszenia prawa, które nie wystąpiło w działalności Rady Miasta Krakowa, ale w miejscu pracy sygnalisty.

Uchwalenie niniejszej procedury ma na celu m.in. ochronę sygnalisty przed działaniami odwetowymi od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, iż informacja będąca przedmiotem zgłoszenia stanowi informację o naruszeniu prawa.

Przepisy rozdziału 4 dotyczącego zgłoszeń zewnętrznych ustawy wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024 r.

Przyjęcie niniejszej procedury w sposób kompleksowy wyczerpuje zobowiązanie nałożone ustawą, czyniąc tym samym podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miasta Krakowa, uzasadnionym i koniecznym.

Przewodniczący Komisji Głównej RMK



Jakub Kosek

## **PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W RADZIE MIASTA KRAKOWA**

### **§ 1.**

1. Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad i trybu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dokonanych przez sygnalistę bądź przekazanego zgłoszenia dokonanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz podejmowania działań następczych w zakresie naruszeń prawa wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024. poz. 928).
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. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
4. W sprawach dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Radzie Miasta Krakowa, a nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024. poz. 928).

### **§ 2.**

1. Zgłoszenie zewnętrzne można dokonać Radzie Miasta Krakowa:
  - 1) poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zapewniający poufność zgłoszenia (wzór formularza - załącznik nr 1 do niniejszej procedury);
  - 2) listownie na adres: Rada Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia prawa – poufne- sygnalista”;
  - 3) w trakcie osobistego spotkania z upoważnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa, wyznaczonym na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie danych osobowych oraz umiejętności wykonywania powierzonych zadań, do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa przekazywanych Radzie Miasta Krakowa (dalej: Podmiot Przyjmujący), na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Zgłoszenie zewnętrzne 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.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

4. W przypadku zgłoszeń pozbawionych danych kontaktowych, tryb postępowania ze zgłoszeniem nie uwzględnia, kierowania do sygnalisty informacji:
  - 1) o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego;
  - 2) dotyczącej potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
  - 3) dotyczącej wydania zaświadczenia potwierdzającego ochronę sygnalisty;
  - 4) o niepodjęciu działań następczych;
  - 5) o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania;
  - 6) zwrotnej.
5. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń jest udostępniana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

### § 3.

1. Podmiot Przyjmujący, działając w imieniu Rady Miasta Krakowa, w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonuje ich wstępnej weryfikacji, podejmuje działania następcze oraz zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych, kontaktuje się z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwraca się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, przekazuje zainteresowanym osobom informacje na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych, przekazuje zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań naprawczych.
2. Podmiot Przyjmujący ocenia wstępnie zgłoszenie pod kątem formalnym, sprawdzając czy zostało złożone przez sygnalistę i czy przedmiotem zgłoszenia jest naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów oraz tego, czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Miasta Krakowa.
3. Jeżeli Podmiot Przyjmujący stwierdzi, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, informując sygnalistę o odstąpieniu, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
4. W sytuacji gdy Podmiot Przyjmujący ustali, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do dziedziny pozostającej w zakresie kompetencji Rady Miasta Krakowa, ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i przekazuje zgłoszenie zewnętrzne, informując o tym sygnalistę.
5. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Miasta Krakowa, Podmiot Przyjmujący wszczyna postępowanie wyjaśniające, a gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych, o ile to możliwe kontaktuje się z sygnalistą, w celu uzupełnienia zgłoszenia.
6. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Podmiot Przyjmującego kończy się przyjęciem raportu podsumowującego, zawierającego ustalenia w zakresie stanu faktycznego sprawy, ustalenie, czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny oraz rekomendowane działania następcze, a w szczególności rekomendacje o celowości przekazania informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym do instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki.
7. Podmiot Przyjmujący informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.

### § 4.

Na żądanie sygnalisty Podmiot Przyjmujący wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024. poz. 928), wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

#### § 5.

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest w postaci papierowej.
2. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
3. Podmiot Przyjmujący sporządza i przekazuje Radzie Miasta Krakowa, do końca lutego każdego roku, sprawozdanie za rok poprzedni zawierające dane statystyczne, o których mowa w art. 47 ustawy o ochronie sygnalistów, dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.

Przewodniczący Komisji Głównej RMK



Jakub Kosek

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA**

**Imię i nazwisko:**

Kliknij tutaj, aby wprowadzić imię i nazwisko.

**Adres do kontaktu (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny)\*:**

Kliknij tutaj, aby wprowadzić adres do kontaktu.

.....  
Data zgłoszenia

.....  
Podpis sygnalisty

\* Brak wskazania adresu do kontaktu uniemożliwi przekazywanie informacji zwrotnych, w tym o podjętych działaniach następczych.

**Zgadzam się na ujawnienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska (pole nieobowiązkowe)**

TAK  NIE

**Treść zgłoszenia**

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.

**Fakultatywnie: Dowody i świadkowie**

Wskaż i dołącz posiadane dowody oraz świadków na potwierdzenie zgłaszanego naruszenia prawa

Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.

**Opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia**

Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.

.....  
Data zgłoszenia

.....  
Podpis

Przewodniczący Komisji Głównej RMK

  
Jakub Kosek


**Zaświadczenie o ochronie przed działaniami odwetowymi**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024. poz. 928) zaświadcza się, że Pani/Pan .....\* podlega ochronie przed działaniami odwetowymi określonej w przepisach rozdziału 2 powyżej przywołanej ustawy.

Zaświadczenie wydano na żądanie Pani/Pana .....

.....  
(miejsowość, data i podpis upoważnionej osoby)

Przewodniczący Komisji Głównej RMK



Jakub Kosek

**REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH W RADZIE MIASTA KRAKOWA**

Numer zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty (w tym adres do kontaktu)	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot naruszenia prawa	Informacja o działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia (art.38 ustawy)	Informacja o niepodjęciu dalszych działań (art. 40 ust. 2 ustawy)	Stwierdzona szacunkowa szkoda majątkowa oraz kwoty odzyskane	Data zakończenia sprawy

Przewodniczący Komisji Głównej RMK

  
Jakub Kosek