*Załącznik nr 1 do Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych*

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

|  |
| --- |
| Informacje ogólne |
| Numer z rejestru zgłoszeń wewnętrznych |  |
| Kogo / czego dotyczy zgłoszenie |  |
| Data |  |
| Miejscowość |  |
| Dane kontaktowe zgłaszającego (sygnalisty) |
| Imię i nazwisko |  |
| Telefon |  |
| E-mail  |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Informacje szczegółowe |
| Data zaistnienia naruszenia |  |
| Data powzięcia wiedzy o naruszenia |  |
| Miejsce zaistnienia |  |
| Czy zostało zgłoszone także do innego organu? (jeśli tak, należy wskazać organ) | □Tak□ Nie |
| Do kogo zostało zgłoszone |  |
| Opis zgłaszanego naruszenia (opis zdarzenia, z uwzględnienie osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia) |
|  |
| Świadkowie |
| Imię i nazwisko |  |
| Imię i nazwisko |  |
| Imię i nazwisko |  |
| Opis dowodów (wskazanie ewentualnych dokumentów, dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia) |
|  |
| 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 |
| Załączniki |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |

**Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia naruszenia prawa:

1) działam w dobrej wierze,

2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,

3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,

4) naruszenie prawa będące przedmiotem zgłoszenia nie godzi wyłącznie w moje prawa, nie dokonuję zgłoszenia wyłącznie w moim indywidualnym interesie,

5) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,

6) znana jest mi treść niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych obowiązująca w PSSE w Przasnyszu.

Jestem w pełni świadom możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem naruszenia dokonanym w złej wierze i mam świadomość, że dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

**POUCZENIA**

Zgodnie z art. 15 ustawy o ochronie sygnalistów osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

Zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów, kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

………………………………………………………..

*czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenie*

***Klauzula informacyjna RODO dla sygnalisty***

Celem Klauzuli Informacyjnej jest realizacja obowiązków prawnych jakie zostały nałożone na Administratora danych Rozporządzeniem 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).

Dane, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające naruszenie.

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przasnyszu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przasnyszu przy ul. Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu można uzyskać pod adresem sylwia.nowotka@sanepid.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu [*psse-przasnysz*](https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/fn0v57sx3v)
3. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; rozpoznania zgłoszenia
i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszeń prawa w PSSE
w Przasnyszu lub innego stosownego postępowania oraz ewentualnego podjęcia czynności związanych z przekazaniem zgłoszenia odpowiednim organom zewnętrznym, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. realizowania przez administratora zadań w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia przez sygnalistę z własnej inicjatywy dobrowolnej zgody na ujawnienie danych,

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie i wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa.

1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnione przez Administratora osoby obsługujące zgłoszenia.
2. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
3. Pana/Pani dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym sprzeciw przysługuje jedynie w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne, prawne podstawy przetwarzania.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Pana / pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

***Klauzula informacyjna RODO dla osób trzecich***

Celem Klauzuli Informacyjnej jest realizacja obowiązków prawnych jakie zostały nałożone na Administratora danych Rozporządzeniem 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). Dane, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające naruszenie.

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przasnyszu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przasnyszu przy ul. Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu można uzyskać pod adresem sylwia.nowotka@sanepid.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu [*psse-przasnysz*](https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/fn0v57sx3v)

3. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; rozpoznania zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszeń prawa w PSSE w Przasnyszu lub innego stosownego postępowania oraz ewentualnego podjęcia czynności związanych z przekazaniem zgłoszenia odpowiednim organom zewnętrznym, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. realizowania przez administratora zadań w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie i wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa.

1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnione przez Administratora osoby obsługujące zgłoszenia.
2. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
3. Pana/Pani dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym sprzeciw przysługuje jedynie w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne, prawne podstawy przetwarzania.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Pana / pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.