Załącznik nr 1

do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez
Zarząd Województwa
 Warmińsko-Mazurskiego

*Wzór formularza przyjęcia zgłoszenia*

**Formularz przyjęcia zgłoszenia**

|  |
| --- |
| **Data sporządzenia:** ……………………………………………………………………………….. |
| **Imię i nazwisko** (p*roszę o podanie imienia i nazwiska oraz innych danych umożliwiających identyfikację*): ………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………………………………………………………………………**Adres do kontaktu:** ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **Informację o naruszenia prawa uzyskałem/uzyskałam jako:** *(dotyczy zarówno osób przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu)*[ ]  pracownik;[ ]  pracownik tymczasowy;[ ]  osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;[ ]  przedsiębiorca;[ ]  prokurent;[ ]  akcjonariusz lub wspólnik;[ ]  członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;[ ]  osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;[ ]  stażysta;[ ]  wolontariusz;[ ]  praktykant;[ ]  funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);[ ]  żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834);[ ]  inny …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **Czy wskazana powyżej rola trwa obecnie, jesteś przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub jesteś już po ich zakończeniu?** [ ]  trwa[ ]  przed [ ]  po |
| **Jakiego obszaru naruszeń prawa dotyczy zgłoszenie?**[ ]  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 praw wolności człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej |
| **Treść zgłoszenia** Proszę opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia, zgodnie z posiadaną wiedzą, przykładowo:* Proszę podać dane osób/instytucji/komórek organizacyjnych, które dopuściły się naruszeń/ których dotyczy zgłoszenie (np. nazwiska, stanowiska).
* Proszę podać dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia.
* Jakich zachowań/działań dotyczy zgłoszenie?
* Kiedy doszło do naruszenia? Czy trwa nadal?
* Czy powiadomiono już kogoś w tej sprawie? Jeśli tak to kogo (np., czy dokonano zgłoszenia wewnętrznego, poinformowano media, inne władze)?
* Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
* Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane naruszenia?

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..*……………………………………………………………………………………………………..**……………………………………………………………………………………………………..**……………………………………………………………………………………………………..**……………………………………………………………………………………………………..**……………………………………………………………………………………………………..* |
| **Dowody** W przypadku dysponowania dowodami (dokumenty, zeznania świadków, wiadomości email, smsy, inne wiadomości elektroniczne, zdjęcia, nagrania, inne) potwierdzającymi okoliczności przytoczone w zgłoszeniu, proszę o ich wskazanie i dołączenie.……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. |

………………………………………………………………………..……..

data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia

**Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.**

**Jeżeli wyrażasz zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych – złóż stosowne oświadczenie (przykładowy wzór oświadczenia poniżej)**

|  |
| --- |
| Data sporządzenia:……………………………………………………………………………….. |
| Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….... |
| Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości. ………………………………………………………………………..…data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia |

**Klauzula informacyjna *RODO – osoba dokonująca zgłoszenia naruszenia prawa (Sygnalista)***

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (RODO), poniżej przekazuję informacje, dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie lub Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn w zależności od zakresu charakteru zadań, wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania zgłoszeń i komunikacji ze zgłaszającym oraz obsługi i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniu prawa (prowadzenie działań następczych), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

4. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy.

6. Przetwarzanie może być także niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń co należy traktować jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia) - w przypadku zgłoszeń fałszywych

7. W każdym przypadku zachowana zostanie poufność tożsamości zgłaszającego. Zasada ta może zostać wyłączona tylko w przypadku wyraźnej zgody osoby zgłaszającej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania, które powinno trwać do trzech miesięcy, lecz ze względu na szczególne okoliczności sprawy, w szczególności charakter i złożoność przedmiotu zgłoszenia może zostać przedłużony do 6 miesięcy. W trakcie obsługi zgłoszenia dokumentowane są wyłącznie te dane osobowe, które mają znaczenie dla rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia a dane nadmiarowe są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

9. W przypadku przekazania sprawy według kompetencji dane osobowe zostaną przekazane do właściwego organu, a następnie usunięte w terminie 14 dni.

10. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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), nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

11. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

12. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

13. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.