Załącznik Nr 1 do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

**KARTA ZGŁOSZENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| Data zgłoszenia: | Numer zgłoszenia: |
| Imię i nazwisko: | Dane kontaktowe:*(adres, email lub/i numer telefonu)* |
| Rodzaj powiązania z WSSE w Łodzi:[ ]  pracownik;[ ]  osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy;[ ]  były pracownik;[ ]  osoba ubiegającą się o pracę;[ ]  praktykant, stażysta, wolontariusz;[ ]  pracownik organizacji wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy*(właściwe zaznaczyć, kliknąć lewym przyciskiem myszy)* |  |
| [ ]  Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobistych*(zaznaczyć; kliknąć lewym przyciskiem myszy w przypadku zgody)* |
| **Kategorie, których dotyczy zgłoszenie:**[ ]  korupcja,[ ]  zamówienia publiczne,[ ]  usługi, produkty i rynki finansowe,[ ]  przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu,[ ]  bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami,[ ]  bezpieczeństwo transportu,[ ]  ochrona środowiska,[ ]  ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,[ ]  bezpieczeństwo żywności i pasz,[ ]  zdrowie i dobrostan zwierząt,[ ]  zdrowie publiczne,[ ]  ochrona konsumentów,[ ]  ochrona prywatności i danych osobowych,[ ] bezpieczeństwo 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 punkcie 1-16.*(właściwe zaznaczyć; kliknąć lewym przyciskiem myszy)* |
| **Treść zgłoszenia:***(Należy opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą wg poniższego schematu:*1. *Podać dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, których dotyczy zgłoszenie (imiona, nazwiska, stanowiska;*
2. *Podać dane osób, które mogły stać się potencjalnymi ofiarami;*
3. *Opisać jakich działań/zaniechań dopuściły się zgłaszane osoby;*
4. *Podać czas wystąpienia naruszenia prawa, określić czy naruszenie prawa miało charakter incydentalny czy ciągły;*
5. *Podać informacje czy o incydencie zostały już poinformowane jakieś osoby (współpracownicy, dyrekcja, media, organy publiczne);*
6. *Podać informacje czy istnieją zależności pomiędzy osobą, która dopuściła się naruszenie prawa a potencjalną ofiarą;*
7. *Wymienić skutki, które wynikły bądź mogą wyniknąć ze zgłaszanego naruszenia prawa;*
 |
| **Dowody:***(Należy opisać dowody w jakich posiadaniu jest zgłaszający. W przypadku braku dowodów należy zostawić puste pole)* |
| **Świadkowie:***(Należy podać świadków zgłaszanego incydentu, podać imię i nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe. W przypadku braku świadków należy zostawić puste pole)*  |
| **Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:**Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:1. działam w dobrej wierze,
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w niniejszym formularzu informacje na temat naruszenia prawa są zgodne z prawdą,
3. nie dokonuję ujawnienia w celu uzyskania korzyści materialnych oraz niematerialnych,
4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie mi znane fakty i okoliczności dotyczące niniejszego zgłoszenia,
5. znana jest mi obowiązująca w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łodzi *Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.*
 |
| **Data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia** | **Data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie** |

Pouczenie:

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz WSSE w Łodzi, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia prawa skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie WSSE w Łodzi, w związku z fałszywym zgłoszeniem.

**Klauzula informacyjna dla osoby dokonującej zgłoszenia**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: RODO) informujemy, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny/Dyrektor WSSE w Łodzi (90-046), ul. Wodna 40;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.wsse.lodz@sanepid.gov.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci realizacji zgłoszeń naruszeń prawa;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora np dostawcą oprogramowania;

5) administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) ma Pan/Pani prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Pana/Pani dane osobowe w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;

2) przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3) podanie danych osobowych jest obligatoryjne, aby zrealizować zgłoszenie naruszenia prawa. W konsekwencji niepodania danych osobowych, wniosek zgłoszenia naruszenia prawa nie będzie rozpatrzony;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pana/Pani dane osobowe.