

Załącznik do Procedury dotyczącej zgłoszeń zewnętrznych
o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa do Wójta Gminy Olszanka. Podane informacje są objęte zasadą poufności.

Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

1. Dane osobowe sygnalisty:

(imię i nazwisko)

2. Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Osoba pokrzywdzona (jeżeli dotyczy)

(imię i nazwisko)

4. Czego dotyczą naruszenia prawa, które zgłaszasz?

- ☐ 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.

5. Data oraz miejsce wystąpienia naruszenia prawa:

6. Opis przedmiotu naruszenia prawa, konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa (w jaki sposób doszło do naruszenia prawa, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach)

.....
.....
.....

7. Świadkowie naruszenia prawa (jeżeli byli):

.....

8. Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia

.....
.....

9. Adres przeznaczony do kontaktu z sygnalistą (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej)

.....
.....

10. Inne okoliczności istotne dla sprawy

.....
.....

.....
(data i podpis sygnalisty)

Pouczenie:

- 1) Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu i nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna: art. 35 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy).
- 2) Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów „kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.”

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Olszanka z siedzibą w Olszance 16, 49- 332 Olszanka.

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem 77 400 29 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@olszanka.pl.

2. Inspektor ochrony danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e mail: rodo@lege.olawa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych:

- 1) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
 - a. w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa oraz podjęcia działań następnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (u.o.sygnal.);
 - b. w celu prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych oraz zapewnienia ochrony sygnalisty (w tym poufności jego tożsamości) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO (obowiązek prawny oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym);
 - c. w zakresie wyrażonej przez Panią/Pana wyraźnej zgody na ujawnienie tożsamości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
- 2) Dane osób, których dotyczy zgłoszenie oraz świadków, są przetwarzane w tych samych celach i podstawach prawnych.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

- 1) Administrator przetwarza w szczególności:
 - a. dane identyfikacyjne sygnalisty (imię i nazwisko, dane kontaktowe – adres korespondencyjny, e-mail, telefon),
 - b. dane identyfikacyjne osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu (imię i nazwisko, stanowisko, inne dane pozwalające na identyfikację),
 - c. dane opisujące okoliczności zgłoszenia (opis naruszenia prawa, miejsce, czas, dowody, informacje o świadkach).
- 2) Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następnych; dane zbędne są usuwane w terminie 14 dni od ustalenia ich zbędności.

5. Źródło danych:

- 1) Dane osobowe pozyskiwane są przede wszystkim od sygnalisty (złożone zgłoszenie). Dane osób, których dotyczy zgłoszenie lub świadków, mogą być pozyskiwane pośrednio – od sygnalisty lub innych osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym.
- 2) Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony sygnalisty oraz skuteczności działań następnych stosuje się ograniczenia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są pozyskiwane pośrednio, zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. b RODO – w zakresie, w jakim spełnienie tego obowiązku mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celu przetwarzania.

6. Odbiorcy danych osobowych:

- 1) Odbiorcami danych mogą być:
 - a. upoważnieni pracownicy urzędu gminy odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń, ich weryfikację oraz działania następne,

- b. inne organy publiczne właściwe do podjęcia działań następnych, którym zgłoszenie zostanie przekazane zgodnie z u.o.sygnał.,
 - c. organy ścigania, sądy lub inne organy uprawnione – jeżeli jest to konieczne i proporcjonalne dla prowadzenia postępowań wyjaśniających, przygotowawczych lub sądowych.
- 2) Dane osobowe sygnalisty nie są ujawniane osobom nieupoważnionym; ujawnienie jego tożsamości jest dopuszczalne wyłącznie za jego wyraźną zgodą albo gdy wynika to z koniecznego i proporcjonalnego obowiązku prawnego.

7. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzane w związku ze zgłoszeniami zewnętrznymi oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub postępowania zainicjowane tymi działaniami. Po upływie tego okresu dane i dokumenty podlegają usunięciu lub zniszczeniu.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

- 1) Przysługuje Pani/Panu prawo:
- a. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 - b. sprostowania danych (art. 16 RODO),
 - c. żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a w uzasadnionych przypadkach – usunięcia danych (art. 17 RODO), z zastrzeżeniem ustawowych obowiązków administratora wynikających z u.o.sygnał.,
 - d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
- 2) W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

9. Informacja o wymogu podania danych:

- 1) Podanie danych identyfikujących sygnalistę i danych kontaktowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić kontakt z sygnalistą i udzielenie informacji zwrotnej oraz – w określonych sytuacjach – uniemożliwić objęcie sygnalisty ochroną ustawową.
- 2) Dane osób, których dotyczy zgłoszenie, są podawane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia; brak tych danych może uniemożliwić właściwą weryfikację zgłoszenia i podjęcie działań następnych.

10. Zasady poufności i bezpieczeństwa danych

- 1) Administrator zapewnia, że procedura przyjmowania zgłoszeń oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają dostęp osób nieuprawnionych do informacji objętych zgłoszeniem, a także zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz – w zakresie rejestru wewnętrznego – osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
- 2) Do przetwarzania danych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienia administratora; osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy także po ustaniu zatrudnienia lub innego stosunku prawnego.