

**PROJEKT**Nr korespondencji SOD  
Rada Miasta w Gliwicach  
Sekretariat Biura Rady Miastadata  
wpływu

11-12-2024

UM

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia ..... 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) ..... – radny Rady Miasta Gliwice – przewodniczący Zespołu,
- 2) ..... – radny Rady Miasta Gliwice – wiceprzewodniczący Zespołu,
- 3) ..... – radny Rady Miasta Gliwice,
- 4) ..... – radny Rady Miasta Gliwice,
- 5) Barbara Chodaczek-Sagan – naczelnik Biura Rady Miasta,
- 6) 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 Zbrozka – 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.

OK



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, upowaznia się Zespół, o którym mowa w ust. 1.

4. Do wydawania zaświadczeń potwierdzających podleganie ochronie przez sygnalistę upowaznia 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.

Przewodnicząca  
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
*Alicja Mainusch-Buhl*  
Alicja Mainusch-Buhl

11. GRU. 2024

Naczelnik Biura Rady Miasta

*Barbara Chodaczek-Sagan*  
Barbara Chodaczek-Sagan

10. 12. 2024

RADCA PRAWNY  
*Adam Koczyk*  
Adam Koczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia.....2024 r.

## **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.

Przewodnicząca  
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Alicja Maijausch-Buhl

17. GRU. 2024



## **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](http://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 zebranych 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.

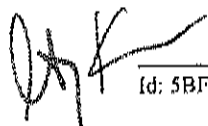
2. W przypadku wpłynięcia anonimu w systemie do przyjmowania zgłoszeń upoważniony pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, albo inny pracownik upoważniony przez Zespół zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały, informuje zgłaszającego za pomocą tego systemu o możliwości uzupełnienia zgłoszenia o dane osobowe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

**§ 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.

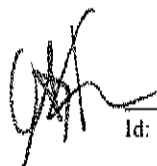
§ 20. Obowiązki informacyjne są realizowane przez upoważnionego pracownika, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, albo innego pracownika upoważnionego przez Zespół zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały, odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń:

- 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.

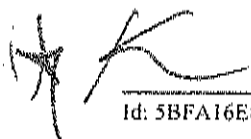
5. Przetwarzający jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, usuwanie lub niszczenie – które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji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

6. W przypadku przetwarzania danych w ramach infrastruktury informatycznej rozumianej jako całokształt 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 niniejsza procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

Naczelnik Biura Rady Miasta

Barbara Chodaczek-Sagan

10. 12. 2024

RAMBA PRAWNY

Jan Koczuk



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia.....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

Przewodnicząca  
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
*Alicja Mainusch-Buhl*  
Alicja Mainusch-Buhl

11. GRU. 2024

Naczelnik Biura Rady Miasta

*Barbara Gnojaczek-Sagan*  
Barbara Gnojaczek-Sagan

10. 12. 2024

*Adam Koczujk*  
ADAM KOZCZYK  
Adam Koczujk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia.....2024 r.

Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty <sup>1)</sup>	
<b>Dane Administratora Danych</b>	Administratorem danych osobowych jest Rada Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
<b>Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych</b>	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. 7 lit e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
<b>Odbiorcy danych osobowych</b>	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.
<b>Okres przechowywania danych osobowych</b>	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.
<b>Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych</b>	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.
<b>Sposoby realizacji przysługujących praw</b>	Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu do przyjmowania zgłoszeń.
<b>Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego</b>	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.
<b>Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych</b>	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.
<b>Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie</b>	Procedura przyjmowania zgłoszeń nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ani profilowaniem.

Przewodnicząca  
 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
*Alicja Mainusch-Buhl*  
 Alicja Mainusch-Buhl  
 11. GRU. 2024

<sup>1)</sup> 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 .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia.....2024 r.

<b>Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą dla osoby, której dotyczy zgłoszenie<sup>1)</sup></b>	
<b>Dane Administratora Danych</b>	Administratorem danych osobowych jest: Rada Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
<b>Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych</b>	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).
<b>Kategorie danych osobowych</b>	Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (właściwe dla danego zgłoszenia)
<b>Odbiorcy danych osobowych</b>	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.
<b>Okres przechowywania danych osobowych</b>	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.
<b>Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych</b>	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)
<b>Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego</b>	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.
<b>Źródło pochodzenia danych</b>	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)
<b>Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie</b>	Procedura przyjmowania zgłoszeń nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ani profilowaniem.

Przewodnicząca  
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
*Alicja Mainusch-Buhl*  
Alicja Mainusch-Buhl  
12 GRU 2024

<sup>1)</sup> 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 rozporządzenia o ochronie danych).



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia.....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 sygnalistą <sup>1)</sup>	
<b>Dane Administratora Danych</b>	Administratorem danych osobowych jest Rada Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
<b>Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych</b>	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).
<b>Kategorie danych osobowych</b>	Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (właściwe dla danego zgłoszenia)
<b>Odbiorcy danych osobowych</b>	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.
<b>Okres przechowywania danych osobowych</b>	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.
<b>Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych</b>	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)
<b>Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego</b>	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.
<b>Źródło pochodzenia danych</b>	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)
<b>Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie</b>	Procedura przyjmowania zgłoszeń nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ani profilowaniem.

Przewodnicząca  
Komisji Skarg, Wnioseków i Petycji  
*Alicja Mainusch-Buhl*  
Alicja Mainusch-Buhl  
11. GRU. 2024

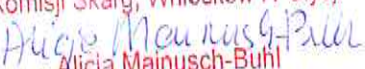
<sup>1)</sup> Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy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



### Uzasadnienie

Art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów nakłada na organy publiczne, obowiązek ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych. Ustawowa definicja organów publicznych obejmuje m.in. organy jednostek samorządu terytorialnego, w tym rady gmin.

Niniejszy projekt uchwały, przygotowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Przewodnicząca  
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
  
Alicja Mainusch-Buhl

11. GRU. 2024

Naczelnik Biura Rady Miasta  
  
Bar. ...ek-Sagan  
10. 12. 2024

  
Adam Koczuk