

**ZARZĄDZENIE NR 722/24**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 27 grudnia 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Prezydenta Miasta Szczecin**

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Prezydenta Miasta Szczecin, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Szczecin.

**§ 3. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości, w sposób określony w ust. 2.

2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie Zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych na tablicy ogłoszeń w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin oraz poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

Załącznik do zarządzenia Nr 722/24  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

## **Zewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Prezydenta Miasta Szczecin**

### **Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

§ 1.1. Zewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Prezydenta Miasta Szczecin, zwana dalej procedurą, ustala w szczególności bezstronną jednostkę organizacyjną upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę, zasady podejmowania i prowadzenia działań następczych, w tym postępowania wyjaśniającego i dalszą komunikację z sygnalistą oraz formę prowadzenia rejestru zgłoszeń.

2. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przyjmowanie zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa, jak i bezstronną jednostką upoważnioną do podejmowania działań następczych.

3. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) Dyrektorze WKiAW – należy przez to rozumieć Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin;
- 2) innym organie publicznym – należy przez to rozumieć inny niż Prezydent Miasta Szczecin organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;
- 3) jednostkach organizacyjnych Urzędu – należy przez to rozumieć wydziały i biura Urzędu oraz samodzielne stanowiska;
- 4) Koordynatorze ds. naruszeń prawa - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Dyrektora WKiAW, spośród pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, posiadającą pisemne upoważnienie Organu publicznego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa oraz uczestniczącą w pracach Zespołu wyjaśniającego, wskazaną z imienia i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin;
- 5) naruszeniach prawa - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - a) korupcji,
  - b) zamówień publicznych,
  - c) usług, produktów i rynków finansowych,
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - f) bezpieczeństwa transportu,
  - g) ochrony środowiska,
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,

- k) zdrowia publicznego,
  - l) ochrony konsumentów,
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a – p;
- 6) Organie publicznym – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin;
  - 7) podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
  - 8) postępowaniu wyjaśniającym - należy przez to rozumieć wszelkie czynności, podczas których Koordynator ds. naruszeń prawa lub Zespół wyjaśniający gromadzi i analizuje materiał dowodowy dla oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu;
  - 9) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Szczecin;
  - 10) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
  - 11) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Szczecin;
  - 12) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
  - 13) Zespole wyjaśniającym - należy przez to rozumieć zespół składający się z co najmniej dwóch osób posiadających pisemne upoważnienie Organu publicznego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych tj. Koordynatora ds. naruszeń prawa oraz osoby wyznaczonej przez Dyrektora WKiAW spośród pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, ustanowiony do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Członkiem Zespołu wyjaśniającego nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie albo pozostaje z sygnalistą oraz inną osobą wskazaną w zgłoszeniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności;
  - 14) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
  - 15) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

## **Rozdział 2.**

### **Sposoby i tryb zgłaszania informacji o naruszeniach prawa**

§ 2. 1. Ustanawia się bezpieczne sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych, w celu zapewnienia poufności tożsamości sygnalisty i osób wymienionych w zgłoszeniu oraz które będą uniemożliwiały dostęp do informacji zawartych w zgłoszeniu nieupoważnionym osobom.

2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

3. Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia naruszenia prawa niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu. Niedopuszczalne jest fałszywe oskarżanie i celowe zgłaszanie nieprawdziwych informacji. Sygnalista dokonując zgłoszenia naruszenia prawa powinien posiadać uzasadnione przekonanie co do prawdziwości przekazywanych przez niego informacji.

