

**UCHWAŁA NR IX/141/2024
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Gliwice

Na podstawie art. 33 oraz art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustalić procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa przez Radę Miasta Gliwice oraz podejmowania działań następczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, do dokonywania ich wstępnej weryfikacji, do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych, do podejmowania działań następczych, do kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, do przekazywania zgłoszeń zewnętrznych do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych i informowania o tym sygnalisty, do przesyłania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, do sporządzania i przekazywania Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdań rocznych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu oraz do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych upoważnia się Zespół do spraw zgłoszeń zewnętrznych (dalej: Zespół), w skład którego wchodzi:

- 1) Jan Pająk – radny Rady Miasta Gliwice – przewodniczący Zespołu,
- 2) Marcin Prokop – radny Rady Miasta Gliwice – wiceprzewodniczący Zespołu,
- 3) Krystyna Sowa – radna Rady Miasta Gliwice,
- 4) Barbara Chodaczek-Sagan – naczelnik Biura Rady Miasta,
- 5) Natalia Czernik – zastępca naczelnika Biura Rady Miasta.

2. Dla potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, upoważnia się pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach:

- 1) Krzysztofa Zbrożka – naczelnika Wydziału Informatyki,
- 2) Pawła Hebdę – zastępcę naczelnika Wydziału Informatyki,
- 3) Piotra Karasewicza – głównego administratora w Wydziale Informatyki,
- 4) Krzysztofa Pawlika – starszego informatyka w Wydziale Informatyki.

3. Do udzielania dalszych upoważnień do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, do dokonywania ich wstępnej weryfikacji, do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych, do podejmowania działań następczych, do kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, do przekazywania zgłoszeń zewnętrznych do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych i informowania o tym sygnalisty, do przesyłania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, do sporządzania i przekazywania Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdań rocznych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu oraz do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, upoważnia się Zespół, o którym mowa w ust. 1.

4. Do wydawania zaświadczeń potwierdzających podleganie ochronie przez sygnalistę upoważnia się przewodniczącego Zespołu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Osoby wskazane w § 2 oraz inne osoby, którym Zespół udzielił dalszych upoważnień, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, zobowiązane są, przed otrzymaniem dostępu do danych zawartych w zgłoszeniu, do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Zespół, o którym mowa w § 2 ust. 1, może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:

- 1) miejskim jednostkom organizacyjnym,
- 2) innym jednostkom organizacyjnym, którym powierzono zadania w drodze porozumienia.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, są zobowiązane do zapewnienia kompletności, poufności i integralności danych, w tym ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 5. 1. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dla osoby, której dotyczy zgłoszenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dla osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gliwice do wdrożenia zgodnego z wymogami ustawy o ochronie sygnalistów systemu informatycznego do dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty informacji o zgłoszeniach zewnętrznych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH PRZEZ RADĘ MIASTA GLIWICE

Rozdział 1 Definicje

§ 1. Przez użyte w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Gliwice (dalej: procedura zgłoszeń zewnętrznych) określenia rozumie się:

- 1) adres do kontaktu – adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
- 2) działanie następcze – działanie określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 3) działanie odwetowe – działanie określone w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 4) informacja o naruszeniu prawa – informacją określona w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 5) informacja zwrotna – informacja określona w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 6) kontekst związany z pracą – kontekst określony w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 7) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba określona w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 8) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba określona w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 9) osoba powiązana z sygnalistą – osoba określona w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 10) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
- 11) sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza Radzie Miasta Gliwice informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 12) system do przyjmowania zgłoszeń – system teleinformatyczny typu SaaS wdrożony w Urzędzie Miejskim w Gliwicach;
- 13) zgłoszenie anonimowe – zgłoszenie dokonane przez osobę, która nie ujawniła danych umożliwiających zidentyfikowanie jej tożsamości;
- 14) zgłoszenie wewnętrzne – przekazana podmiotowi prawnemu informacja o naruszeniu prawa dotycząca tego podmiotu;
- 15) zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie Radzie Miasta Gliwice informacji o naruszeniu prawa przez osobę uprawnioną w sposób zgodny z procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

§ 2. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być naruszenia prawa – działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, które dotyczą zakresów, określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3. Sygnalista zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym jako podmiot określony w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Rozdział 3

Sposób przekazywania zgłoszeń

§ 4. 1. Rada Miasta Gliwice przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne pisemne w postaci elektronicznej – za pomocą formularza powiązanego z systemem przyjmowania zgłoszeń, udostępnionego na stronie internetowej: bip.gliwice.eu/sygnaliści.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

- 1) imię i nazwisko sygnalisty;
- 2) adres do kontaktu;
- 3) datę sporządzenia zgłoszenia;
- 4) jednostkę, której dotyczy zgłoszenie;
- 5) związek zgłoszenia z pracą sygnalisty – jakiego rodzaju zawodowe powiązania łączą sygnalistę z daną jednostką (czy sygnalista jest pracownikiem jednostki, czy świadczy pracę na innej podstawie, czy jest przedsiębiorcą współpracującym – zgodnie z wyliczeniem w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów);
- 6) dane osoby, która dopuściła się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, a jeśli wskazanie osoby nie jest możliwe – nazwę komórki organizacyjnej w danej jednostce (dział, biuro itp.);
- 7) opis nieprawidłowości i precyzyjny lub orientacyjny termin ich zaistnienia.

