

**Załącznik nr 3 do
Procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony
osób dokonujących zgłoszeń w IES**

Formularz zgłoszenia naruszeń w IES

Data sporządzenia:

Imię i nazwisko:

Nr PESEL:

Dane kontaktowe: ¹

e-mail:

adres do korespondencji:

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych:² **TAK** **NIE**

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

- działania o charakterze korupcyjnym
- konflikt interesów
- mobbing
- inne

Treść zgłoszenia:³

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¹ Proszę podać adres e-mail i/lub adres do korespondencji - zgodnie z Pani/Pana wyborem

² W przypadku wyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe, na etapie podejmowania działań następczych będą mogły zostać ujawnione innym osobom, w tym członkom komisji, o której mowa w § 1 pkt. 9 Procedury.

³ *Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: (z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać): (1) Podaj dane osób, które dopuściły się naruszeń, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska). (2) Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszeń. (3) Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić? (4) Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal? (5) Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w IES, media, inne władze). (6) Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami? (7) Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia?*

Dowody i świadkowie (fakultatywnie):⁴

.....
.....

Klauzula informacyjna RODO

IES z siedzibą przy ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych, na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 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), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz przeprowadzenia działań następczych zgodnie z procedurą zgłaszania przypadków naruszeń w IES oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 17 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia przesłania informacji zwrotnej lub informacji o odmowie rozpatrzenia zgłoszenia, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym przesłano informację zwrotną lub informację o odmowie rozpatrzenia zgłoszenia, a następnie zostaną przekazane do archiwum.
5. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od IES:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
 - 2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
 - 3) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO).
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8.
8. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

⁴ Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków.

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłam/em wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Instytucie procedura zgłaszania przypadków naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

data i czytelny podpis osoby
dokonującej zgłoszenia