

## FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Formularz służy zgłoszeniu nieprawidłowości w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze zgłaszania nieprawidłowości w Zespole Szkół Im. Macieja Rataja w Gościnie. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.

Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń. Nieprawidłowości, które zgłaszasz, mogą dotyczyć w szczególności obszarów:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 4) bezpieczeństwa transportu;
- 5) ochrony środowiska;
- 6) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 7) zdrowia publicznego;
- 8) ochrony konsumentów;
- 9) ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych;

### 1. Osoba składająca zgłoszenie

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

(zaznaczyć właściwe)

Imię i nazwisko:		<b>Dane kontaktowe:</b> (e-mail, numer telefonu – do wyboru przez osobę zgłaszającą)
<input type="checkbox"/>	Jestem pracownikiem	
<input type="checkbox"/>	Jestem zleceniobiorcą/usługodawcą	
<input type="checkbox"/>	Jestem byłym pracownikiem	
<input type="checkbox"/>	Jestem kandydatem do pracy	
<input type="checkbox"/>	Jestem wolontariuszem / praktykantem / stażystą	
<input type="checkbox"/>	Pracuję w organizacji wykonawcy / podwykonawcy /	
<input type="checkbox"/>	Inne.....	
<b>Stanowisko służbowe:</b>		

**2. Osoba pokrzywdzona – jeśli dotyczy**

Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

Imię i nazwisko:.....

Stanowisko służowe:.....

(może dotyczyć także osób spoza organizacji)

**2. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy:** *W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilka osób proszę wpisać je wszystkie.*

Imię i nazwisko:.....

Stanowisko służowe:.....

**3. Jakie nieprawidłowości zgłaszasz?**

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

**4. Na czym polegają lub polegały nieprawidłowości, które zgłasza?**

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

**5. Kiedy i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce?**

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

**6. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?**

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

**7. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?**

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

**8. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?**

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

**9. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?**

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

**10. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałem 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,
- 5) znana jest mi treść Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązująca w tutejszej szkole.

.....  
Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

„Wyrażam zgodę na ujawnianie w postępowaniu wyjaśniającym i podejmowaniu działań następczych mojej tożsamości”\*\*\*

.....  
Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

\*\*\* zgoda jest dobrowolna

---

**Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie** (jeśli dostarczono bezpośrednio)

Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie	Data wpływu zgłoszenia

## 5.1. Klauzula informacyjna dla sygnalisty

### Podstawa przetwarzania danych osobowych sygnalisty – wyjaśnienie

W art. 13 ust. 1 lit. c RODO wskazano na konieczność podania podstawy prawnej do zgodności przetwarzania danych osobowych sygnalisty zgodnie z prawem.

W grudniu 2019 r. EIOD<sup>1</sup> wydał wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach procedury informowania o nieprawidłowościach. Rozważa się 3 podstawy prawne:

- 1) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- 2) uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej, której dane są przetwarzane – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- 3) zgoda, w przypadku ujawnienia swojej tożsamości przez sygnalistę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO



### Wzór klauzuli informacyjnej dla sygnalisty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych** podanych w formularzu zgłoszenia naruszenia prawa jest **Zespół Szkół im. Macieja Rataja z siedzibą przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72, 78-120 Gościno.**
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z **Inspektorem Ochrony Danych** pod adresem email: [inspektorodo@zsgoscino.pl](mailto:inspektorodo@zsgoscino.pl)
3. **Cel przetwarzania Pana/i danych osobowych.**

Pana/i dane osobowe – w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszenia naruszenia prawa – przetwarzane będą w celu zachowania ciągłości procesu weryfikacji oraz podjęcia działań następczych, a także w celu zarządzania naruszeniami obowiązujących przepisów prawa i

<sup>1</sup> EIOD – Europejski Inspektor Ochrony Danych

wewnętrznych regulacji w obszarach wskazanych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych, obowiązującym w placówce.

#### **4. Podstawy prawne przetwarzania Pana/i danych osobowych**

Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie jest **art. 6 ust. 1 lit. a** Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej „RODO”), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa dobrowolnie udzielonej zgody.

W przypadku wyrażenia przez Państwa również innych zgód na przetwarzanie przez nas Państwa danych w określonych celach, dane będą przetwarzane również w celu wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej ze zgód, które zostały przez Państwa udzielone.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie **art. 6 ust. 1 lit. f** RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w celu weryfikacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Państwa zgłoszeniem lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Przez prawny interes rozumie się zapewnienie skutecznego sposobu zarządzania naruszeniami związanymi z wykonywaną pracą oraz ochrony praw i wolności osób.

#### **5. Okres przechowywania danych**

Państwa dane udostępnione poprzez wewnętrzny kanał zgłoszeń przechowywane są w okresie 3 lat od daty zgłoszenia naruszenia prawa.

#### **6. Prawa osób, których dane dotyczą:**

Mają Państwo prawo do:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym, że w przypadku, gdy administrator uzna istnienie ważności prawnie uzasadnionych interesów do przetwarzania, nadrzędnym wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, prawo to może być ograniczone, z zachowaniem zasad art. 18 RODO;
- 4) prawo do sprzeciwu, z tym, że w przypadku, gdy administrator uzna istnienie ważności prawnie uzasadnionych interesów do przetwarzania, nadrzędnym wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, prawo do sprzeciwu nie obowiązuje;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

### **7. Odbiorcy danych**

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane na podstawie umowy powierzenia.

### **8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

### **9. Informacja o wymogu podania danych**

Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia informacji zwrotnej, co oznacza, że odmowa podania przez Państwa danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z praw przysługujących sygnaliście.

### **10. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody**

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu **prawo do wycofania zgody** na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt 1.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej

.....

(ewentualny podpis)

.....

(osoba upoważniona do reprezentowania Administratora)