3. Zgłoszenie może zostać uzupełnione zebranymi dowodami i wykazem świadków, przekazywanymi jako załączniki do zgłoszenia za pośrednictwem systemu do przyjmowania zgłoszeń.

§ 5. Rada Miasta może, w uzasadnionych przypadkach, przyjąć informację o naruszeniu prawa, która wpłynęła w inny niż ustalony w § 4 ust. 1 sposób, jeżeli została przekazana w formie określonej w art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i spełnia przesłanki zgłoszenia zewnętrznego. Wówczas przepisy ustawy i niniejszej procedury stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Niniejsza procedura nie obejmuje rozpatrywania zgłoszeń anonimowych.

2. W przypadku wpłynięcia anonimu w systemie do przyjmowania zgłoszeń upoważniony pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, albo inny pracownik upoważniony przez Zespół zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały, informuje zgłaszającego za pomocą tego systemu o możliwości uzupełnienia zgłoszenia o dane osobowe w terminie do 7 dni kalendarzowych.

3. Jeżeli zgłaszający nie uzupełni danych we wskazanym terminie, zgłoszenie pozostawia się bez dalszego biegu.

Rozdział 4

Sposób rozpatrywania zgłoszeń

§ 7. 1. Upoważniony pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, albo inny pracownik upoważniony przez Zespół zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały, potwierdza sygnaliście otrzymanie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.

2. Upoważniony pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, albo inny pracownik upoważniony przez Zespół zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały, przekazuje zgłoszenie Zespołowi.

§ 8. 1. Zespół wstępnie weryfikuje zgłoszenie zewnętrzne i ustala, czy zgłoszenie:

- 1) dotyczy informacji o naruszeniu prawa,
- 2) dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Miasta Gliwice,
- 3) przynależy do jednego z obszarów wskazanych w rozdziale II § 2.

2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zawiera zbyt mało informacji, by to ustalić lub są one nieprecyzyjne, Zespół zwraca się do sygnalisty o uzupełnienie zgłoszenia zewnętrznego.

§ 9. 1. Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji zostanie ustalone, że zgłoszenie zewnętrzne nie jest informacją o naruszeniu prawa, Zespół przekazuje zgłaszającemu informację o zamknięciu zgłoszenia niebędącego informacją o naruszeniu prawa wraz z uzasadnieniem.

2. Zgłoszenie niebędące informacją o naruszeniu prawa jest przechowywane przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wpłynęło i nie jest wprowadzane do rejestru zgłoszeń zewnętrznych.

§ 10. 1. Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji zostanie ustalone, że zgłoszenie zewnętrzne dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę i w nowym zgłoszeniu zewnętrznym nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym, działania następcze nie są podejmowane, a Zespół informuje o tym sygnalistę, podając uzasadnienie.

2. W razie kolejnego zgłoszenia – Zespół pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 11. 1. Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji zostanie ustalone, że Rada Miasta Gliwice nie jest właściwym organem do podjęcia działań następczych, zgłoszenie zewnętrzne Zespół przekazuje nie później niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, a także informuje o tym sygnalistę.

2. Zespół zapewnia kompletność, poufność i integralność danych, przekazując zgłoszenie zewnętrzne do innego organu publicznego:

- 1) elektronicznie w zaszyfrowanym załączniku lub
- 2) pocztą tradycyjną w podwójnej kopercie, z dopiskiem na kopercie wewnętrznej „Zgłoszenie sygnalisty”.

§ 12. W przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej do Rady Miasta Gliwice skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Rada Miasta Gliwice nie nadaje skardze biegu, a dalsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminach określonych w art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Jeżeli organem prowadzącym postępowanie wyjaśniające jest Rada Miasta Gliwice, a w chwili przekazania informacji zwrotnej postępowanie to nie jest jeszcze zakończone, Zespół przekazuje sygnaliście informację o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

§ 14. 1. Komunikacja z sygnalistą odbywa się za pośrednictwem systemu do przyjmowania zgłoszeń.

2. W uzasadnionym przypadku Zespół może zdecydować o innej formie komunikacji z sygnalistą, jeżeli wybrany sposób zapewnia zachowanie poufności i ochronę danych osobowych.

Rozdział 5

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 15. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje upoważniony pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, albo inny pracownik upoważniony przez Zespół zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały – na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

§ 16. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje dane, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 17. Dane osobowe i pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Rozdział 6

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

§ 18. 1. Tożsamość sygnalisty i dane przekazane w zgłoszeniu zewnętrznym są poufne. Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:

- 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

2. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 1, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 19. 1. Do zgłaszania i przyjmowania przez administratora danych osobowych wniosków o dostęp i sprostowanie danych przez osoby, których dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą służy system do przyjmowania zgłoszeń.

2. Zespół, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, odpowiada za podjęcie właściwych działań po otrzymaniu tego rodzaju zgłoszenia.

§ 20. Obowiązki informacyjne są realizowane przez upoważnionego pracownika, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, albo innego pracownika upoważnionego przez Zespół zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały, odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń:

- 1) wobec sygnalisty – poprzez klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, zamieszczoną w systemie do przyjmowania zgłoszeń;
- 2) wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie:
 - a) poprzez klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej uchwały zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej,
 - b) poprzez osobiste przekazanie klauzuli przez upoważnionego pracownika, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, albo przez innego pracownika upoważnionego przez Zespół zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały, przyjmującego zgłoszenie;

W przypadku braku możliwości udzielenia informacji, zastosowanie ma art. 14 ust. 5 lit. b lub c RODO. Każdy tego rodzaju przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

- 3) wobec osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz, jeśli jest to uzasadnione przetworzeniem danych w danym przypadku, także wobec osoby powiązanej z sygnalistą:
 - a) poprzez klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 5 do uchwały zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej,
 - b) w przypadku, kiedy jest to możliwe, poprzez osobiste przekazanie klauzuli przez upoważnionego pracownika, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, albo przez innego pracownika upoważnionego przez Zespół zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały, przyjmującego zgłoszenie.

W przypadku braku możliwości udzielenia informacji, zastosowanie ma art. 14 ust. 5 lit. b lub c RODO. Każdy tego rodzaju przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Rozdział 7

Powierzenie przetwarzania danych

§ 21. 1. Rada Miasta Gliwice, jako Administrator danych osobowych, powierza Prezydentowi Miasta jako Przetwarzającemu na podstawie art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania § 6 uchwały.

2. Dane osobowe powierzone przez Administratora będą przetwarzane przez Przetwarzającego wyłącznie w celu zapewnienia zgodnego z wymogami ustawy o ochronie sygnalistów systemu informatycznego do dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty informacji o zgłoszeniach zewnętrznych.

3. Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie następujących danych osobowych:

- 1) Rodzaj danych: dane zwykłe oraz/ lub dane szczególnych kategorii, o ile zostaną zamieszczone w treści zgłoszenia
- 2) Kategoria osób: dane sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz/lub dane osoby powiązanej z sygnalistą i/lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia
- 3) Kategoria danych: imiona i nazwiska, adresy do kontaktu oraz inne dane zawarte w zgłoszeniu

4. Przetwarzanie ma charakter stały i będzie się odbywać w dedykowanym systemie informatycznym.

5. Przetwarzający jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, usuwanie lub niszczenie – które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2.

6. W przypadku przetwarzania danych w ramach infrastruktury informatycznej rozumianej jako całościowy kształt rozwiązań sprzętowo-programowych i organizacyjnych stanowiących podstawę wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych, infrastruktura informatyczna musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Prezydent Miasta jako podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożył środki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora w zakresie i celu określonym w uchwale.

8. Prezydent Miasta jako podmiot przetwarzający jest zobowiązany:

- 1) zapewnić wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować odpowiedni stopień bezpieczeństwa, w tym środki, o których mowa w art. 32 RODO,
- 2) pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,
- 3) pomagać Administratorowi, poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
- 4) umożliwić przeprowadzenie audytu w zakresie zgodności operacji przetwarzania danych osobowych z prawem,
- 5) usunąć wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich kopie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 6) informować niezwłocznie Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych,

- 7) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, po uprzednim poinformowaniu Administratora, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO,
- 8) informować niezwłocznie Administratora o wszelkich stwierdzeniach naruszenia ochrony danych osobowych związanych z realizacją uchwały bez zbędnej zwłoki i zgłaszać je Administratorowi w ciągu 24 godzin od ich stwierdzenia.

9. Przetwarzający nie jest zobowiązany do wykonania polecenia Administratora dotyczącego stosowanych środków zabezpieczenia danych osobowych, w sytuacji gdyby ich zastosowanie mogło spowodować zagrożenie bezpieczeństwa danych osobowych.

10. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Administratora. Administrator poleca przetwarzanie danych osobowych Przetwarzającemu, a także każdej osobie działającej z upoważnienia, o której mowa w § 2 uchwały, mającej dostęp do tych danych. Niniejsze postanowienie stanowi udokumentowane polecenie Administratora w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a w związku z art. 29 RODO.

