

**Załącznik nr 1
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego**

Miejscowość:

Data:

**Formularz zgłoszenia
zewnętrznego do Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego**

1. Osoba składająca zgłoszenie:

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

a) Imię i nazwisko:

b) Dane kontaktowe: *(np. adres, e-mail, numer telefonu – do wyboru przez osobę zgłaszającą)*

.....

c) Typ zgłoszenia:

jawne poufne

d) Status zgłaszającego: *(zaznacz właściwe pole):*

jestem pracownikiem

jestem zleceniobiorcą/usługodawcą

jestem byłym pracownikiem

jestem kandydatem do pracy

jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą

pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy

inne:.....

e) Miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe lub funkcja:

.....

f) Podmiot prawny, którego dotyczy zgłoszenie:

.....

2. Nieprawidłowości, które zgłaszasz, dotyczą obszarów:

korupcji;

zamówień publicznych;

usług, produktów i rynków finansowych;

6. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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. Wskazanie ewentualnych świadków.

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

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze, posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu zarzuty są prawdziwe,
- 2) jestem świadom/a odpowiedzialności, iż dokonując zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlegam grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 na zasadach określonych w art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/am wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

Podpis osoby składającej zgłoszenie.....

Załącznik nr 2
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego

Oświadczenie Członka Zespołu d/s naruszeń prawa/specjalisty/konsultanta

.....
(imię i nazwisko)

Działając jako członek Zespołu d/s naruszeń prawa/specjalista/konsultant:

1. Zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaną funkcją, w tym dotyczące zarówno Sygnalisty, jak i Pracodawcy, w szczególności informacje prawnie chronione w rozumieniu:
 - 1) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
 - 2) 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz wydanych na jego podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Zarządzie Powiatu Zduńskowolskiego,
 - 3) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928).
2. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, jak również do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
3. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów, do jakich będę mieć dostęp będąc
4. Zobowiązuję się do zabezpieczania powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, nieuprawnioną zmianą lub zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem oraz dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania i przechowywania danych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności danych osobowych przed dostępem osób trzecich, nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
5. Oświadczam, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani w inny sposób udostępniane, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z przepisów obowiązującego prawa.
6. Mam świadomość, że wszelkie nieuprawnione przetwarzanie udostępnionych mi informacji, w tym danych osobowych, będzie wiązało się z pociągnięciem mnie do odpowiedzialności prawnej.
7. Oświadczam, iż w sprawie (opis sprawy zgodnie z informacją otrzymaną od pracownika zatrudnionego na stanowisku audytora wewnętrznego) nie zachodzą wobec mnie okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 6 Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

.....
(data i podpis)

Załącznik nr 3
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego

Oświadczenie osób biorących udział w postępowaniu wyjaśniającym

.....
(imię i nazwisko)

1. Zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego, w tym dotyczące zarówno Sygnalisty, jak i Pracodawcy, w szczególności informacje prawnie chronione w rozumieniu:
 - 1) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
 - 2) 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 (Dz.U.U.E.L.2016.119.1) oraz wydanych na jego podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Zarządzie Powiatu Zduńskowolskiego,
 - 3) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928).
2. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, jak również do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
3. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów, do jakich będę mieć dostęp.
4. Zobowiązuję się do zabezpieczania powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, nieuprawnioną zmianą lub zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem oraz dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania i przechowywania danych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności danych osobowych przed dostępem osób trzecich, nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
5. Oświadczam, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani w inny sposób udostępniane, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z przepisów obowiązującego prawa.
6. Mam świadomość, że wszelkie nieuprawnione przetwarzanie udostępnionych mi informacji, w tym danych osobowych, będzie wiązało się z pociągnięciem mnie do odpowiedzialności prawnej.

.....
(data i podpis)

**Załącznik nr 4
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego**

Raport

z posiedzenia Zespołu ds. naruszeń prawa - wzór

sporządzony dnia..... roku w.....

Obecni Członkowie Zespołu:

(wymienić imiona, nazwiska, stanowiska i miejsce zatrudnienia)

1.
2.
3.
4.
5.

Dotyczy zgłoszenia:

.....
.....

Czynności podjęte przez Zespół:

.....
.....

Postanowienia Zespołu:

.....
.....

Zarządzono wezwać: konsultantów/ekspertów/świadków/inne osoby:

.....
.....

Treść zeznań świadków/innych osób:

.....

Inne zarządzenia Zespołu:

.....
.....

Przytoczenie głównych tez ostatecznego rozstrzygnięcia Zespołu:

.....
.....

Wynik głosowania:

.....
.....

Protokół sporządzony przez:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpisy Członków Zespołu:

1.

2.

3.

4.

5.