Załącznik nr 1

do Procedury zgłoszeń wewnętrznych określającej zasady

zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów

**ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE**

# POUCZENIE:

|  |
| --- |
| Dane sygnalisty i osoby/osób, których dotyczy zgłoszenie są chronione, tj. dane są poufne i mają do nich dostęp wyłącznie osoby do tego upoważnione . W trakcie i po zakończeniu czynności prowadzonych w tej sprawie przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne. |
| Informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz w Wewnętrznej Procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PIW Kościan |
| Wypełniając i podpisując przedmiotowe zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Oświadczasz jednocześnie, że zapoznałeś/aś się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych, dotyczących dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w zgłoszonej przez Ciebie sprawie oraz, że jesteś świadomy konsekwencji za świadome podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zgłoszenie fałszywych informacji o naruszeniu prawa. Klauzule informacyjne w tym Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 13 RODO |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. SYGNALISTA** | |
| 1. Oznaczenie sygnalisty dokonującego zgłoszenia wewnętrznego  \*Obowiązkowe pola do uzupełnienia, w przypadku chęci uzyskania informacji zwrotnej w zakresie zgłoszenia wewnętrznego. | |
| imię\* | |
| nazwisko\* | |
| nazwa | |
| adres do korespondencji pocztowej lub adres elektroniczny\* | |
| nr telefonu | |
| 2. Dane osoby, która pomaga w zgłoszeniu. | |
| imię | |
| nazwisko | |
| nazwa | |
| adres do korespondencji pocztowej lub adres elektroniczny | |
| nr telefonu | |
| 3. Czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie jego tożsamości, w przypadku gdy informacja ta jest niezbędna do zapewnienia rzetelności przeprowadzenia procedury i podjęcia stosownych działań następczych? Właściwe zaznaczyć. | |
| TAK | |
| NIE | | |
| 4. Status sygnalisty w kontekście związanym z pracą (zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów). Zaznacz jedną z opcji. | | |
|  | | 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). |
|  | | jako osoba fizyczna, o której mowa w pkt 1-13, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą 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 |
| **II. ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE** | | |
| 1. Zgłoszenie wewnętrzne stanowi informację o:  Zaznacz jedną z opcji. | | |
|  | | uzasadnionym podejrzeniu naruszenia prawa, na które sygnalista przedstawia konkretne dowody, że stanowi ona informację o naruszeniu prawa |
|  | | potencjalnym naruszeniu prawa, na które sygnalista nie posiada dowodów, ale ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania tego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i stanowi ona informację o naruszeniu prawa |
|  | | próbie ukrycia naruszenia prawa |
|  | | groźbie lub próbie podjęcia działań odwetowych |
| 2. Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy obszaru (zgodnie z art. 3 i 5 ustawy o ochronie sygnalistów) | | |
|  | | 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. |
| **3. Treść zgłoszenia wewnętrznego, w tym:**  Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz. Możesz podać dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska); dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości; jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?; kiedy doszło do naruszenia przepisów i czy trwa to nadal?; czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie, a jeżeli tak, to napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze); czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?; jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości? | | |
| Wskaż osoby, których zgłoszenie dotyczy (imię, nazwisko, zajmowanie przez tę osobę stanowisko służbowe lub pełniona funkcja). | | |
| Wskaż czas i miejsce naruszenia prawa. | | |
| 4. Czy sygnalista posiada dowody potwierdzające naruszenie prawa będące przedmiotem zgłoszenia? Możesz wskazać i dołączyć do zgłoszenia posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz dane osobowe świadków. Właściwe zaznaczyć. | | |
| * TAK * NIE | | |
| 5. Czy naruszenie prawa, które zgłasza sygnalista było już przedmiotem jego zgłoszenia wewnętrznego/zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego? Właściwe zaznaczyć. | | |
| * TAK * NIE | | |
| Jeżeli tak, wskaż kto, do kogo i kiedy zgłoszenia dokonano oraz czy uzyskano informację zwrotną w tej sprawie. | | |
| **III. MIEJSCE NA DODATKOWE INFORMACJE W SPRAWIE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO**  Informacje, które w ocenie sygnalisty są/mogą być istotne do rozpatrzenia zgłoszenia. | | |
|  | | |
| **IV. OŚWIADCZENIE SYGNALISTY (wymagane zaznaczenie wszystkich oświadczeń)** | | |

# 

# **Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:**

|  |
| --- |
| * działam w dobrej wierze, * posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje są   prawdziwe,   * nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści, * zawarte w zgłoszeniu informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy, * w zgłoszeniu zawarto wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, * znana mi jest procedura dokonywania w KGSG zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, * zapoznałem się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych, dotycząca dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w KGSG. |
| Data zgłoszenia wewnętrznego |
| Czytelny podpis sygnalisty |

**Klauzula informacyjna dot. zgłoszeń naruszeń prawa**

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych, zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informuję, że:

1. *Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie, adres: ul. Gostyńska 52, 64-000 Kościan*

*tel.(65) 512 07 03*

[*piwkoscian@wiw.poznan.pl*](mailto:piwkoscian@wiw.poznan.pl)

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celach związanych ze zgłoszeniami naruszeń prawa.
2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie i w granicach przepisów prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres przewidziany w JRWA i okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych.
5. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Pani/Pana dane nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.