Załącznik nr 2

do PROCEDURY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII

**Formularz przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa**

W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII

|  |
| --- |
| **Data sporządzenia:** |
| **Zgłoszenie imienne:**  Imię i nazwisko:  Stanowisko/Funkcja:  Dane kontaktowe: |
| **Jakiego obszaru naruszeń prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?**  🗖 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 praw wolności człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej |
| **Treść zgłoszenia**  *Proszę opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia, zgodnie z posiadaną wiedzą:*   * *Proszę podać dane osób/komórek organizacyjnych, które dopuściły się naruszeń/których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).* * *Proszę podać dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia.* * *Jakich zachowań/działań dotyczy zgłoszenie?* * *Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?* * *Czy powiadomiono już kogoś w tej sprawie? Kto to był (np. osoby w WMCNT, media, inne władze)?* * *Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?* * *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane naruszenia?*   *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………* |
| **Dowody**  *W przypadku dysponowania dowodami (dokumenty, zeznania świadków, inne) potwierdzającymi okoliczności przytoczone w zgłoszeniu, proszę o ich wskazanie i dołączenie*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………* |

………………………………………………………………………..……..

data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia

**Klauzula informacyjna *RODO – osoba dokonująca zgłoszenia naruszenia prawa (Sygnalista)***

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (RODO), poniżej przekazuję informacje, dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko – Mazurskie Centrum Nowych Technologii, dane kontaktowe: ul. Bartosza Głowackiego 14, 10-448 Olsztyn  
    (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod.wmcnt@warmia.mazury.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – co oznacza, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, określonych przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) związanych z obsługą zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowaniem działań następczych w Warmińsko – Mazurskim Centrum Nowych Technologii.
4. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
5. Jeżeli zgłoszenie naruszenia prawa zawiera szczególne kategorie danych osobowych,  
   o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – co oznacza, że przetwarzanie danych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie może być także niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń co należy traktować jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia) - w przypadku zgłoszeń fałszywych.
6. W każdym przypadku zachowana zostanie poufność tożsamości zgłaszającego. Zasada ta może zostać wyłączona tylko w przypadku wyraźnej zgody osoby zgłaszającej.
7. Podstawę przetwarzania danych osobowych może stanowić art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – co oznacza, że przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami) – w przypadku fałszywych zgłoszeń naruszenia prawa.
8. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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), nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
9. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji  
   o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
10. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.