FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne | | | |
| Kogo dotyczy zgłoszenie | |  | |
| Data | |  | |
| Miejscowość | |  | |
| Dane kontaktowe zgłaszającego | | | |
| Imię i nazwisko | |  | |
| Telefon | |  | |
| e-mail | |  | |
| Wyrażam dobrowolną, wyraźną zgodę na ujawnienie moich danych osobowych:  TAK □ NIE □ | | | |
| Informacje szczegółowe | | | |
| Data zaistnienia nieprawidłowości | |  | |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości | |  | |
| Miejsce zaistnienia nieprawidłowości | |  | |
| Czy nieprawidłowość została zgłoszona? | |  | |
| Do kogo została zgłoszona? | |  | |
| Opis nieprawidłowości | | | |
|  | | | |
| Świadkowie | | | |
| Imię i nazwisko | |  | |
| Imię i nazwisko | |  | |
| Imię i nazwisko | |  | |
| Opis dowodów | | | |
|  | | | |
| Charakter nieprawidłowości (zaznaczyć właściwe) | | | |
| Podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego | | |  |
| Niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień | | |  |
| Niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach | | |  |
| Działania o charakterze korupcyjnym | | |  |
| Naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych | | |  |
| Inne |  | | |
| Oświadczenia  Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:   1. działam w dobrej wierze; 2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe; 3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści; 4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; 5. znany jest mi obowiązujący w Urzędzie Gminy Lesznowola Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych. | | | |
| Załączniki | | | |
|  | | | |
| ……………………………………  (Data i podpis) | | | |

**Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających nieprawidłowości w Urzędzie Gminy Lesznowola**

Zgodnie z [art. 13 ust. 1 i 2](http://www.sl.gofin.pl/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679,h8ehtpsy6,1.html) 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lesznowola.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy Lesznowola sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem e-mail: inspektor@lesznowola.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, tj. w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń zgodnie z Regulaminem Zgłoszeń Wewnętrznych oraz Ustawą.
4. Pani/Pana dane zostaną ujawnione osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych.
5. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane za zgodą na ujawnienie Pani/Pana danych osobowych.
6. Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z prawa Unii lub prawa krajowego w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych.
7. Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przechowywane przez okres 3 lat od wpłynięcia zgłoszenia, a dane nadmiarowe będą usuwane niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania o zrealizowanie praw, o których mowa w art. 15 - 21 RODO, tj.:
9. prawo dostępu do danych,
10. prawo do sprostowania danych,
11. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym"),
12. prawo do ograniczenia przetwarzania,
13. prawo do przenoszenia danych,
14. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
15. a w razie wyrażenia zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
16. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
17. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność rozpatrzenia zgłoszenia.
18. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
19. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.