4. Informacja o naruszeniu prawa może być przekazywana w następujący sposób:

1) pisemnie:

- a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, z dopiskiem „Zgłoszenie UM – poufne, nie otwierać”,
- b) w siedzibie Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu, bezpośrednio Dyrektorowi WKiAW lub Koordynatorowi ds. naruszeń prawa. Wzór pisemnego zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa określa Załącznik nr 1 do procedury,
- c) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego pod adresem <https://formularze.szczecin.pl/zewn%C4%99trzne-zg%C5%82oszenie-naruszenia-prawa>, przy użyciu podłączonych do sieci Internet komputerów oraz urządzeń mobilnych (np. telefony, tablety);

2) ustnie:

- a) za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku od sygnalisty, w siedzibie Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, bezpośrednio z Dyrektorem WKiAW lub Koordynatorem ds. naruszeń prawa,
- b) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej, bezpośrednio Dyrektorowi WKiAW lub Koordynatorowi ds. naruszeń prawa.

5. Z przyjęcia ustnego zgłoszenia naruszenia prawa sporządzany jest protokół. Wzór protokołu rozmowy/spotkania określa Załącznik nr 2 do procedury.

6. W celu umożliwienia przeprowadzenia obiektywnego postępowania, zaleca się sygnaliście – w miarę możliwości – wskazanie w zgłoszeniu naruszenia prawa co najmniej:

- 1) czasu i miejsca zdarzenia;
- 2) uczestników zdarzenia (osób, które dopuściły się naruszenia, świadków, osób pokrzywdzonych);
- 3) szczegółów zdarzenia (np. przebiegu zdarzenia, roli jego uczestników, skutków zdarzenia);
- 4) strat, szkód i konsekwencji;
- 5) preferowanej formy kontaktu.

7. Sygnalista wraz ze zgłoszeniem podaje swoje imię, nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcję, w tym wskazuje rodzaj powiązania z podmiotem prawnym którego dotyczy zgłoszenie, zgodnie z katalogiem określonym w art. 4 ustawy oraz podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej (zwanymi dalej adresem do kontaktu).

8. W przypadku gdy zgłoszenie naruszenia prawa wpłynie do innej komórki organizacyjnej Urzędu, komórka ta zobowiązana jest do przekazania zgłoszenia bezpośrednio do Dyrektora WKiAW lub Koordynatora ds. naruszeń prawa z zachowaniem całkowitej poufności.

### **Rozdział 3.**

#### **Kwalifikacja wstępna zgłoszonego naruszenia prawa**

§ 3. 1. Każde zgłoszenie naruszenia prawa, analizowane jest przez Koordynatora ds. naruszeń prawa pod kątem wstępnej kwalifikacji zmierzającej do określenia czy zgłoszenie naruszenia prawa objęte jest procedurą zgłoszeń zewnętrznych oraz ustalenia czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu publicznego, a jeżeli nie należy – ustaleniu innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. Każde zgłoszenie naruszenia prawa dokonane przez sygnalistę wymaga potwierdzenia przyjęcia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu albo wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

3. Zgłoszenie pozostaje bez rozpatrzenia lub nie zostają podjęte działania następcze gdy:

- a) przedmiot zgłoszenia nie stanowi naruszenia prawa lub nie pozwala na podstawie przekazanych danych na wstępną identyfikację naruszenia prawa,
- b) w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem,
- c) zostało zgłoszone anonimowo.

4. Po dokonaniu wstępnej kwalifikacji zgłoszenia naruszenia prawa, Koordynator ds. naruszeń prawa, informuje Dyrektora WKiAW na piśmie o wyniku analizy zgłoszenia oraz rekomenduje:

- 1) pozostawienie zgłoszenia naruszenia prawa bez rozpatrzenia lub niepodjęcie działań następczych;
- 2) wszczęcie postępowania wyjaśniającego - w przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu publicznego;
- 3) przekazanie zgłoszenia naruszenia prawa do podmiotu właściwego ze względu na charakter lub zakres zgłoszenia;
- 4) przekazanie bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne;
- 5) niezwłoczne przekazanie zgłoszenia zewnętrznego do innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni.

5. W przypadku pozostawienia zgłoszenia naruszenia prawa bez rozpatrzenia, Koordynator ds. naruszeń prawa ma obowiązek sporządzenia notatki wraz z uzasadnieniem.

