Załącznik nr 1

do Procedury dokonywania zgłoszeń

naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

………………., dnia ……………..

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA**

1. Dane osoby (lub osób) zgłaszającej naruszenie prawa (imię, nazwisko, preferowany kontakt: e-mail, adres do korespondencji lub numer telefonu).[[1]](#footnote-2)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

1. Dane osoby (lub osób), których dotyczy zgłoszenie tzn. która/e dopuściły się lub mogły dopuścić się naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

1. Opis zgłaszanego naruszenia prawa:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

1. Data oraz miejsce wystąpienia naruszenia prawa:

……………………………………………………………………………………………………………

1. Dane innych osób, które mają lub mogą mieć związek ze zgłoszeniem np. świadek, osoba pokrzywdzona (imię, nazwisko, dane kontaktowe, jeśli są znane):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

1. Dowody potwierdzające zgłoszenie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 7. Skutki naruszenia prawa (możliwe lub już istniejące):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 8. Dodatkowe uwagi/informacje:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam[[2]](#footnote-3), iż:

- dokonuję zgłoszenia w dobrej wierze,

- jestem w pełni świadomy/-a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonanych w złej wierze (tj. gdy wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane naruszenia prawa są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje).

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby (lub osób) dokonującej zgłoszenia[[3]](#footnote-4):

 ………………………………………………………………..

**Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenie prawa**

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia prawa jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2b, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
	1. Ustalenia tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie prawa za jej wyraźną zgodą[[4]](#footnote-5) (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Ujawnienie danych może wystąpić bez zgody tylko, gdy jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym
	z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym osobę zgłaszającą naruszenie prawa, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
	2. Realizacja obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z przepisów ustawy
	o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjonowane działaniami następczymi.
	3. Przetwarzanie danych w związku z podjęciem działań następczych w oparciu
	o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjonowanych tymi działaniami.
	4. Prowadzenie dokumentacji, w tym Rejestru zgłoszeń naruszeń w oparciu
	o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
	5. Kontaktu, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, gdy rozpatrzenie zgłoszenia będzie wymagało uzyskania więcej szczegółów.
	6. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przyjętych zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ochronie praw administratora). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi.

W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia, wskazane powyżej terminy usunięcia danych osobowych mogą ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.

1. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. Osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje:
3. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania);
4. prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
5. prawo do sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie
w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
6. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia.

**Zgoda na ujawnienie tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie prawa[[5]](#footnote-6)**

………………., dnia ……………..

………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby zgłaszającej naruszenie prawa)

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

□ wyrażam zgodę

□ nie wyrażam zgody

Na ujawnienie moich danych osobowych umożliwiających ustalenie mojej tożsamości.

Ponadto, zostałam/em poinformowana/y, że:

1. Ujawnienie danych może wystąpić bez zgody tylko, gdy jest koniecznym
i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku
z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy.
2. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, mogę się skontaktować
z inspektorem ochrony danych RARS: e-mail: iod@rars.gov.pl, tel. 22 360 92 37.

……………….………………………………….

(czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby zgłaszającej naruszenie prawa)

1. nie dotyczy zgłoszeń anonimowych. [↑](#footnote-ref-2)
2. nie dotyczy zgłoszeń anonimowych. [↑](#footnote-ref-3)
3. nie dotyczy zgłoszeń anonimowych. [↑](#footnote-ref-4)
4. Zgodnie ze wzorem formularza zgody na ujawnienie tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie prawa. [↑](#footnote-ref-5)
5. nie dotyczy zgłoszeń anonimowych. [↑](#footnote-ref-6)