Załącznik nr 3

do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w ARiMR

 (wzór)

**Formularz zgłoszenia naruszenia**

w…………………………………..

(nazwa komórki/jednostki organizacyjnej ARiMR, której dotyczy naruszenie prawa)

|  |
| --- |
| **Formularz zgłoszenia naruszenia prawa** |
| **Imię i nazwisko, jednostka organizacyjna, komórka organizacyjna**…………………………………………………………………………………………………………Należy zaznaczyć odpowiednio:[ ]  pracownik Agencji, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał; [ ]  pracownik tymczasowy Agencji;[ ]  osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Agencji;[ ]  osoba wykonująca na rzecz ARiMR pracę zarobkową;[ ]  przedsiębiorca współpracujący z Agencją;[ ]  osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;[ ]  stażysta;[ ]  wolontariusz;[ ]  praktykant. |
| Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych podczas prowadzenia postępowania wyjaśniającego[ ]  TAK [ ]  NIE(należy zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE) |
| **Naruszenie dotyczy następującej dziedziny:**[ ]  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(należy zaznaczyć odpowiednio jedno lub więcej okienek) |
| **Treść zgłoszenia naruszenia:** *Należy szczegółowo opisać naruszenie będące przedmiotem zgłoszenia zgodnie z posiadaną wiedzą wg poniższych zagadnień:* 1. dane osób, które dopuściły się naruszenia, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska o ile możliwe)
2. opis naruszenia prawa - zachowanie/działania osoby popełniającej naruszenie
3. data zdarzenia (przedział czasowy)
4. świadkowie naruszenia (o ile możliwe)
5. czy w tej sprawie został już ktoś powiadomiony np. osoby w ARiMR, inne organy zewnętrzne (jeżeli tak, to kto)?
6. skutki jakie spowodowało lub może spowodować opisane naruszenie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **Załączniki**(można dołączyć posiadane dowody potwierdzające opisywane naruszenie) |
| **Oświadczam, że dokonując powyższego zgłoszenia:** 1) działam w dobrej wierze i posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje są prawdziwe i znana jest mi odpowiedzialność karna, o której mowa w art. 57 ustawy,2) nie dokonuję ujawnienia naruszenia w celu osiągnięcia korzyści osobistej/majątkowej, 3) znana jest mi obowiązująca w ARiMR Procedura zgłoszeń wewnętrznych. |
|  |
| Data i podpis sporządzenia zgłoszenia:  |

**Uwaga:** Należy odpowiedzieć na wszystkie początkowe pytania i udzielić szczegółowych wyjaśnień w polach tekstowych.

**Integralną część Formularza zgłoszenia naruszenia stanowi klauzula informacyjna RODO
w związku z przetwarzaniem danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 8.**

Załącznik nr 8

do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w ARiMR

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych**

W związku z treścią z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), dalej: „RODO”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.
3. Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie

obsługi zgłoszeń na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

1. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przez Panią/Pana wyrażonej.
2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celach, o których mowa w pkt 3 i 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy kontrolne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT,

- organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii zgodnie z art. 113 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U.UE.L.2013.347.549).

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy o archiwizacji.
2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (dotyczy przypadku przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt 4, tj. w interesie publicznym),
3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych (dotyczy przypadku opisanego w pkt 4 – przetwarzanie za zgodą),
4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, w sposób zautomatyzowany;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy zaistnieją przyczyny związane
z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją zadania, o którym mowa w pkt 3, znajdują się na dokumentach
i korespondencji z zakresu realizacji zadań.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdują się
w miejscu ich pozyskiwania (formularze internetowe, wnioski, itp.).”