

Załącznik nr 1 do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W ŁAGOWIE

INFORMACJA	Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie. Informacje podane w formularzu objęte są zasadą poufności zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Zewnętrznych obowiązującą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie. Zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą określa Procedura Zgłoszeń Zewnętrznych.
INSTRUKCJA	1. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. 2. Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa. 3. O naruszeniu prawa powinieneś dowiedzieć się w kontekście związanym z pracą (są to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy (na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego lub pełnienia funkcji) w podmiocie prawnym lub na rzecz podmiotu prawnego. 4. Dokonujesz zgłoszenia, gdyż istnieje możliwość doświadczenia przez Ciebie działań odwetowych.
PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA (zaznacz jakiego zgłoszenia dokonujesz, poprzez podkreślenie)	1. Korupcja 2. Zamówienia publiczne 3. Usługi, produkty i rynki finansowe 4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 5. Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami 6. Bezpieczeństwo transportu 7. Ochrona środowiska 8. Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe 9. Bezpieczeństwo żywności i pasz 10. Zdrowie i dobrostan zwierząt 11. Zdrowie publiczne 12. Ochrona konsumentów 13. Ochrona prywatności i danych osobowych 14. Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych 15. Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej 16. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych 17. Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16

OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE	1. Imię i nazwisko: 2. Dane kontaktowe (np. e-mail, numer tel.): 3. Powiązanie z podmiotem (np. pracownik, zleceniobiorca, kandydat do pracy):
OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE	1. Imię i nazwisko: 2. Zajmowane w podmiocie stanowisko służbowe:
PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA	1. Jaką/jakie naruszenie prawa zgłaszasz? 2. Na czym polegało/polegały naruszenia prawa? 3. Kiedy naruszenie/naruszenia prawa miały miejsce? 4. Gdzie naruszenie/naruszenia prawa miały miejsce? 5. Kto był świadkiem naruszenia/naruszeń prawa? 6. W jaki sposób doszło do naruszenia/naruszeń prawa? 7. Co chciałbyś/chciałabyś dodać w sprawie zgłoszenia?
DOWODY	1. Jakie dowody zgłaszasz (załączasz do zgłoszenia)? Wymień i załącz wszystkie 2. Jakich świadków zgłaszasz? Wymień i wskaż (jeżeli to możliwe) dane do kontaktu
DODATKOWE INFORMACJE	Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenie/naruszenia prawa wcześniej? Jeżeli tak to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była

Burmistrz Miasta i Gminy Łagów
/-/ Sławomir Miechowicz

Załącznik nr 2 do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa
REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty/osoby, której dot. zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następnych	Informacja o wydaniu zaświadczenia – ochrona sygnalisty(art.38)	Data zakończenia sprawy	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań(art.40 ust.2)	Szacunkowa szkoda majątkowa

Burmistrz Miasta i Gminy Łagów
/-/ Sławomir Miechowicz

Załącznik nr 3 do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa

.....
[miejscowość], dnia [data]

Pan/Pani
[imię i nazwisko]
[dane do kontaktu]

INFORMACJA O POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informuję Pana/Panią, że dokonane przez Pana/Panią zgłoszenie z dnia [data wpływu zgłoszenia] zostało przyjęte.
Pana/Pani zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem [numer zgłoszenia].
Jednocześnie informuję, że organ [nazwa organu] w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem podejmie działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

Burmistrz Miasta i Gminy Łagów
/-/ Sławomir Miechowicz

Załącznik nr 4 do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Łagów z siedzibą w Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, tel. (41) 343 70 54.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@lagowgmina.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty** Pana/Pani dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/Pani wyraźną zgodą.
5. **Szczegółne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia Pana/ Pani danych osobowych.** Do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych może dojść, gdy takie działanie 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 takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pana/Panią, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pana/Pani danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tzn. *[należy wskazać odbiorę lub kategorię odbiorców]*.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 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.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem