Załącznik do procedury zgłoszeń zewnętrznych

Wzór

**FORMULARZ ZEWNĘTZRZNEGO zgłoszenia NARUSZENIA PRAWA\***

*Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie.*

*Podane informacje są objęte zasadą poufności.*

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

\* Należy brać pod uwagę, że zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) „kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.”

|  |
| --- |
| 1. **Osoba składająca zgłoszenie[[1]](#footnote-1)** |
| Imię i nazwisko: Wpisz tutaj  Jestem:   pracownikiem  zleceniobiorcą/usługodawcą  byłym pracownikiem  kandydatem do pracy   wolontariuszem/praktykantem/stażystą  pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy   inne: Wpisz tutaj  w podmiocie prawnym[[2]](#footnote-2): Wpisz tutaj  Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj  Adres do kontaktu[[3]](#footnote-3): adres e-mail lub adres korespondencyjny do wyboru przez osobę zgłaszającą, ewentualnie numer telefonu  Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swojej tożsamości?   TAK   NIE |
| 1. **Osoba pokrzywdzona (jeżeli dotyczy)[[4]](#footnote-4)** |
| Imię i nazwisko: Wpisz tutaj  Stanowisko, funkcja lub inne dane, służące identyfikacji osoby pokrzywdzonej[[5]](#footnote-5): Wpisz tutaj |
| 1. **Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy[[6]](#footnote-6)** |
| Imię i nazwisko: Wpisz tutaj  Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj |
| 1. **Czego dotyczą naruszenia prawa, które zgłaszasz?** |
| korupcji;    zamówień publicznych;    usług, produktów i rynków finansowych;    przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 Unii Europejskiej;    rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;    konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16. |
| 1. **Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?** |
|  |
| 1. **Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?** |
|  |
| 1. **W jaki sposób doszło do naruszenia prawa, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach?** |
|  |
| 1. **Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?** |
|  |
| 1. **Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?** |
|  |
| 1. **Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?** |
|  |
| **Data i podpis osoby składającej zgłoszenie** |
|  |

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:**

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z siedzibą w Łobzie, 73-150 Łobez przy ul. Niepodległości 66/2, z którym można kontaktować się listownie, za pośrednictwem ePUAP lub poprzez adres e-mail: [psse.lobez@sanepid.gov.pl](mailto:psse.lobez@sanepid.gov.pl).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: [iod.psse.lobez@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.lobez@sanepid.gov.pl) lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach i na podstawach prawnych niżej wskazanych:
   1. w celu przyjęcia zgłoszenia i podjęcia ewentualnego działania następczego zgodnie z przyjętą przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie procedurą zgłoszeń wewnętrznych i w oparciu o wymagania ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi obowiązek prawny Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie  (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
   2. prowadzenia komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
   3. prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, a także archiwizacji dokumentacji zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi obowiązek prawny Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   4. wypełnienia ciążącego na Dyrektorze Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli informacje wynikające z dokonanego zgłoszenia zawierają znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   5. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z przyjętymi zgłoszeniami naruszeń prawa, co stanowi prawnie uzasadniony interes Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie podjęcie działań w związku ze zgłoszeniem, w tym dalsze procedowanie w związku ze zgłoszeniem, a także prowadzenie komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia lub innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie za okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie związane z potrzebą dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami, a także prowadzonymi postępowaniami sądowymi (przez czas trwania tych postępowań).
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie obsługę prawną, a także obsługę techniczną (informatyczną), ale wyłącznie z zastrzeżeniem zapewnienia poufności Państwa danych.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
10. Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Załącznik nr 2

*Wzór*

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer zgłoszenia | Data dokonania zgłoszenia (data rejestracji) | Przedmiot naruszenia prawa | Dane osobowe sygnalisty | Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie | Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy | Informacja o podjętych działaniach następczych | Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy | Szacunkowa szkoda majątkowa | Kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia | Data zakończenia sprawy | UWAGI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny, o których mowa w art. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). Należy podać nazwę podmiotu oraz jego adres. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu i nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna: art. 35 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy). [↑](#footnote-ref-3)
4. Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej. [↑](#footnote-ref-4)
5. Może dotyczyć także osób spoza organizacji. [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie. [↑](#footnote-ref-6)