Załącznik nr 1

do procedury zgłoszeń zewnętrznych

w Starostwie Powiatowym w Pleszewie

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA (………………………….)**

 numer zgłoszenia

|  |
| --- |
| **INFORMACJE OGÓLNE** |
| Data i miejscowość |  |
| **DANE ZGŁASZAJĄCEGO** |
| Imię i nazwisko |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Status zgłaszającego w relacji z Podmiotem (np. pracownik, były pracownik, zleceniobiorca, wykonawca dzieła, stażysta, wolontariusz, kontrahent) |  |
| **INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE** |
| Data wystąpienia naruszenia |  |
| Data powzięcia wiedzy o naruszeniu |  |
| Miejsce zaistnienia naruszenia |  |
| Osoba, jednostka lub komórka organizacyjna, której dotyczy naruszenie. |  |
| Czy naruszenia zostały zgłoszone także do innego organu ? (jeśli tak, należy wskazać organ) |  |
| **OPIS NARUSZENIA***Należy opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich wystąpienia zgodnie z wiedzą, którą posiada zgłaszający sygnalista – co się zdarzyło?, gdzie?, kiedy?, czy działania ustały, czy wciąż trwają?, kto to robił?, za pomocą czego?, w jaki sposób – należy wskazać okoliczności zdarzenia, przyczyny, osoby zaangażowane, jakie przepisy prawa, regulacje lub standardy etyczne zostały naruszone?, jakie straty lub ryzyka wywołało naruszenie?*  |
| **ŚWIADKOWIE** |
| Imię i nazwisko |  |
| Imię i nazwisko |  |
| **OPIS DOWODÓW** |
| **OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO** |
| *Oświadczam, iż znane mi są zasady zgłaszania naruszeń w Starostwie Powiatowym, znam prawa i obowiązki sygnalisty. Oświadczam, iż podane przeze mnie informacje są prawdziwe, nie zataiłem niczego, co jest mi wiadome w sprawie powyższego naruszenia oraz mam świadomość ewentualnych konsekwencji prawnych związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszeń.* |
| **ZAŁĄCZNIKI** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
|  *Podpis zgłaszającego* |

***Pouczenie***

1. *W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszeń świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy.*
2. *W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszeń świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach obowiązującego prawa, w tym w szczególności może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie prawa cywilnego, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Starostwa Powiatowego w związku z fałszywym zgłoszeniem.*

KLAUZULA INFORMACYJNA

 DLA OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski reprezentujący Powiat Pleszewski oraz Starostwo Powiatowe w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew; tel.: 62 742 96 52.
2. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 74 29 600 lub pod adresem
e-mail: iod@powiatpleszewski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
4. w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia w związku z obowiązywaniem Procedury zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Starostwie Powiatowym, a następnie prowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłoszeniem oraz w celu realizacji bieżącego kontaktu z sygnalistą w związku z prowadzonym postepowaniem wyjaśniającym;
5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora w stosunku do sygnalisty w przypadku, gdy okaże się, że zgłoszenie zawierało nieprawdziwe dane;
6. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, związanych z procedurą zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów.
7. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 powyżej jest:
8. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na Administratorze na podstawie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17) oraz akty prawa krajowe implementujące powyższą Dyrektywę;
9. prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
10. Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Pani/Panu:
11. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
12. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
13. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
14. prawo do przenoszenia danych,
15. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
16. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
17. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
18. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom i organom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
19. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa.
20. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego, zaś po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dane mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zakończonym postępowaniem, chyba że przepisy obowiązującego prawa przewidują dłuższy termin.
21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.