

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie 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) 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.

1. Ustala się procedurę przyjmowania przez Radę Miejską w Morągu (zwaną dalej „Radą Miejską”), zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.
2. Sygnalistą jest osoba, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów - zwanej dalej „ustawą o ochronie sygnalistów”.

§ 2.

1. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać Radzie Miejskiej:
 - 1) elektronicznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biurorady@morag.pl,
 - 2) pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg,, z dopiskiem „Zgłoszenie zewnętrzne, do rąk własnych” i ze wskazaniem jako odbiorcy, danych upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego, o którym mowa w § 4 ust. 2 zwanej dalej „przyjmującym zgłoszenia”;
 - 3) pisemnie, poprzez doręczenie zgłoszenia w zamkniętej kopercie przyjmującemu zgłoszenia;
 - 4) ustnie - do przyjmującego zgłoszenie.
2. Skrzynka e-mail, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obsługiwana jest tylko przez przyjmujących zgłoszenia.
3. Na wniosek sygnalisty zgłoszenia zewnętrznego można dokonać ustnie podczas bezpośredniego spotkania z przyjmującym zgłoszenia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Z ustnego przyjęcia zgłoszenia sporządza się protokół, odtwarzający jego dokładny przebieg, który podpisuje przyjmujący zgłoszenia oraz może podpisać osoba zgłaszająca, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Przyjmujący zgłoszenia przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub istnieją uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
6. Przyjmujący zgłoszenia przekazuje zgłoszenie wewnętrznemu podmiotowi organizacyjnemu utworzonemu w Urzędzie Miejskim w Morągu, upoważnionemu do podejmowania działań

następczych, o którym mowa w § 4 ust. 1, z wyłączeniem danych osobowych sygnalisty.

§ 3.

1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać:
 - 1) informację jakiego obszaru dotyczy zgłoszenie,
 - 2) opis nieprawidłowości – opis zgłaszanego incydentu,
 - 3) datę i czas naruszenia;
 - 4) dane osobowe sygnalisty.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może dodatkowo zawierać, w szczególności:
 - 1) istotne informacje dotyczące naruszeń – świadkowie, dane osoby, która została pokrzywdzona lub wskazanie podmiotu, który poniósł szkodę, na skutek nieprawidłowości,
 - 2) adres sygnalisty do kontaktu,
 - 3) załączniki – dowody lub dokumenty istotne w sprawie,
 - 4) podpis osoby zgłaszającej, jeśli zgłoszenia dokonano w formie pisemnej;
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.
4. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Burmistrz Morąga powołuje w Urzędzie Miejskim w Morągu Komisję do spraw zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa zgłoszonych do Rady Miejskiej w Morągu oraz jej przewodniczącego, spośród pracowników Urzędu Miejskiego, o których mowa w art. 21a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zwaną dalej „Komisją do spraw zgłoszeń” lub „Komisją”.
2. Rada upoważni członków Komisji do spraw zgłoszeń, o której mowa w ust. 1 do działania w jej imieniu w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, 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, przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań naprawczych oraz przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej.
3. Przewodniczący Komisji, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego Komisji, zwołuje posiedzenia Komisji i kieruje jej pracami.
4. Przed przystąpieniem do pracy w Komisji, pracownicy Urzędu Miejskiego wchodzący w jej skład składają oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą zgłoszeń zewnętrznych określoną w niniejszej uchwale zawierające zobowiązanie do zachowania tajemnicy, przechowywane w aktach

osobowych pracownika, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W przypadku gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy członka Komisji lub osoby jemu najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), członek ten jest niezwłocznie wyłączany przez Komisję z prac Komisji.

§ 5.

1. Komisja do spraw zgłoszeń 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 czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Miejskiej.
2. Jeśli Komisja stwierdzi, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego i informuje sygnalistę o odstąpieniu, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
3. Jeżeli Komisja ustali, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do dziedziny pozostającej w zakresie kompetencji Rady Miejskiej, ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i przekazuje zgłoszenie zewnętrzne, informując o tym sygnalistę.
4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady, Komisja wszczyna postępowanie wyjaśniające, a gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych, o ile to możliwe kontaktuje się z sygnalistą, w celu uzupełnienia zgłoszenia.
5. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Rada Miejska może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostce organizacyjnej Gminy Morąg lub innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
6. Rada Miejska może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę i nie zawarto w nim istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Komisja informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego takiego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalistę.

§ 6.

