**Załącznik Nr 1** do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

określającego procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości,

podejmowania działań następczych oraz ochrony osób

dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa

w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach

Chęciny, dnia……....................

Imię i nazwisko zgłaszającego/adres korespondencyjny

…………………………………

Komórka organizacyjna/stanowisko/miejsce pracy

………………………………….

Telefon kontaktowy i adres email

…………………………………..

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ/NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

1. Dane osobowe osoby/osób, której dotyczy zgłoszenie:

…………………………………………………………………………………………………

2. Opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Wskazanie , jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy:

* 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 powyżej;
* inne, wskazać dokładnie jakie:

…………………………………………………………………………………………………

4. Wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Wskazanie osób, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

7. Inne okoliczności istotne dla sprawy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia mam uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

………….……………………………………….…

(data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Oświadczam ponadto, że zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach.

………………………………………………… (data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgodyna ujawnienie moich danych osobowych objętych zgłoszeniem innym osobom niż upoważnione zgodnie z wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.

……………………………………………………….

(data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych nr 2016/679 (dalej zwane RODO), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chęciny z siedzibą w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, kod pocztowy: 26-060, adres e-mail: [gmina@checiny.pl](mailto:gmina@checiny.pl), tel. 41 31 51 006.

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: [iodo@checiny.pl](mailto:iodo@checiny.pl);

b) listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;

c) lub telefonicznie pod numerem: 41 31 53 117.

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem

danych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa,

przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania działań następczych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na Administratorze, w myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw.

z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.

Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w związku

z niezbędnością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa,

w oparciu o postanowienia art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Jeśli nie zdecyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości informacje dot. Pani/Pana tożsamości

będą również przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na postawie art. 6 ust. 1 lit. a

RODO. Zgodę na ujawnienie swojej tożsamości można wycofać w dowolnym momencie, niemniej

jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed

jej cofnięciem.

4) Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.

W związku z tym udostępnione dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom i organom

uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami mogą być również podmioty

wspierające Administratora w realizacji zadań, w tym zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla

użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych przy czym zakres przekazania danych ograniczony jest wyłącznie do możliwości przechowywania tych danych, z którymi Gmina Chęciny podpisała umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Ponadto odbiorcami mogą być:

a) jeżeli w zgłoszeniu zostanie podany adres do korespondencji:

• tradycyjnej – odbiorcami będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń takie jak Poczta

Polska.

• elektronicznej – odbiorcą będzie serwisujący i utrzymujący system poczty elektronicznej

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu przyjęcia zgłoszenia do zakończenia

działań następczych, a następnie dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku

kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań

zainicjowanych tymi działaniami.

Dane osobowe, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zostaną usunięte

w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż są zbędne.

6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (prześlemy wtedy

kopię danych, jakie posiadamy),

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są

niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania,

Zawsze może Pani/Pan wycofać zgodę na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, a na czas rozpatrywania

żądania poprosić o ograniczenie przetwarzania danych.

7) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy przepisy o ochronie danych

osobowych może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych przez sygnalistę:

a) w przypadku danych identyfikujących, jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów. Brak podania informacji dot. tożsamości uniemożliwia objęcie Pani/Pana ochroną wynikającą z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów.

b) w przypadku danych korespondencyjnych, jest konieczne do realizacji obowiązków

ustawowych w zakresie udzielania informacji sygnaliście.

c) w przypadku ewentualnego wyrażenia zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, jest

dobrowolne.

9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

………………………….………………..…..……………

(data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)