11. Powierzenie przez Przetwarzającego przetwarzania danych osobowych dalszemu podmiotowi, tj. Podprocesorowi, nie wymaga pisemnej zgody Administratora. Podprocesor winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Przetwarzającego. Podpowierzenie może nastąpić wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji uchwały.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 22. 1. Na żądanie sygnalisty Zespół wydaje w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Żądanie należy zgłosić za pośrednictwem systemu do przyjmowania zgłoszeń.

§ 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/141/2024

Rady Miasta Gliwice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Oświadczenie o poufności

Ja, niżej podpisana/y,,

radna/y Rady Miasta Gliwice / pracownik Wydziału.....
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

zobowiązuję się do zachowania w poufności, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu / w trakcie, jak i po ustaniu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, wszelkich informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, które uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zgodnie z ustaloną przez Radę Miasta Gliwice zewnętrzną procedurą zgłaszania naruszeń prawa Radzie Miasta Gliwice i podejmowania działań następczych.

Jestem świadoma/y, że naruszenie powyższych zobowiązań może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/141/2024
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty¹⁾	
Dane Administratora Danych	Administratorem danych osobowych jest Rada Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 1. w celu rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia naruszenia prawa i podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Gliwice, 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, 3. w przypadku podania w zgłoszeniu danych szczególnej kategorii, podstawę ich przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Odbiorcy danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem Prezydenta Miasta Gliwice działającego jako podmiot przetwarzający w związku z zapewnieniem programu do przyjmowania zgłoszeń oraz podmiotów uprawnionych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Okres przechowywania danych osobowych	1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa, tj. w okresie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 2. Po upływie tego okresu dane osobowe zostają bezpowrotnie usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem – zniszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych	Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa – do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Sposoby realizacji przysługujących praw	Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu do przyjmowania zgłoszeń.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych	Podanie danych osobowych jest wymagane w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylenie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami wynikającymi z tych przepisów.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie	Procedura przyjmowania zgłoszeń nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ani profilowaniem.

¹⁾ Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/141/2024

Rady Miasta Gliwice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą dla osoby, której dotyczy zgłoszenie¹⁾	
Dane Administratora Danych	Administratorem danych osobowych jest: Rada Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 1. w celu rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia naruszenia prawa i podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Gliwice, 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, w przypadku podania w zgłoszeniu danych szczególnej kategorii, podstawę ich przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Kategorie danych osobowych	Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (właściwe dla danego zgłoszenia)
Odbiorcy danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem Prezydenta Miasta Gliwice działającego jako podmiot przetwarzający w związku z zapewnieniem programu do przyjmowania zgłoszeń oraz podmiotów uprawnionych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Okres przechowywania danych osobowych	1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa, tj. w okresie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 2. Po upływie tego okresu dane osobowe zostają bezpowrotnie usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zniszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych	Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych w przypadku, kiedy sygnalista nie zrezygnował z ochrony swojej tożsamości, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, oraz do sprostowania (poprawiania). Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu do przyjmowania zgłoszeń dostępnym pod adresem:..... (link do systemu)
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Źródło pochodzenia danych	Wyłączono jawność informacji o źródle na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (lub podać źródło danych, jeśli sygnalista zrezygnował z ochrony jego tożsamości)
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie	Procedura przyjmowania zgłoszeń nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ani profilowaniem.

¹⁾ Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych).

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/141/2024

Rady Miasta Gliwice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dla osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą¹⁾	
Dane Administratora Danych	Administratorem danych osobowych jest Rada Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 1. w celu rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia naruszenia prawa i podejmowania działań następczych przez Radę Miasta Gliwice, 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, 3. w przypadku podania w zgłoszeniu danych szczególnej kategorii, podstawę ich przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Kategorie danych osobowych	Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (właściwe dla danego zgłoszenia)
Odbiorcy danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem Prezydenta Miasta Gliwice działającego jako podmiot przetwarzający w związku z zapewnieniem programu do przyjmowania zgłoszeń oraz podmiotów uprawnionych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Okres przechowywania danych osobowych	1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa, tj. w okresie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 2. Po upływie tego okresu dane osobowe zostają bezpowrotnie usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zniszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych	Ma Pani/Pan prawo do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych w przypadku, kiedy sygnalista nie zrezygnował z ochrony swojej tożsamości, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, oraz do sprostowania (poprawiania). Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu do przyjmowania zgłoszeń dostępnym pod adresem:..... (link do systemu)
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Źródło pochodzenia danych	Wyłączono jawność informacji o źródle na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (lub podać źródło danych, jeśli sygnalista zrezygnował z ochrony jego tożsamości wobec osób, których dotyczy ta klauzula)
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie	Procedura przyjmowania zgłoszeń nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ani profilowaniem.

¹⁾ Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych).