FORMULARZ ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI/NARUSZEŃ

|  |
| --- |
| **Data sporządzenia**: |
| **Osoba składająca zgłoszenie**: (W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie)  Imię i nazwisko:......................................................................................................................  Imię i nazwisko:......................................................................................................................  Imię i nazwisko:...................................................................................................................... |
| **Dane kontaktowe**:  Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………..…………………..  Stanowisko służbowe …………………………………………………..……………………………………….…...........  Nr telefonu lub e-mail……………………………………………………………………………………………………….… |
| Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: □ TAK □ NIE |
| **Osoba, której zgłoszenie dotyczy** (W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób należy wpisać je wszystkie)  Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………..…….…  Stanowisko służbowe…………………………………………………………………………………………………....  Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………..….  Stanowisko służbowe………………………………………………………………………………………………….…  Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………….…  Stanowisko służbowe……………………………………………………………………………………………………. |
| Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?  □ zamówień publicznych;  □ usług, produktów i rynków finansowych;  □ zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;  □ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;  □ bezpieczeństwa transportu;  □ ochrony środowiska;  □ bezpieczeństwa żywności;  □ zdrowia publicznego;  □ ochrony prywatności i danych osobowych;  □ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;  □ interesów finansowych Unii Europejskiej;  □ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania  osób prawnych. |
| **Opis zdarzeń:**  Należy opisać szczegółowo zdarzenia lub zdarzenie, które wskazują na podejrzenie wystąpienia zachowań niepożądanych określonych w Procedurze.  Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:   * opis i przebieg zdarzenia * jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić? * dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska). * dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości. * kontekst wystąpienia zdarzenia (czas, miejsce, okoliczności, ew. świadkowie), czy nadal trwa * czy zdarzenie zostało zgłoszone do innego organu (jeżeli tak, do jakiego). * czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w szkole, media, inne władze). * czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami? * jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… |
| **Fakultatywnie: Dowody i Świadkowie**  (wskaż i dołącz posiadane dowody w formie załączników do Formularza zgłoszenia, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**  Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:   1. działam w dobrej wierze, 2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści, 4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, |
| **Klauzula informacyjna**  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm. - RODO) informuję Panią/Pana, że:   1. Administratorem danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, siedzibą  w 41-707 Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90, reprezentowane przez Dyrektora szkoły. 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-maila iod.lo3@liceum3.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego nieprawidłowości lub innego stosownego postępowania oraz ewentualnego podjęcia czynności związanych z przekazaniem zgłoszenia odpowiednim organom ścigania, na podstawie:  * z art. 6 lit. c RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa związanego z realizacją postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17), * art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa, * art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości.  1. Okres przetwarzania danych osobowych sygnalisty jest uzależniony od celu przetwarzania, jeśli:  * przetwarzamy dane tylko do weryfikacji zgłoszenia ale nie prowadzimy dochodzenia  i nie zgłaszamy organom na zewnątrz z uwagi na brak podstaw, wówczas przetwarzamy dane przez rok od zakończenia wewnętrznej weryfikacji, * przetwarzamy dane w celu przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia ale nie wiąże się to z postępowaniem przed organem, wówczas przetwarzamy dane przez rok od zakończenia dochodzenia/weryfikacji lub dłuższy jeśli będą wymagały tego przepisy prawa. * przetwarzamy w związku z postępowaniem prowadzonym przed organami (np. ścigania) –  do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości zgodnie z ust. 3. 2. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.  W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa jeśli zajdzie taka konieczność oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy powierzenia danych. 3. Posiada Pani/Pan prawo:  * żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania) * żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania, * do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile została ona wyrażona, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.  1. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. |

…………………………………….. ……………………………………………………………………….

data podpis osoby składającej zgłoszenie