1. Komisja do spraw zgłoszeń rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne, podejmuje działania następcze oraz przekazuje sygnaliście informację zwrotną bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach Komisja przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Komisja informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
4. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Komisja nie realizuje obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 oraz w §5 ust. 2 i 3.

5. Komisja rozpatruje zgłoszenia z zachowaniem bezstronności oraz poufności, w szczególności w zakresie możliwości ustalenia tożsamości sygnalisty oraz przestrzega regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.
6. Komisja dokonuje sprawdzenia zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia, z zachowaniem zasad poufności.
7. Komisja ma prawo wglądu w akta spraw, dane zawarte w programach, kopiach zapasowych plików oraz zapoznania się z nagraniami i innymi danymi związanymi ze zgłoszonym naruszeniem, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
8. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność Komisja może wezwać na posiedzenie świadków, którzy mogą mieć związek lub wiedzę w zakresie zgłoszonego naruszenia prawa lub zobowiązań przyjmującego zgłoszenie do spotkania z sygnalistą, w celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień.
9. Jeżeli weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego wymaga wiedzy specjalistycznej, przewodniczący Komisji może wystąpić z wnioskiem do Rady o upoważnienie podmiotu zewnętrznego do podejmowania działań następczych, w celu zasięgnięcia jego opinii.

§ 7.

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Komisję do spraw zgłoszeń 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.
2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
3. W przypadku różnicy zdań między członkami Komisji w sprawie oceny postępowania w związku ze zgłoszeniem sygnalisty, każdy członek Komisji ma prawo dołączyć do raportu Komisji zdanie odrębne sformułowane w formie pisemnej.
4. Wyjaśnienia składane przez sygnalistę, świadków i inne osoby, utrwalane są w formie protokołu i stanowią załącznik do raportu.

§ 8.

Raport, o którym mowa w § 7 ust. 1 przewodniczący Komisji przekazuje Radzie Miejskiej w terminie 5 dni roboczych od dnia jego przyjęcia, przy czym czynność tę uznaje się za dokonaną poprzez przekazanie raportu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Morągu.

§ 9.

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa zgłoszonych do Rady Miejskiej w Morągu prowadzony jest w postaci papierowej.
2. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Komisja sporządza i przekazuje Radzie Miejskiej, 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.

§ 10.

Burmistrz Morąga nie rzadziej niż raz na trzy lata dokonuje przeglądu przepisów niniejszej procedury, zgłoszeń zewnętrznych i przedstawia jej wyniki Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Morągu, która przedstawia Radzie Miejskiej propozycje dostosowania procedury do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

§ 11.

Zobowiązuje się Burmistrza Morąga do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji, informacji, o których mowa w § 48 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kikola
Andrzej Kikola

**Protokół
z ustnego zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa**

Część I

Znak sprawy:

(Znak sprawy zgodny ze znakiem rozpatrywanego zgłoszenia)

Pouczenie:

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie w formie ustnej:

Obszar zgłaszanej nieprawidłowości	
Opis zgłaszanej nieprawidłowości (zgłaszaną nieprawidłowość należy opisać jak najdokładniej)	
Osoba, której działanie lub zaniechanie, zgłoszenie dotyczy	
Kiedy miała miejsce nieprawidłowość	
Zgłaszane dowody (o ile istnieją)	
Świadkowie zdarzenia (o ile istnieją)	
Dane osoby, która została pokrzywdzona lub	

dane podmiotu, który poniósł szkodę, na skutek nieprawidłowości	
Miejsce na dodatkowe informacje udzielane przez zgłaszającego	
Liczba załączników do zgłoszenia (o ile zostały przekazane przez zgłaszającego)	
Wykaz załączników (jeżeli istnieją, w przypadku braku, wpisać „brak”)	

Część II

Znak sprawy: _____

(Znak sprawy zgodny ze znakiem rozpatrywanego zgłoszenia)

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie w formie ustnej:

Imię zgłaszającego	
Nazwisko zgłaszającego	
Numer telefonu	
Adres e-mail lub adres do kontaktu	
Stanowisko służbowe	
Podpis zgłaszającego	Niniejszym oświadczam, że treść zawarta w protokole jest zgodna z treścią składanego przeze mnie zgłoszenia w formie ustnej, co potwierdzam swoim własnoręcznym podpisem _____ (czytelny podpis osoby zgłaszającej)
Data zgłoszenia	
Imię i Nazwisko przyjmującego zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia ustnego	

