

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(oznaczenie osoby zgłaszającej – imię i nazwisko)

.....  
(adres na który należy wysłać powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia( dobrowolnie)

### ZŁOSZENIE O NARUSZENIU

.....  
( wskazanie podmiotu np. jst , jednostki organizacyjnej itd. )

Niniejszym zgłaszam naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą.

Osoba, której dotyczy zgłoszenie .....  
(należy wskazać osobę która dopuściła się naruszenia prawa )

Naruszenie polegało na .....  
.....

.....  
( należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane, opisać wszystkie okoliczności, które miały miejsce).

Naruszenie miało miejsce w .....  
(należy podać miejsce)

Naruszenie miało miejsce w dniu .....  
(należy wskazać datę albo nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie).

Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia

.....  
.....  
.....  
.....  
(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami).

Wskazanie świadków naruszenia ((*należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje informacjami co do świadków*)).

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

Czy zgłaszający zwraca się z prośbą aby zorganizować spotkanie z osobą, która u pracodawcy rozpatruje zgłoszenie i prowadzi postępowania wyjaśniające ?

TAK/NIE.

*W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, spotkanie będzie zorganizowane niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe. Status osoby zgłaszającej naruszenie (należy pokreślić właściwe):*

- 1) pracownik;
- 2) były pracownik;
- 3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie;
- 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 5) przedsiębiorca;
- 6) wykonawca
- 7) podwykonawca
- 8) stażysta;
- 9) wolontariusz;
- 10) pracownik tymczasowy
- 11) praktykant
- 12) inny .....

Osoba zgłaszająca naruszenie może wyrazić zgodę na ujawnienie jej tożsamości. W przypadku nie wyrażenia zgody tożsamość osoby zgłaszającej jest chroniona i wszelkie jej dane zachowywane są przez członków Komisji ds.. Naruszeń w poufności. Dane mogą być ujawnione wyłącznie na zasadach wynikających z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie sygnalistów.

Wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości.

TAK/NIE (*niepotrzebne skreślić*)

Oświadczam iż dokonuję przedmiotowego zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia prawa w dobrej wierze.

.....  
(data i podpis Zgłaszającego)

**Załącznik nr 2**  
**Do Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych**  
**Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych**

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe zgłaszającego	Adres do kontaktu zgłaszającego	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

**Załącznik nr 3**  
**do Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych**  
**Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia**

.....  
(dane pracodawcy)

.....  
(miejscowość, data)

**Potwierdzenie**  
**przyjęcia zgłoszenia naruszenia**

**Pani/Pan**

.....

Na podstawie § 9 ust. 1 Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych w Gminy Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia, dokonane w dniu .....

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia ..... na adres podany w zgłoszeniu.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z PROCEDURĄ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

Ja, niżej podpisana/y .....  
(imię i nazwisko) pracownika

.....  
(nazwa stanowiska pracy)

oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zarządzenia Nr 42.2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy z dnia 7 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz z załącznikami do niego i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Miejscowość .....  
dnia .....

.....  
(czytelny podpis pracownika)

<b>Klauzula informacyjna - Sygnaliści</b>	<b>Obszar</b>	Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
	<b>Temat</b>	System zarządzania zgłoszeniami o naruszeniach prawa
	<b>Zainteresowani</b>	Sygnaliści, osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia, zespół weryfikacyjny

- RODO** | Rozporządzenie 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).
- Dostępność Polityki prywatności** | Polityka prywatności stanowi załącznik do *Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy*. Procedurę udostępniamy na stronie internetowej pod adresem [gops.swilcza.com.pl](http://gops.swilcza.com.pl) w zakładce BIP.
- Kto wykorzystuje dane osobowe (administrator)** | Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zasady kontaktu** | Możecie Państwo skontaktować się z nami osobiście, listem poleconym, za pomocą poczty e-mail.
- Nasze dane kontaktowe** | 36-072 Świlcza 168, adres email: [gops.swilcza@intertele.pl](mailto:gops.swilcza@intertele.pl), tel.: +48 17 86 70 144
- Pomoc inspektora ochrony danych** | Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: [iod-kontakt\\_gops@swilcza.com.pl](mailto:iod-kontakt_gops@swilcza.com.pl). Inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Zapewnia Państwu pomoc w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach systemu zarządzania zgłoszeniami o naruszeniach prawa. Przykładowo: inspektor może udzielić wyjaśnień, wsparcia w realizacji przysługujących Państwu uprawnień oraz przyjąć zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych.
- Nasze zadania** | Poniżej prezentujemy cele, które osiągamy dzięki Serwisowi Informacyjnemu oraz podstawy prawne umożliwiające korzystanie z Państwa danych osobowych.

