Załącznik nr 1 do „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Niemce”

# Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Niemce”

Niemce, dnia

Dane pracownika:

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Niemce”**

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Niemce”

w dniu

Podpis pracownika

Załącznik nr 2 do „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Niemce”

# Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa

Formularz zgłoszenia naruszenia prawa

|  |  |
| --- | --- |
| **Czego dotyczy naruszenie prawa?** (Przedmiot naruszenia prawa) | [ ]  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. |
| **Dane osobowe sygnalisty** | Imię i nazwisko:Numer telefonu\*:Adres e-mail\*:Adres zamieszkania\*: \*do wyboru przez osobę zgłaszającą |
| **Status sygnalisty** | [ ]  pracownik;[ ]  były pracownik;[ ]  osoba ubiegająca się o zatrudnienie;[ ]  osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;[ ]  przedsiębiorca;[ ]  stażysta;[ ]  wolontariusz;[ ]  praktykant;[ ]  inny (jaki?) ..................... |
| **Dane osoby pomagającej w zgłoszeniu** (jeśli dotyczy) |  |
| **Kto dopuścił się naruszenia prawa?** (Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie) |  |
| **Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa?** |  |
| **Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?** |  |
| **Czy powiadomiono o naruszeniu prawa wcześniej? Jeśli tak, to kogo i kiedy?** |  |
| **Osoby obecne przy naruszeniu lub mające, bądź mogące mieć wiedzę na temat naruszenia** (imię, nazwisko, stanowisko) |  |
| **Dowody i inne informacje, które mogą okazać się pomocne w rozpatrywaniu zgłoszenia** |  |
| **Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych przekazanych w związku ze zgłoszeniem innym niż upoważnionym przez wójta osobom wyznaczonym do czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń i podejmowaniem w związku z nimi działań następczych?** | [ ]  TAK |

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. działam w dobrej wierze;
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje są prawdziwe;
3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
4. zgłoszone informacje są zgodnie ze stanem mojej wiedzy i ujawniłam/em wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
5. znane mi są skutki prawne zgłoszenia naruszeń prawa, jeśli wiem, że do niego nie doszło (zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów).

Podpis zgłaszającego:

Załącznik nr 3 do „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Niemce”

# Wzór potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa

Niemce, dnia

**Potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa**

Pani/Pan

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 252/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Niemce”, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane (pisemnie, ustnie) w dniu ..................... .

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyraził/a Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia ....................... na adres podany w zgłoszeniu.

Niniejszym stwierdzam się, że nadano/odmówiono nadania Pani/Panu status/u sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów: ……

Podpis koordynatora:

Załącznik nr 4 do „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Niemce”

# Wzór informacji o niepodjęciu działań następczych

Niemce, dnia

Pani/Pan

**Informacja o niepodjęciu działań następczych**

W związku z dokonanym przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia .................... (data zgłoszenia), zarejestrowanym pod numerem .................... (numer zgłoszenia), które dotyczyło .................... (krótki opis przedmiotu zgłoszenia), informuję, że koordynator/zespół wyjaśniający, na podstawie art. .................... „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Niemce” z dnia ...................., podjął decyzję o niepodejmowaniu działań następczych.

**Uzasadnienie decyzji**

[np.

* opisane w zgłoszeniu naruszenie było już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia (przez tego samego lub innego sygnalistę) i nie zawiera nowych, istotnych informacji w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem,
* stan faktyczny i przedłożone dowody są takie same jak we wcześniejszym zgłoszeniu, które było przedmiotem postępowania wyjaśniającego i zakończyło się stwierdzeniem, że do naruszenia prawa nie doszło,
* zgłoszenie jest zbyt ogólne/lakoniczne i uniemożliwia przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,
* mimo wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień, informacji nie odpowiedział/a Pan/Pani na pismo, co uniemożliwia, z uwagi na lakoniczność zgłoszenia, podjęcie działań następczych]

Data i podpis koordynatora:

# Załącznik nr 5 do „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Niemce”

# Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych

| **Numer zgłoszenia** | **Przedmiot naruszenia prawa** | **Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie** | **Adres do kontaktu sygnalisty** | **Data dokonania zgłoszenia** | **Informacja o podjętych działaniach następczych** | **Data zakończenia sprawy** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 6 do „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Niemce”

# Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Niemce jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Niemce, lub Wójt Gminy Niemce z siedzibą ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; adres skrytki EPUAP: /f0et0np91c/skrytka; e-mail: info@niemce.pl
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) tj. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w zgłoszeniu zostaną podane szczególne kategorie danych, wtedy podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust 2 lit. g RODO - realizacja ważnego interesu publicznego związanego z obsługą zgłoszeń nieprawidłowości, a także zapobieganiem naruszeniom prawa.
4. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu

odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.

1. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych

W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub

postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem

wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ

 publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

1. 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 oraz podmiotom, którym administrator powierzył

przetwarzanie danych, tzn. dostawcy usług informatycznych.

1. 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.
2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
3. Ma Pani/Pan prawo:
4. do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
5. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
6. do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;
7. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;
8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

Załącznik nr 7 do „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Niemce”

# Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dotyczy

# zgłoszenie od sygnalisty, osoby pomagającej sygnaliście w zgłoszeniu, osobie trzeciej, świadków

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Niemce jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Niemce, lub Wójt Gminy Niemce, z siedzibą ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; adres skrytki EPUAP: /f0et0np91c/skrytka; e-mail: info@niemce.pl
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) tj. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i inne dane wymienione

w zgłoszeniu lub w toku rozpatrywania zgłoszenia zostały podane przez sygnalistę (należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów), domniemanego sprawcę, świadków, osobę trzecią (należy określić zgodnie ze stanem faktycznym).

1. Administrator będzie przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty: ……… (dane zostaną uzupełnione zgodnie ze stanem faktycznym).
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 oraz podmiotom, którym administrator powierzył

przetwarzanie danych, tzn. dostawcy usług informatycznych. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, to jest właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

1. Pani/Pana dane osobowe będą 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.
2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
3. Ma Pani/Pan prawo:
4. do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przepisu artykułu 15 ustępu 1 litera g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w artykule 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.;
5. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
6. do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;
7. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;
8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.