**Załącznik Nr 4**

**do Procedury Przyjmowania Zgłoszeń**

**Zewnętrznych oraz Podejmowania**

**Działań Następczych**

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

*Instrukcja:*

*- wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej,*

*- zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa,*

*- o naruszeniu prawa można poinformować w kontekście związanym z pracą (są to przeszłe, obecne
i przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy (na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego lub pełnienia funkcji) w podmiocie prawnym lub na rzecz podmiotu prawnego.*

|  |
| --- |
| **Informacje ogólne** |
| Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie |  |
| Data |  |
| Miejscowość |  |
| **Dane kontaktowe zgłaszającego** |
| Rodzaj zgłoszenia | [ ] Anonimowe |
| Imię i nazwisko |  |
| Dane kontaktowe(w celu przekazania informacji zwrotnej) |  |
| adres do korespondencji |  |
| e-mail |  |
| **Informacje szczegółowe** |
| Data zaistnienia Naruszenia |  |
| Data powzięcia wiedzy o Naruszenia |  |
| Miejsce zaistnienia |  |
| Czy zostało zgłoszone? |  |
| Do kogo zostało zgłoszone? |  |
| **Opis Naruszenia****(opisać na czym polegało naruszenie prawa, w jakiś sposób doszło do naruszenia)** |
|  |
| **Świadkowie****(jeżeli to możliwe wskazać dane do kontaktu)** |
| Imię i nazwisko |  |
| Imię i nazwisko |  |
| Imię i nazwisko |  |
| **Opis dowodów****(wymienić, opisać i załączyć wszystkie)** |
|  |
| **CHARAKTER NARUSZENIA** |
| podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego |
| niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień |
| niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach |
| naruszenia w organizacji działalności |
| naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych |
| Inne |
| Oświadczenia |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia. |
| Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze. |
| **Załączniki** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Nazwa Pracodawcy:** |
|  |

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku **Postępowania Wyjaśniającego**, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający może zostać pociągnięty do **odpowiedzialności zgodnie z Ustawą z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w zakresie grzywny, ograniczenia lub pozbawiania wolności do 2 lat.**

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej,
w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów **naruszeniem prawa** jest działanie lub zaniechane niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

korupcji; zamówień publicznych; usług, produktów i rynków finansowych; zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwa transportu; ochrony środowiska; ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; bezpieczeństwa żywności i pasz; zdrowia i dobrostanu zwierząt; zdrowia publicznego; ochrony konsumentów; ochrony prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej , jednostki samorządu terytorialnego oraz rynku wewnętrznego Unii Europejskiej; rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących
w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z działaniami wskazanymi
w pkt 1-16.

**Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 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, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kamień; ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień,
e-mail: sekretariat@kamien.gmina.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem: iod@zeto.lublin.pl;
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem ciążącym na Administratorze wynikającego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora, o których mowa w art. 28 ust. 1) ustawy o ochronie sygnalistów.

W odniesieniu do danych szczególnej kategorii podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym jakim jest obowiązek Administratora przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – w odniesieniu do ewentualnych roszczeń sygnalistów lub innych osób, których dane dotyczą.

W odniesieniu do danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa – Administrator będzie przetwarzał te dane jedynie w przypadku, gdy przepisy szczególne będą uprawniały Administratora do przetwarzania tych danych. W pozostałych przypadkach dane te będą traktowane jako dane nadmiarowe.

1. Pani/ Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji procedury przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dane zostaną usunięte z wyłączeniem sytuacji, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy
o ochronie sygnalistów.
3. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia (dane nadmiarowe), 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.
4. Do przetwarzania danych nie stosuje się:

- art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy
o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

- art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

1. Posiada Pani/ Pan prawo:
2. uzyskania potwierdzenia czy Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane oraz dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), z wyłączeniem prawa dostępu do wszelkich dostępnych informacji o źródle pochodzenia danych, jeżeli takie udostępnienie będzie wpływać na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano),
3. żądania sprostowania dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
4. żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w (art. 18 ust. 1 RODO),
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia, z wyjątkiem sytuacji gdy Administrator dopuszcza dokonywanie zgłoszeń anonimowo.