Obszary naszej działalności	Nasze zadania	Podstawy prawne
System zarządzania zgłoszeniami o naruszeniach prawa	1) Zapewniamy funkcjonowanie Systemu zarządzania zgłoszeniami o naruszeniach prawa. <ul style="list-style-type: none"> <li>Utrzymujemy godne zaufania, wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń. Dzięki temu możecie Państwo w sposób w pełni bezpieczny zawiadomić nas o zauważonych nieprawidłowościach.</li> <li>Umożliwiamy Państwu dokonywanie zgłoszeń imiennych. Dzięki temu możecie Państwo zawiadomić nas o stwierdzonych naruszeniach w sposób najlepiej odpowiadający Państwu poczuciu bezpieczeństwa.</li> <li>Podjęmujemy działania następcze, mające na celu zweryfikowanie zgłoszenia oraz przeciwdziałanie stwierdzonemu naruszeniu prawa. Powołujemy zespoły weryfikacyjne, złożone z niezależnych i bezstronnych ekspertów danej dziedziny. Zabezpieczamy dowody na potrzeby wewnętrznego postępowania wyjaśniającego oraz ewentualnych postępowań prowadzonych przez uprawnione, zewnętrzne organy. Pociągamy do odpowiedzialności osoby winne naruszeniu prawa – proporcjonalnie do ich winy oraz rozmiarów naruszenia.</li> <li>Prowadzimy komunikację z sygnalistami. Zawiadamiamy ich o wpływie zgłoszenia, zapewniamy bieżącą komunikację oraz przesyłamy informacje zwrotne. Informacje zwrotne to wiadomości na temat działań następczych.</li> <li>Organizujemy dyskretny monitoring sytuacji kadrowej oraz biznesowej sygnalistów. Dzięki temu zapewniamy im ochronę przed działaniami odwetowymi.</li> <li>Prowadzimy kampanie informacyjne, mające na celu szerzenie wiedzy o systemie zarządzania zgłoszeniami o naruszeniach prawa. W tym celu organizujemy szkolenia oraz dokonujemy kolportażu materiałów edukacyjnych. Dokumentujemy podjęte działania w celu zapewnienia rozliczalności.</li> </ul>	Realizacja tego celu jest naszym obowiązkiem prawnym.  Podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. c) RODO oraz art. 9. ust. 2. lit. g) RODO w zw. z przepisami:  1) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/137 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;  2) Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy

- Kto otrzyma dane osobowe (odbiorcy danych)** | Poniżej prezentujemy kategorie odbiorców, którym udostępnimy Państwa dane osobowe w trakcie realizacji naszych zadań.

Odbiorcy	Dlaczego przekazujemy dane osobowe
Dostawcy poczty elektronicznej	Będziemy wysyłać wiadomości na tematy objęte zakresem naszych usług informacyjnych oraz odpowiadać na zgłoszenia.
Operatorzy pocztowi	Operatorzy pocztowi otrzymają Państwa dane, jeżeli będziemy musieli odpowiedzieć Państwu na zgłoszenia w formie pisemnej.
Kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, które zapewniają nam pomoc prawną	W niektórych sytuacjach potrzebujemy uzyskać pomoc prawną, aby prawidłowo wykonywać nasze zadania. Dane osobowe udostępniamy w przypadku powstania problemu prawnego w należytych rozpatrzeniu Państwa zgłoszenia albo zaistnienia sporu. Umożliwia nam to załatwianie Państwa spraw zgodnie z literą prawa.

9. **Okres przechowywania danych osobowych** | Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do przeprowadzenia działań następczych. Jeżeli zgłoszenie okaże się prawdziwe – zabezpieczymy dane osobowe na czas prowadzenia postępowania przez uprawnione, zewnętrzne organy.
10. **Państwa uprawnienia** | W związku z tym, że wykorzystujemy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu określone uprawnienia. Poniżej prezentujemy listę uprawnień mających zastosowanie w ramach Serwisu Informacyjnego. Opisujemy również na czym one polegają oraz kiedy i w jaki sposób możecie Państwo z nich skorzystać.

Uprawnienia	Na czym polegają	Jak skorzystać
Prawo dostępu do danych.	Możecie Państwo dowiedzieć się czy dysponujemy Waszymi danymi osobowymi, jakie są to dane oraz w jaki sposób posługujemy się nimi. Możecie Państwo także uzyskać kopię swoich danych osobowych.  Nie możemy wydać Państwu kopii danych, jeżeli miałyby to skutkować naruszeniem praw i wolności innych. W takiej sytuacji odmówimy Państwu realizacji uprawnienia.  Dostępu do danych udzielamy poprzez przekazanie specjalnego sprawozdania. Realizując prawo dostępu do danych nie prześlemy Państwu kopii zgromadzonej dokumentacji.	1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 5. 2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko. 3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji. 4) Określ swoje żądanie. W treści podania napisz, że składasz wniosek o dostęp do swoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych	Możesz poprawić nieprawidłowe informacje na swój temat. Możesz zaktualizować nieaktualne. Możesz uzupełnić brakujące.  Przed dokonaniem sprostowania będziemy sprawdzać prawdziwość i poprawność podawanych przez Państwa danych osobowych. W tym celu poprosimy o okazanie odpowiedniego dokumentu lub wykonanie wskazanej czynności.	1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 5. 2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko. 3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji. 4) Określ swoje żądanie. W treści podania napisz, że składasz wniosek o sprostowanie swoich danych osobowych. 5) Wskaż dokładnie które informacje na swój temat uznajesz za błędne lub nieaktualne albo wskaż brakujące informacje.
Prawo do usunięcia danych	Możesz poprosić nas o skasowanie Twoich danych osobowych.  <b>Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy:</b> 1) Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne do osiągnięcia naszych celów albo 2) wniosłeś Państwo sprzeciw, który okazał się być słuszny albo 3) Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo 4) w konkretnym przypadku spoczywa na nas prawny obowiązek usunięcia Państwa danych osobowych albo  <b>Odmówimy Państwu prawa do usunięcia danych, gdy:</b> 1) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego albo	1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 5. 2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko. 3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji. 4) Wskaż dokładnie zakres danych osobowych, które mają zostać usunięte. 5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże nam to prawidłowo ocenić Twoje żądanie.

