

Załącznik nr 1 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określający procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ PRAWA

Formularz dla Osoby dokonującej zgłoszenie

| | | | | |
|--|--|---|------------------------|---|
| Komu dokonuję zgłoszenia naruszeń prawa | | | | |
| 1. | Komórka organizacyjna/osoba, której dotyczy zgłoszenie | | | |
| 2. | Osoba dokonująca zgłoszenia | Imię: | | |
| | | Nazwisko: | | |
| | | Stanowisko: | | |
| | | Numer kontaktowy: | | |
| | | E-mail: | | |
| 3. | Czy zgłoszenie naruszeń prawa zostało skierowane do innego organu / instytucji / biura / komórki itp.? | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | | |
| | | Adresat: | | |
| 4. | Podstawowe informacje dot. naruszeń prawa (należy opisać zakres jakiego prawa dotyczy, dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa w tym imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy) | Data / okres: | | |
| | | Miejsce wystąpienia: | | |
| | | Opis zdarzenia: | | |
| | | | | |
| 5. | Lista świadków | Lp. | Imię i nazwisko | Dane kontaktowe (jeśli możliwe do ustalenia) |
| | | 1. | | |
| | | 2. | | |
| | | 3. | | |
| | | 4. | | |
| | | 5. | | |

| 6. | Lista dowodów | Lp. | Wskazanie dowodu | Krótkie wyjaśnienie znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją, gdzie dowód można pozyskać (w przypadku, gdy dowód nie jest załączony do niniejszego załącznika) |
|----|--------------------------------------|-----|--|---|
| | | 1. | | |
| | | 2. | | |
| | | 3. | | |
| | | 4. | | |
| | | 5. | | |
| 7. | Załączniki do niniejszego zgłoszenia | Lp. | Opis dokumentu | |
| | | 1. | Klauzula informacyjna dla Osoby dokonującej zgłoszenia | |
| | | 2. | | |
| | | 3. | | |
| | | 4. | | |
| | | 5. | | |

„(31)Osoby zgłaszające informacje na temat zagrożeń lub szkód dla interesu publicznego, pozyskane w związku z wykonywaną przez nie działalnością zawodową, korzystają z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi. Prawo do wolności wypowiedzi i informacji zagwarantowane w art. 11 Karty i w art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności obejmuje prawo do otrzymywania i przekazywania informacji, a także wolność i pluralizm mediów”.

„(32)Aby korzystać z ochrony na mocy niniejszej *dyrektywy*, osoby dokonujące zgłoszenia powinny mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, w świetle okoliczności i informacji, jakimi dysponują w momencie zgłaszania, że zgłaszane przez nie kwestie są prawdziwe. Wymóg ten stanowi niezbędne zabezpieczenie przed zgłoszeniami dokonywanymi w złej wierze, zgłoszeniami niepoważnymi lub stanowiącymi nadużycie, ponieważ zapewnia, aby osoby, które w momencie zgłaszania celowo i świadomie przekazały błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie korzystały z ochrony. Jednocześnie wymóg ten zapewnia, aby osoba dokonująca zgłoszenia nie została pozbawiona ochrony w przypadku, gdy zgłosiła niedokładne informacje na temat naruszeń wskutek niezamierzonego błędu. Podobnie osoby dokonujące zgłoszenia powinny być uprawnione do ochrony na mocy niniejszej *dyrektywy*, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są objęte jej zakresem stosowania. Motywy osób dokonujących zgłoszenia, jakimi kierują się dokonując zgłoszenia, nie powinny mieć znaczenia przy podejmowaniu decyzji, czy powinny one otrzymać ochronę”.

Motyw 31 i 32 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937, z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

| | Data / Miejscowość | Podpis osoby dokonującej zgłoszenia |
|--|--------------------|-------------------------------------|
| | | |

Formularz dla Osoby przyjmującej zgłoszenie

| Data wpływu | Metoda przekazania zgłoszenia | Podpis Osoby przyjmującej zgłoszenie |
|-------------|--|--------------------------------------|
| | <input type="checkbox"/> Osobiście <input type="checkbox"/> Drogą elektroniczną <input type="checkbox"/> Telefonicznie <input type="checkbox"/> Inna (... ..) | |

**KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH SYGNALISTY
(art. 13 ust. 1 i 2 RODO*)**

| |
|--|
| 1. Administrator Danych Osobowych i kontakt: |
| Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie; ul. Generała Władysława Sikorskiego 55, 67-200 Głogów, tel. 76 835 77 14, e-mail: kpglogow@kwpsp.wroc.pl lub sekretariat@straz.glogow.pl |
| 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: |
| W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie pod nr tel. 71 3682213, e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl . lub listownie na adres: Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław |
| 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: |
| Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w myśl art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. <i>/Przetwarzanie danych w zakresie danych nadmiarowych (tj. danych niebędących niezbędnymi danymi do rozpatrzenia zgłoszenia), ale wskazanych z własnej inicjatywy: Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. przetwarzanie danych i danych szczególnej kategorii następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela ustawowego/.</i> |
| 4. Obowiązek podania danych osobowych: |
| Podanie danych jest dobrowolne. |
| 5. Odbiorcy danych osobowych: |
| Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, którym Administrator udostępnia dane osobowe (np. wykonawcy usług pocztowych i kurierskich) oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Administratora (np. w zakresie fizycznego wybrakowania i zniszczenia dokumentów, firma zapewniająca wsparcie techniczne IT). |
| 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: |
| Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich sprostowania (poprawiania), żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wymienione prawa mogą być ograniczone, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego lub występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. <i>W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z przepisami przetwarzania realizowanego przed wycofaniem zgody.</i> |
| 7. Prawo do sprzeciwu: |
| W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przystaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. |
| 8. Okres przechowywania danych osobowych: |
| Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. |

**RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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).*