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Morąga, ul. 11 Listopada 9, 14-400 Morąg, adres e-mail: morag@morag.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem 89 757 2211 lub wysyłając informację na adres e-mail: biurorady@morag.pl
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa na podstawie:
 - a) art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów (co do danych osoby, której dotyczy zgłoszenie i sygnalisty),
 - b) art. 6 ust 1 lit a) RODO w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów (w zakresie ujawnienia tożsamości Sygnalisty),
 - c) art. 9 ust 2 lit. g RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia, Urząd lub sąd powiadamia o tym, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Urząd usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Osobom, których dotyczy zgłoszenie nie przysługuje prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym oraz ograniczone jest prawo do informacji z art. 14 RODO i art. 15 RODO ponieważ nie przysługuje im prawo do informacji o źródle pochodzenia ich danych osobowych- czyli kim jest sygnalista.
10. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Przystępuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
12. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
14. Podanie danych jest dobrowolne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kłopot
Andrzej Kłopot

Pisemne zgłoszenie zewnętrzne do Rady Miejskiej w Morągu informacji o naruszeniach prawa

Część I

Znak sprawy: _____
(Znak sprawy zgodny ze znakiem rozpatrywanego zgłoszenia)

UWAGA: Niniejszy formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości (naruszeń prawa) do Rady Miejskiej w Morągu. Podane w zgłoszeniu informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Poz. 928).

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ww. ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczącego:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Wypełnia osoba zgłaszająca:

Obszar zgłaszanej nieprawidłowości	
Opis zgłaszanej nieprawidłowości	

<i>(zgłaszana nieprawidłowość należy opisać jak najdokładniej)</i>	
Osoba, której działania lub zaniechania, zgłoszenie dotyczy	
Kiedy miała miejsce nieprawidłowość	
Zgłaszane dowody <i>(o ile istnieją)</i>	
Świadek zdarzenia <i>(o ile istnieje)</i>	
Dane osoby, która została pokrzywdzona lub dane jednostki, która poniosła stratę, na skutek nieprawidłowości	
Miejsce na dodatkowe informacje udzielane przez zgłaszającego	
Liczba załączników do zgłoszenia <i>(o ile zostały przekazane przez zgłaszającego)</i>	
Wykaz załączników <i>(jeżeli istnieją, w przypadku braku, wpisać „brak”)</i>	

Część II

Znak sprawy: _____

(Znak sprawy zgodny ze znakiem rozpatrywanego zgłoszenia)

Wypełnia osoba zgłaszająca:

Imię zgłaszającego	
Nazwisko zgłaszającego	
Numer telefonu	
Adres e-mail lub adres do kontaktu	
Stanowisko służbowe	

Podpis zgłaszającego	_____
	(czytelny podpis osoby zgłaszającej)
Data zgłoszenia	

Wypełnia osoba przyjmująca

Imię i Nazwisko przyjmującego zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia	

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Morąga, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, tel., adres e-mail:
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem lub wysyłając informację na adres e-mail:
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa na podstawie:
 1. art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów (co do danych osoby, której dotyczy zgłoszenie i sygnalisty),
 2. art. 6 ust 1 lit a) RODO w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów (w zakresie ujawnienia tożsamości Sygnalisty),
 3. art. 9 ust 2 lit. g RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia, Urząd lub sąd powiadamia o tym, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Urząd usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Osobom, których dotyczy zgłoszenie nie przysługuje prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym oraz ograniczone jest prawo do informacji z art. 14 RODO i art. 15 RODO ponieważ nie przysługuje im prawo do informacji o źródle pochodzenia ich danych osobowych- czyli kim jest sygnalista.
10. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
12. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
14. Podanie danych jest dobrowolne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Kikoła

OŚWIADCZENIE

Członka Komisji do spraw zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa zgłoszonych do Rady Miejskiej w Morągu

Ja,nizej podpisana/y

oświadczam, że

zapoznałam/em się z Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Morągu z dnia w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa.

i zobowiązuję się

do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, o których mowa w wyżej wymienionej uchwale oraz w ramach podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/em tę pracę.

Morąg, dnia

.....
(Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kikoła
Andrzej Kikoła

(oznaczenie teczki)

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa zgłoszonych do Rady Miejskiej w Pasłęku

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby wskazanej w zgłoszeniu	Data zgłoszenia	Jakie działania następcze zostały podjęte?	Czy zostało wydane zaświadczenie o podleganiu ochronie przez sygnalistę?	Data zakończenia sprawy	Czy i z jakich powodów organ nie podjął działań następczych?	Czy została stwierdzona szkoda majątkowa? Szacunkowa wartość stwierdzonej szkody majątkowej	Kwota odzyskana w wyniku postępowań dot. naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
[Signature]
[Signature]