Załącznik nr 1 do Procedury – Oświadczenie.

|  |
| --- |
| **Oświadczenie** **o zapoznaniu się z wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującą w WBGiUTR w Lublinie i zobowiązaniu się do jej przestrzegania.** |
| **Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie:** | ………………………………………………………………. |
| **Treść oświadczenia**  |
| Jako osoba świadcząca pracę lub usługi na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie oświadczam, że zapoznałam/-em się z wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującą w WBGiUTR w Lublinie oraz zobowiązuję się do jej przestrzegania.  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data i podpis osoby składającej oświadczenie |

Załącznik nr 2 do Procedury – Upoważnienie dla koordynatora.

|  |
| --- |
| **Upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa** |
| **Określenie podmiotu,** **który udziela upoważnienia** | Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie |
| **Imię i nazwisko osoby upoważnionej** | …………………………………………. |
| **Okres obowiązywania upoważnienia** | Od ………………………. do odwołania |
| **Zakres upoważnienia**  |
| Upoważnienie zostało wydane na podstawie art. 27 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i daje prawo ww. osobie do:* przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych,
* podejmowania działań następczych,
* prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
* przetwarzania danych osobowych osób w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa, których administratorem jest ww. podmiot prywatny

w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa w ww. podmiocie publicznym.  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data i podpis osoby działającej w imieniu podmiotu publicznego  |

|  |
| --- |
| **Oświadczenie ww. osoby upoważnionej**  |
| W związku z treścią art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych w ww. podmiocie publicznym, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego będę wykonywać ww. czynności. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data i podpis osoby upoważnionej |

Załącznik nr 3 do Procedury – Formularz wewnętrznego zgłoszenia naruszeni prawa.

|  |
| --- |
| **Formularz wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa** |
| **Jakiego punktu omówionego w §1 ust. 3 regulaminu dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa**  |  |
| Kogo / czego dotyczy zgłoszenie? |  |
| Data zaistnienia naruszenia |  |
| Data powzięcia wiedzy o naruszeniu |  |
| Miejsce zaistnienia naruszenia  |  |
| Opis naruszenia prawa |
|   |
| Kto może być tej sprawie świadkiem? |  |
| Jakie dowody dotyczące naruszenia istnieją? |  |
| Dane osoby zgłaszającej |
| Imię i nazwisko - *brak podania imienia i nazwiska spowoduje, że zgłoszenie nie będzie rozpatrywane* |  |
| Adres i/lub adres e-mail |  |
| Telefon |  |
| Podpis osoby dokonującej zgłoszenia |  |
| Pouczenie |
| Zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów, kto dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. |

Załącznik nr 4 do Procedury – klauzula informacyjna.

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

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie, adres: ul. Bursaki 17, 20 - 150 Lublin, e-mail: zgloszenie.wew1@wbglubelskie.pl
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.
3. Pani/a 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.
4. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom innym niż odpowiedzialne za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. Kiedy może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych osobowych? W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, 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. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, 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.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u 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.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
9. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych osobowych. WBGiUTR w Lublinie nie przyjmuje zgłoszenia wewnętrznego dokonanego anonimowo.