

Zarządzenie nr PM-1050/2024

Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 2, art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 33 i art. 34 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustalam procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa przez Prezydenta Miasta Gliwice oraz podejmowania działań następczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, przygotowania sprawozdań rocznych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych upoważniam:
 - 1) Katarzynę Chwastek – naczelnika Biura Prezydenta Miasta,
 - 2) Barbarę Szcześniak – p.o. zastępcy naczelnika Biura Prezydenta Miasta,
 - 3) Magdalenę Mickielewicz – inspektora w Biurze Prezydenta Miasta.
2. Dla potrzeb audytowych do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu upoważniam:
 - 1) Małgorzatę Turejko – Inspektora Ochrony Danych,
 - 2) Danutę Wiorę – naczelnika Wydziału Audytu Wewnętrznego.
3. 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 upoważniam:
 - 1) Krzysztofa Zbrożka – naczelnika Wydziału Informatyki,
 - 2) Pawła Hebde – zastępcę naczelnika Wydziału Informatyki,

- 3) Piotra Karasewicza – głównego administratora w Wydziale Informatyki,
 - 4) Krzysztofa Pawlika – starszego informatyka w Wydziale Informatyki.
4. Do udzielania dalszych upoważnień do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, przygotowania sprawozdań rocznych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych upoważniam:
- 1) Katarzynę Chwastek – naczelnika Biura Prezydenta Miasta,
 - 2) Barbarę Szcześniak – p.o. zastępcy naczelnika Biura Prezydenta Miasta – w przypadku nieobecności osoby wskazanej w pkt. 1 powyżej.
5. Do wydawania zaświadczeń potwierdzających podleganie sygnalisty ochronie upoważniam:
- 1) Katarzynę Chwastek – naczelnika Biura Prezydenta Miasta,
 - 2) Barbarę Szcześniak – p.o. zastępcy naczelnika Biura Prezydenta Miasta – w przypadku nieobecności osoby wskazanej w pkt. 1 powyżej.

§ 3

Osoby wskazane w § 2 oraz inne osoby upoważnione do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, przygotowania sprawozdań rocznych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zobowiązane są, przed otrzymaniem dostępu do danych zawartych w zgłoszeniu, do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Prezydent Miasta Gliwice może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym,
 - 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

Naczelnik Biura Prezydenta Miasta jest zobowiązany do wdrożenia zgodnego z wymogami ustawy o ochronie sygnalistów systemu informatycznego do dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty informacji o zgłoszeniach zewnętrznych.

§ 6

Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście.

§ 8

Odpowiedzialnym za okresowy przegląd zarządzenia, jego aktualizację oraz przygotowanie tekstu ujednoliconego jest naczelnik Biura Prezydenta Miasta.

§ 9

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.

Prezydent Miasta Gliwice
Katarzyna Kuczyńska-Budka

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Prezydenta Miasta Gliwice

Dział I

Definicje

§ 1

1. Przez użyte w zewnętrznej procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (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 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 3) działanie odwetowe – działanie określone w art. 2 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 4) informacja o naruszeniu prawa – informacją określona w art. 2 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 5) informacja zwrotna – informacja określona w art. 2 pkt 4 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 6) kontekst związany z pracą – kontekst określony w art. 2 pkt 5 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 7) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba określona w art. 2 pkt 7 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 8) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba określona w art. 2 pkt 8 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 9) osoba powiązana z sygnalistą – osoba określona w art. 2 pkt 9 ustawy z 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 Prezydentowi Miasta Gliwice informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
 - 12) system do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych – system teleinformatyczny typu SaaS, udostępniony na stronie bip.gliwice.eu/sygnalisci;
 - 13) zgłoszenie anonimowe – zgłoszenie dokonane przez osobę, która nie ujawniła danych umożliwiających zidentyfikowanie jej tożsamości;
 - 14) zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie Prezydentowi Miasta Gliwice informacji o naruszeniu prawa przez osobę uprawnioną w sposób zgodny z procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

Dział II

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być naruszenia prawa – działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, które dotyczą:
 - 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.

§ 2

1. Sygnalista zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym jako:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;

12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);

13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

§ 3

Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, włączając w to komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, wyznaczeni są pracownicy Biura Prezydenta Miasta wskazani w § 2 ust. 1 zarządzenia.

Dział III

Sposób przekazywania zgłoszeń

§ 1

1. Prezydent 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 dziale II § 2 ust. 1 powyżej);
 - 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.

§ 2

1. Niniejsza procedura nie obejmuje rozpatrywania zgłoszeń anonimowych.
2. W razie wpłynięcia anonimu w systemie do przyjmowania zgłoszeń pracownik Biura Prezydenta Miasta informuje zgłaszającego za pomocą tego systemu o możliwości uzupełnienia zgłoszenia o dane osobowe w terminie do 7 dni kalendarzowych, jeżeli zgłaszający nie uzupełni danych we wskazanym terminie, zgłoszenie przekazuje się do dekretacji naczelnika Biura Prezydenta Miasta zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Gliwicach zasadami obiegu korespondencji.

Dział IV

Sposób rozpatrywania zgłoszeń

§ 1

Pracownik Biura Prezydenta Miasta potwierdza sygnaliście otrzymanie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.

§ 2

1. Pracownik Biura Prezydenta Miasta wstępnie weryfikuje zgłoszenie zewnętrzne i ustala, czy zgłoszenie:
 - 1) dotyczy informacji o naruszeniu prawa,
 - 2) przynależy do jednego z obszarów wskazanych w dziale II § 1 ust. 1 powyżej,
 - 3) dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Prezydenta Miasta Gliwice.
2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zawiera zbyt mało informacji, by to ustalić lub są one nieprecyzyjne, upoważniony pracownik Biura Prezydenta Miasta zwraca się do sygnalisty o uzupełnienie zgłoszenia zewnętrznego.

§ 3

1. Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji zostanie ustalone, że zgłoszenie zewnętrzne nie jest informacją o naruszeniu prawa, pracownik Biura Prezydenta Miasta 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.

§ 4

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 pracownik Biura Prezydenta Miasta informuje o tym sygnalistę, podając uzasadnienie.
2. W razie kolejnego zgłoszenia – pracownik Biura Prezydenta Miasta pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 5

1. Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji zostanie ustalone, że Prezydent Miasta Gliwice nie jest właściwym organem do podjęcia działań następczych, zgłoszenie zewnętrzne jest przekazywane 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, o czym sygnalista jest informowany.
2. Prezydent Miasta Gliwice zapewnia kompletność, poufność i integralność danych, przekazując zgłoszenie zewnętrzne do innego organu publicznego:
 - 1) elektronicznie w zaszyfowanym załączniku lub
 - 2) pocztą tradycyjną w dwóch kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie sygnalisty” na kopercie wewnętrznej.

§ 6

W przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi o której mowa w art. 227 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), naczelnik Biura Prezydenta Miasta nie ujmuje skargi w rejestrze

i nie nadaje jej biegu, a dalsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami niniejszego zarządzenia.

§ 7

1. W przypadku, gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, pracownik Urzędu Miejskiego w Gliwicach, do którego wpłynęło pismo, niezwłocznie przekazuje je do naczelnika Biura Prezydenta Miasta lub osoby go zastępującej, a dalsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami niniejszego zarządzenia.
2. Pracownik, do którego wpłynęło pismo, jest zobowiązany do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 8

1. Jeżeli okoliczności zdarzenia opisanego w zgłoszeniu zewnętrznym tego wymagają, naczelnik Biura Prezydenta Miasta lub jego zastępca może powołać komisję złożoną z pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
2. Każda osoba wyznaczona do rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego otrzymuje pisemne upoważnienie oraz podpisuje oświadczenie o zachowaniu poufności przed otrzymaniem dostępu do danych osobowych sygnalisty, treści zgłoszenia wraz z załącznikami oraz korespondencji z sygnalistą.

§ 9

Jeżeli okoliczności zdarzenia opisanego w zgłoszeniu zewnętrznym tego wymagają, zgłoszenie zewnętrzne może zostać przekazane do wyjaśnienia jednostkom organizacyjnym podległym Miastu Gliwice, nadzorowanym przez Miasto Gliwice lub innym jednostkom organizacyjnym, którym Miasto Gliwice powierzyło zadania w drodze porozumienia.

§ 10

1. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach informacja zwrotna jest przekazywana sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, jednak przed upływem podstawowego terminu 3 miesięcy sygnalista jest informowany o wydłużeniu terminu przekazania informacji zwrotnej.
3. Jeżeli organem prowadzącym postępowanie wyjaśniające jest Prezydent Miasta Gliwice, a w chwili przekazania informacji zwrotnej postępowanie to nie jest jeszcze zakończone, informacja o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego jest przekazywana sygnaliście niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

§ 11

1. Komunikacja z sygnalistą odbywa się za pośrednictwem systemu do przyjmowania zgłoszeń, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
2. W uzasadnionych przypadkach naczelnik Biura Prezydenta Miasta lub jego zastępca może zdecydować o innej formie komunikacji z sygnalistą, jeżeli wybrany sposób zapewnia zachowanie poufności i ochronę danych osobowych.

Dział V

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 1

Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje pracownik Biura Prezydenta Miasta – na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

§ 2

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych działaniach następczych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w dziale VII § 2 poniżej;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w dziale IV § 4 powyżej;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – jeżeli Prezydent Miasta Gliwice posiada te dane.

§ 3

Dane osobowe i pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Dział VI

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

§ 1

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, a także osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub powiązanej z sygnalistą.
2. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 1 powyżej, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 2

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Jeżeli ujawnienie danych osobowych 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 zawiadamia się o tym sygnalistę – chyba że takie powiadomienie zagroziłoby postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.

§ 3

1. Po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

§ 4

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane w Biurze Prezydenta Miasta przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
2. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, a dokumenty niszczone – chyba że stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

§ 5

Pracownik Biura Prezydenta Miasta odnotowuje przetwarzanie danych osobowych w wydziałowym Rejestrze Czynności Przetwarzania (RCP).

§ 6

W przypadku wniosku o dostęp do danych złożony przez osobę, której dane dotyczą, nie ma zastosowania art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że sygnalista wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

§ 7

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 lub poczta tradycyjna (w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: „Naczelnik Biura Prezydenta Miasta, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice” z wyraźnym dopiskiem na kopercie „Nie otwierać – do rąk własnych”).
2. Pracownik Biura Prezydenta Miasta odpowiada za podjęcie właściwych działań po otrzymaniu tego rodzaju zgłoszenia.

§ 8

1. Obowiązki informacyjne są realizowane przez pracownika Biura Prezydenta Miasta odpowiedzialnego za przyjmowanie i weryfikację zgłoszeń:
 - 1) wobec sygnalisty – poprzez klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia, zamieszczoną w systemie do przyjmowania zgłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej;
 - 2) wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie:
 - a) poprzez klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej,
 - b) w przypadku, kiedy jest to możliwe, poprzez osobiste przekazanie klauzuli przez pracownika Biura Prezydenta Miasta 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 zarządzenia zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej,
- b) w przypadku, kiedy jest to możliwe, poprzez osobiste przekazanie klauzuli przez pracownika BPM 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.

Dział VII

Ochrona przed działaniami odwetowymi

§ 1

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia.

§ 2

1. Na żądanie sygnalisty naczelnik Biura Prezydenta Miasta lub jego zastępca wydaje w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Żądanie należy zgłosić za pośrednictwem systemu do przyjmowania zgłoszeń.

§ 3

1. Ochrona przed działaniami odwetowymi, o której mowa w § 1 powyżej, ma zastosowanie także do:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - 2) osoby powiązanej z sygnalistą,
 - 3) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

Dział VIII

Odpowiedzialność za dokonanie fałszywego zgłoszenia

§ 1

Sygnalista jest pod ochroną od chwili dokonania zgłoszenia. Warunkiem objęcia ochroną sygnalisty jest, by sygnalista dokonując zgłoszenia, miał uzasadnione podstawy sądzić, że przekazywana Prezydentowi Miasta Gliwice informacja jest prawdziwa i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Dokonanie fałszywego zgłoszenia, gdy zgłaszający wie, że do naruszenia prawa nie doszło, jest niedopuszczalne i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dział IX

Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

Oświadczenie o poufności

Ja, niżej podpisana/y,,
wydział

zobowiązuję się do zachowania w poufności, zarówno 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 Prezydenta Miasta Gliwice zewnętrzną procedurą zgłaszania naruszeń prawa Prezydentowi 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

Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty¹	
Dane Administratora Danych	Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych	Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować: 1. pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl 2. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 3. poprzez skrynkę ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP
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, 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 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 podmiotów uprawnionych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Okres przechowywania danych osobowych	1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa, tj. okresie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami. 2. Po upływie tego okresu dane osobowe zostają bezpowrotnie usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zniszczone. Ustawy z 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 Pan/Pani realizować drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu do przyjmowania zgłoszeń lub pisemnie, pocztą tradycyjną (w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: „Naczelnik Biura Prezydenta Miasta, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice” z wyraźnym dopiskiem na kopercie „Nie otwierać – do rąk własnych”).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Jeśli przetwarzanie Państwa 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	W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

¹Realizacja 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).

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 Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych	Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować: 1. pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl 2. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 3. poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP
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, 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 (wstawić właściwe dla danego zgłoszenia)
Odbiorcy danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Okres przechowywania danych osobowych	1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa, tj. 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 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 Pan/Pani 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) na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, oraz do sprostowania (poprawiania). Powyższe uprawnienia może Pan/Pani realizować drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu do przyjmowania zgłoszeń lub pisemnie, pocztą tradycyjną (w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: „Naczelnik Biura Prezydenta Miasta, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice” z wyraźnym dopiskiem na kopercie „Nie otwierać – do rąk własnych”).
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 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (lub podać źródło danych, jeśli sygnalista zrezygnował z ochrony jego tożsamości)
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie	W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

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).

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 Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych	Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować: 1. pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl 2. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 3. poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP
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, 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 (wstawić właściwe dla danego zgłoszenia)
Odbiorcy danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Okres przechowywania danych osobowych	1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa, tj. 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 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 Pan/Pani 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) na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, oraz do sprostowania (poprawiania). Powyższe uprawnienia może Pan/Pani realizować drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu do przyjmowania zgłoszeń lub pisemnie, pocztą tradycyjną (w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: „Naczelnik Biura Prezydenta Miasta, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice” z wyraźnym dopiskiem na kopercie „Nie otwierać – do rąk własnych”).
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 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	W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

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).