6. Dyrektor WKiAW lub Koordynator ds. naruszeń prawa upoważniony jest do kontaktu z sygnalistą celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia. Kontakt z sygnalistą jest poufny i odbywa się przy zachowaniu zasad opisanych w §5. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

7. Informacja o działaniach podjętych na etapie kwalifikacji wstępnej zgłoszenia naruszenia prawa, wraz z uzasadnieniem przekazywana jest niezwłocznie sygnaliście, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu. W przypadku przekazania zgłoszenia zewnętrznego do innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, informacja o tym fakcie przekazywana jest sygnaliście nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni.

8. Dane osobowe sygnalisty ujawniane są podmiotowi, do którego przekazano zgłoszenie ze względu na charakter lub zakres zgłoszenia naruszenia prawa, jedynie w sytuacji 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.

9. W przypadku gdy osobą w stosunku, do której dokonano zgłoszenia naruszenia prawa, jest pracownik biorący udział w czynnościach związanych z realizacją zadań określonych procedurą, wyłączenie tej osoby odbywa się następująco:

- 1) gdy zgłoszenie dotyczy Koordynatora ds. naruszeń prawa, Dyrektor WKiAW wyznacza innego, upoważnionego pracownika WKiAW;

- 2) gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora WKiAW, Koordynator ds. naruszeń prawa zawiadamia o tym fakcie Sekretarza, który wykonuje czynności przewidziane w niniejszej procedurze dla Dyrektora WKiAW.

10. Na żądanie sygnalisty organ publiczny wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

#### **Rozdział 4.**

##### **Działania następcze związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa**

**§ 4.1.** Zgłoszenia naruszenia prawa przekazane do postępowania wyjaśniającego, podlegają analizie i są prowadzone przez Koordynatora ds. naruszeń prawa lub Zespół wyjaśniający z zachowaniem należytej staranności, niezależności i obiektywizmu.

2. W przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji, Dyrektor WKiAW na wniosek Koordynatora ds. naruszeń prawa, może powołać lub odwołać eksperta w formie pisemnej, do udziału w pracach Zespołu wyjaśniającego.

3. Eksperta powołuje się spośród pracowników Urzędu z zastrzeżeniem, że nie może on być bezpośrednio związany z zakresem zgłoszenia naruszenia prawa oraz powiązany w jakikolwiek sposób z sygnalistą i osobami wymienionymi w zgłoszeniu. Dyrektor WKiAW występuje do Organu publicznego o nadanie ekspertowi upoważnienia do uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem.

4. Ekspert składa pisemne oświadczenie:

- 1) o zachowaniu poufności w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zgłoszenia naruszenia prawa, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do procedury;
- 2) o istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich istnieniu, a oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności nie później niż przed zakończeniem postępowania wyjaśniającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do procedury.

5. Celem prowadzonego postępowania wyjaśniającego jest ustalenie stanu faktycznego oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących okoliczności przedstawionych w zgłoszeniu naruszenia prawa.

6. Proces postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do zgłoszenia naruszenia prawa jest następujący:

- 1) Koordynator ds. naruszeń prawa lub Zespół wyjaśniający dokonuje we własnym zakresie weryfikacji zgłoszenia naruszenia prawa i informacji otrzymanych od sygnalisty, celem zweryfikowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia;
- 2) Dyrektor WKiAW na wniosek Koordynatora ds. naruszeń prawa lub Zespołu wyjaśniającego zwraca się pisemnie do jednostek organizacyjnych Urzędu o przedłożenie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
- 3) po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Koordynator ds. naruszeń prawa lub Zespół wyjaśniający sporządza sprawozdanie, które wraz z wnioskami i propozycją co do dalszego toku postępowania, przekazuje do zatwierdzenia Dyrektorowi WKiAW, który informuje Organ publiczny, za pośrednictwem Sekretarza o wynikach postępowania.

