……………………………………………

(miejscowość, dnia)

**Formularz zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa**

**w Zakładzie Wodno Kanalizacyjnym w Iwierzycach**

1. Nazwa podmiotu:

|  |
| --- |
|  |

2. Dane sygnalisty:

Imię i nazwisko sygnalisty:

|  |
| --- |
|  |

3. Adres do kontaktu (np. e-mail):

|  |
| --- |
|  |

Dane osobowe, które pozwalają na ustalenie tożsamości sygnalisty nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

Proszę zaznaczyć właściwą opcję ujawnienia tożsamości:

☐ Wyrażam zgodę na ujawnienie swojej tożsamości wszystkim osobom zaangażowanym w przyjmowanie i weryfikację zgłoszenia zewnętrznego, ocenę naruszenia prawa i podejmującym działania następcze, w tym osobom wskazanym w zgłoszeniu (poufność tożsamości sygnalisty nie będzie zapewniona).

☐ Wyrażam zgodę na ujawnienie swojej tożsamości osobom podejmującym działania następcze w związku z moim zgłoszeniem (dane dot. tożsamości sygnalisty zostaną ujawnione jedynie osobom odpowiedzialnym za weryfikację zgłoszenia, ocenę naruszenie prawa lub zapewnienie ochrony przed działaniami odwetowymi).

☐ Nie wyrażam zgody na ujawnienie swojej tożsamości (dane dotyczące tożsamości sygnalisty zostaną zanonimizowane przed podjęciem działań następczych).

**Uwaga:** *Niezależnie od dokonanego wyboru zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości mogą być ujawnione, gdy jest to koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.*

3. Treść zgłoszenia o naruszeniu prawa:

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące jednego z następujących obszarów.

Proszę zaznaczyć właściwy obszar tematyczny zgłoszenia o naruszeniu prawa:

**Zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa, w obszarze:**

☐ – 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 publiczno-prawnych 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 wymienionymi powyżej.

Opis zgłoszenia naruszenia prawa powinien zawierać istotne informacje, które są niezbędne do weryfikacji zgłoszenia naruszenia prawa, w szczególności: czas naruszenia; wskazanie osoby, która dokonała naruszenia prawa, a w miarę możliwości dowody, dokumentację lub wskazanie osób, które mogą poświadczyć naruszenie prawa.

Opis zgłoszenia:

|  |
| --- |
|  |

Załączniki:

|  |
| --- |
| 1.  2.  3.  Itd. |

4. Oświadczenia sygnalisty:

Składając niniejsze zgłoszenie, oświadczam, że:

☐ \* mam świadomość, że zgłoszenie anonimowe oraz dokonywane w inny sposób niż opisany w powyższej procedurze nie będzie przyjmowane i rozpatrywane w trybie tej procedury;

☐\* jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, wynikającej z dokonania zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla osób dokonujących Zgłoszeń zewnętrznych zgodnie

z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, stanowiącą załącznik do niniejszego Zgłoszenia zewnętrznego

naruszenia prawa.

……………………………………

(data i czytelny podpis)

\*) wymagane

Klauzula informacyjna

w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty przy zgłoszeniu zewnętrznym

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO[[1]](#footnote-1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakładzie Wodno Kanalizacyjnym w Iwierzycach dalej ZWK, który jest

reprezentowany przez Dyrektora;

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: kancelaria-t.curzytek@post.pl, tel. 600808605.

3. Dane będą przetwarzane w celu:

1. prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń;
2. sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawnego finansowego ZWK, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Administrator zapewnia zachowanie poufności Pani/Pana danych, w zw. z otrzymanym zgłoszeniem, w związku z tym odbiorcami Pani/Pana danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych podmiot;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, a w przypadku konieczności przetwarzania ich przez okres dłuższy (np. w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie prawa) – przez okres wyznaczony odpowiednimi przepisami.

6. Pani/Pan ma prawo do:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO;
4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana

szczególną sytuacją;

1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do objęcia Pani/Pana ochroną.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.

DYREKTOR

Zakładu Wodno-Kanalizacyjny

w Iwierzycach

Klauzula informacyjna

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób pomagających oraz powiązanych z sygnalistą przy zgłoszeniu zewnętrznym

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO[[2]](#footnote-2) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakładzie Wodno Kanalizacyjnym w Iwierzycach, który jest

dalej ZWK reprezentowany przez Dyrektora;

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: kancelaria-t.curzytek@post.pl, tel. 600808605.

3. Dane będą przetwarzane w celu:

1. prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń,
2. sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego ZWK, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. W związku z obsługą zgłoszeń oraz prowadzonymi działaniami wyjaśniającymi mogą być przetwarzane zwykłe i szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym właściwym do podjęcia działań

następczych wz. ze zgłoszonym sygnałem. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione

podmiotowi zewnętrznemu świadczącemu usługę wsparcia w zakresie przyjmowania zgłoszeń.

6. Administrator zapewnia zachowanie poufności Pani/Pana danych, w zw. z otrzymanym zgłoszeniem, w związku z tym odbiorcami Pani/Pana danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, a w przypadku konieczności przetwarzania ich przez okres dłuższy (np. w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie prawa) – przez okres wyznaczony odpowiednimi przepisami;

8. Pani/Pan ma prawo:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych, z zastrzeżeniem, że nie przysługuje Pani/Panu informacja o źródłach pochodzenia danych;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
4. do ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować pozostawieniem Pani/Pana zgłoszenia bez rozpoznania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do objęcia Pani/Pana ochroną.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.

DYREKTOR

Zakładu Wodno-Kanalizacyjny

w Iwierzycach

1. 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 (Dz. Urz. UE. L 119 z 4.05.2016 r., str. 1, ze zm.) - dalej RODO. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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 (Dz. Urz. UE. L 119 z 4.05.2016 r., str. 1, ze zm.) - dalej RODO. [↑](#footnote-ref-2)