

Numer zgłoszenia
(nadaje osoba przyjmująca zgłoszenie)

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej W Golubiu-Dobrzyniu**

INFORMACJE OGÓLNE	
Kogo dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO	
Rodzaj zgłoszenia	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
INFORMACJE SZCZEGÓLNE	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
ŚWIADKOWIE	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
OPIS DOWODÓW	

CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI*	
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
nieprawidłowości w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
OŚWIADCZENIA	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	
ZAŁĄCZNIKI	
1	
.	
2	
.	
3	
.	
4	
.	
_____ Podpis	

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Ośrodka usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Ośrodka w związku z fałszywym zgłoszeniem.

*zaznaczyć właściwe

**KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dla Sygnalisty**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, zwane dalej „RODO”), informuję, że:	
Tożsamość Administratora	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 42, adres e-mail: mopsu@golub-dobrzyn.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektorochronydanychmopsu@golub-dobrzyn.pl lub pocztą na adres korespondencyjny Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej podany wyżej.
Cele przetwarzania	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych, archiwizacji dokumentów. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego Ośrodka, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom.
Podstawa przetwarzania	Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: <ol style="list-style-type: none"> art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów krajowych, m.in. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz innych ustaw; art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit a RODO w przypadku danych fakultatywnych, tj. nie wymaganych przepisami prawa lecz podanych dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą (np. dane dotyczące wizerunku, nr telefonu, adresu e-mail, zdrowia), gdyż uzyskano zgodę na przetwarzanie danych osobowych; art. 9 ust. 2 lit b lub lit f RODO w przypadku danych obligatoryjnych, tj. wymaganych przepisami prawa lub w przypadku konieczności przetwarzania danych szczególnej kategorii w trakcie realizacji umowy, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem krajowym lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa, organy kontroli i nadzoru oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartych z administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Przekazanie danych osobowych poza EOG	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia. Co do zasady dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów oraz przez okres przedawnienia roszczeń.
Prawa osób, których dane dotyczą	W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: <ol style="list-style-type: none"> dostępu do treści swoich danych (w tym otrzymania ich kopii) na podstawie art. 15 RODO; sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych na podstawie art. 16 RODO; usunięcia danych po upływie okresu przechowywania danych na podstawie w art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO; przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie na podstawie art. 21 RODO; wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO (dotyczy danych fakultatywnych nie wymaganych przepisami). Zgodę taką można wycofać w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Wymóg podania danych	Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań związanych ze zgłoszeniem naruszeń prawa.
Źródło pochodzenia danych	Źródłem pochodzenia danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą, która złożyła administratorowi zgłoszenie w przedmiocie naruszeń prawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu	W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani dane nie będą poddawane profilowaniu.
---	---

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu innych (nie wymaganych przepisami prawa) danych osobowych udostępnionych przeze mnie z własnej inicjatywy, w związku ze zgłoszeniem naruszeń prawa.¹⁾

Mam świadomość, że powyższą zgodę mogę wycofać w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

¹⁾ Jeżeli wyrażasz zgodę, zaznacz „X” w pustym polu

.....
Data i podpis osoby, której dane są przetwarzane

Administrator Danych Osobowych