7. Organ publiczny po otrzymaniu wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego może w szczególności:

- 1) zawiadomić o zdarzeniu odpowiednie organy ścigania, jeśli po zakończeniu postępowania wyjaśniającego istnieje uzasadnione podejrzenie, że badane zdarzenie stanowi czyn ścigany z mocy prawa;
- 2) wszcząć kontrolę wewnętrzną, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli;

- 3) zastosować wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie, środki prawne przewidziane w przepisach prawa, w szczególności takie jak kary porządkowe, wypowiedzenie warunków pracy i płacy obejmujące zmianę dotychczas zajmowanego stanowiska lub rozwiązanie umowy o pracę, wyciągnięcie innych konsekwencji służbowych, a w sytuacji, gdy nadużycia naraziły Gminę Miasto Szczecin na straty finansowe, skierowanie sprawy na drogę sądową;
- 4) zobowiązać dyrektorów wydziałów i kierowników biur oraz samodzielne stanowiska Urzędu do podjęcia działań naprawczych, które mają na celu zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości.

8. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w zgłoszonej sprawie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 procedury – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

9. W uzasadnionych przypadkach Organ publiczny 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. 6.

10. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

## **Rozdział 5.**

### **Zasady ochrony danych osobowych sygnalisty**

§ 5. 1. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń naruszenia prawa, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Organu publicznego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

3. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych zostaną usunięte, a dokumenty związane z tym zgłoszeniem zniszczone po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do Organu publicznego jako właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane 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.

## **Rozdział 6.**

### **Rejestr zgłoszeń zewnętrznych**

§ 6. 1. Każde zgłoszenie naruszenia prawa zostaje zarejestrowane w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia oraz niezależnie od przebiegu wstępnej kwalifikacji, czy postępowania wyjaśniającego. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Koordynator ds. naruszeń prawa. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych określa Załącznik nr 5 do procedury.

2. Organ publiczny jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

## **Rozdział 7.**

### **Postanowienia końcowe**

§ 7. 1. Jednostki organizacyjne Urzędu zobowiązane są współpracować z Wydziałem Kontroli i Audytu Wewnętrznego w szczególności w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu naruszenia prawa.

2. Dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur zobowiązani są do zapewnienia w podległej jednostce organizacyjnej Urzędu warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu naruszeń prawa.

3. Pracownicy Urzędu zobowiązani są w szczególności do udostępniania w wyznaczonym terminie Dyrektorowi WKiAW oraz Koordynatorowi ds. naruszeń prawa informacji, a także udzielania niezbędnych wyjaśnień w sprawie zgłoszonego naruszenia prawa.

3. Nie rzadziej niż raz na trzy lata, Organ publiczny dokonuje przeglądu procedury i dostosowuje ją do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

4. Dyrektor WKiAW zapewnia wsparcie w zakresie interpretacji postanowień niniejszej procedury.



ZEWNĘTRZNE ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA  
(Organowi publicznemu)

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcja sygnalisty\*

.....  
Określenie rodzaju powiązania sygnalisty z podmiotem prawnym, którego dotyczy zgłoszenie *(należy wskazać jedną z pozycji wyszczególnionych w art. 4 ustawy)*\*

.....  
Adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej lub inna preferowana forma kontaktu

.....  
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych:  TAK  NIE

Imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy:

.....  
Stanowisko/funkcja osoby której zgłoszenie dotyczy:

.....  
Przedmiot zgłoszenia naruszenia prawa *(należy wskazać jedną z pozycji wyszczególnionych w art. 3 ust. 1 ustawy)*

.....  
Opis zdarzenia: \*

.....  
Dowody i/lub okoliczności, które mogą służyć weryfikacji zgłoszenia:

.....  
Inne informacje, które sygnalista uzna za istotne w sprawie:

.....  
.....

\* pola obowiązkowe

.....  
(podpis sygnalisty)

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

## **Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze**

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych, jest Prezydent Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, telefon: 91 42 45 852, e-mail: [wkiaw@um.szczecin.eu](mailto:wkiaw@um.szczecin.eu).

1. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin:

Dane kontaktowe:

Inspektor ochrony danych:

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

telefon: 91 424 5702,

e-mail: [iod@um.szczecin.pl](mailto:iod@um.szczecin.pl)

2. Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu przyjęcia zgłoszenia, podjęcia ewentualnych działań następczych oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ujawnienie danych może nastąpić w przypadku, gdy 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 przysługującej osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia właściwy organ lub sąd powiadomi o tym sygnalistę.

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia, prowadzeniem rejestru zgłoszeń, podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zostaną zniszczone.

Dane osobowe nie podlegają usunięciu, a dokumenty związane ze zgłoszeniem - zniszczeniu w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

Podanie danych jest obligatoryjne, a ich niepodanie skutkować będzie pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.

3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych;
- 2) prawo sprostowania danych;
- 3) prawo ograniczenia przetwarzania.

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres **e-mail: [iod@um.szczecin.pl](mailto:iod@um.szczecin.pl)**.

Załącznik Nr 2 do  
zewnętrznej procedury dokonywania  
zgłoszeń naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych  
przez Prezydenta Miasta Szczecin

Protokół rozmowy/spotkania

Na podstawie §2 ust. 5 Załącznika do zarządzenia Nr .....Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia..... 2024 r. w sprawie wprowadzenia zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń  
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Prezydenta Miasta Szczecin

.....  
(imię, nazwisko Dyrektora WKiAW / Koordynatora ds. naruszeń prawa)  
w dniu ..... przyjął/przyjęła<sup>1</sup> od .....  
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcja sygnalisty, rodzaj powiązania z podmiotem  
prawnym)

.....  
zgłoszenie naruszenia prawa (*wskazać formę przyjęcia zgłoszenia oraz przedmiot zgłoszenia  
naruszenia prawa*): .....

.....  
o następującej treści: .....

.....  
Preferowany sposób kontaktu: .....

.....  
Przed podpisaniem sygnalista zapoznał się z treścią protokołu:  TAK  NIE  
Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych<sup>2</sup>:  TAK  NIE

Szczecin, dnia .....

.....  
(podpis Dyrektora WKiAW /  
Koordynatora ds. naruszeń prawa)

.....  
(podpis sygnalisty<sup>3</sup>)

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.  
<sup>2</sup> Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie  
podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.  
<sup>3</sup> W przypadku, przyjęcia ustnego zgłoszenia naruszenia prawa, sygnalista może dokonać sprawdzenia,  
poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie.

Załącznik Nr 3 do  
zewnętrznej procedury dokonywania  
zgłoszeń naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych  
przez Prezydenta Miasta Szczecin

.....  
(imię i nazwisko)  
.....  
(stanowisko)  
.....  
(wydział/biuro)

Data .....

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania poufności w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zgłoszenia naruszenia prawa nr .....

.....  
(podpis pracownika)

Załącznik Nr 4 do  
zewnętrznej procedury dokonywania  
zgłoszeń naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych  
przez Prezydenta Miasta Szczecin

.....  
(imię i nazwisko)  
.....  
(stanowisko)  
.....  
(wydział/biuro)

Data .....

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że istnieją/nie istnieją\* okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 3 zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Prezydenta Miasta Szczecin, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zgłoszenia naruszenia prawa nr .....

.....  
(podpis pracownika)

\* Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do  
zewnętrznej procedury dokonywania  
zgłoszeń naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych  
przez Prezydenta Miasta Szczecin

**Rejestr zgłoszeń zewnętrznych**

Lp.	Numer zgłoszenia naruszenia prawa	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacje o podjętych działaniach następczych	Informacje o wydaniu zaświadczenia	Informacje o niepodjęciu dalszych działań (jeśli dotyczy)	Szacunkowa szkoda majątkowa jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowania	Data zakończenia sprawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11