	<p>2) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym – np. archiwalnych albo</p> <p>3) Państwa dane osobowe będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.</p>	
Prawo do ograniczenia przetwarzania	<p>Po ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych możemy je nadal wykorzystywać wyłącznie w następujących celach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przechowywania;</li> <li>2) ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony roszczeń;</li> <li>3) ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.</li> </ol> <p>Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane osobowe do realizacji jakichkolwiek innych celów będziemy musieli uzyskać Państwa zgodę.</p> <p>Możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania z uwagi na co najmniej jedną z poniższych okoliczności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – ograniczymy przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa danych albo</li> <li>2) Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem, lecz sprzeciwicie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania albo</li> <li>3) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do osiągnięcia naszych celów, ale są one niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;</li> <li>4) wnieśliście Państwo sprzeciw – ograniczymy przetwarzanie do czasu ustalenia jego zasadności.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 5.</li> <li>2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.</li> <li>3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.</li> <li>4) Określ swoje żądanie. Napisz, że żadasz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.</li> <li>5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże nam to prawidłowo ocenić Twoje żądanie. Okoliczności uzasadniające ograniczenie przetwarzania znajdziesz obok, po lewej.</li> </ol>
Prawo do przenoszenia danych	<p>Możecie Państwo uzyskać zbiór swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Przykładami takich formatów są: docx, .pdf, .txt oraz .xlsx.</p> <p>Możecie Państwo także zażądać przesłania swoich danych osobowych do innego administratora.</p> <p>Prawo do przenoszenia danych przysługuje w stosunku do danych osobowych, wykorzystywanych do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Obejmują one dane użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.</p> <p>Nie możemy zrealizować prawa do przenoszenia danych, jeżeli miałyby skutkować naruszeniem praw i wolności innych. W takiej sytuacji odmówimy Państwu realizacji uprawnienia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 5.</li> <li>2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.</li> <li>3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.</li> <li>4) Określ swoje żądanie. Napisz, że chcesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych.</li> <li>5) Napisz w jakim formacie chcesz otrzymać swoje dane osobowe – najbardziej popularne to: .docx, .pdf, .txt oraz .xlsx. Alternatywnie – napisz komu powinniśmy przesłać Twoje dane osobowe.</li> </ol>
Prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych	Możecie Państwo powiadomić organ nadzorujący przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.	Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

11. **Czy podanie danych osobowych jest konieczne** | Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Umożliwiamy Państwu dokonywanie zgłoszeń anonimowych. Zachęcamy jednak do przesyłania zgłoszeń imiennych. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić Państwu lepszą ochronę przed działaniami odwetowymi.
12. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji** | Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Wszelkie dotyczące Państwa decyzje podejmują ludzie – pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw opisanych w Polityce prywatności. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polega na prawomocnym rozstrzygnięciu spraw przez algorytm sztucznej inteligencji.
13. **Profilowanie** | Nie dokonujemy profilowania. Profilowanie to forma automatycznego wykorzystywania danych osobowych do oceny wybranych cech człowieka na podstawie zgromadzonych o nim informacji.
14. **Zgłaszanie naruszeń** | Zachęcamy Państwa do dokonywania zgłoszeń imiennych oraz przesyłania ich poprzez wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu lepszą ochronę przed działaniami odwetowymi. Stosując się do tych zasad zyskujecie Państwo pewność, że dane osobowe otrzyma wyłącznie Koordynator będzie on wówczas w stanie objąć Państwa sytuację dyskretnym monitoringiem. Dzięki monitoringowi będzie mógł przeciwdziałać ewentualnym działaniom odwetowym. Koordynator może zarządzić informowanie go o wszelkich ruchach kadrowych w określonej komórce organizacyjnej. Monitoring może obejmować także sytuację kadrową grupy zleceniobiorców albo wykonawców realizujących umowy o dzieło. Koordynator może chronić także przedsiębiorców – w tym



osoby prawne. W takiej sytuacji rzecznik etyki może np. zarządzić informowanie go o wszelkich decyzjach biznesowych dotyczących danego kontraktu. Proszę nie obawiać się ujawnienia – monitoring prowadzi się tak, aby tożsamość sygnalisty pozostała tajemnicą. Jeżeli Koordynator stwierdzi ryzyko wystąpienia działań odwetowych może zablokować realizację określonych decyzji kadrowych albo biznesowych.

15. **Wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń** | Wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń obejmują:
  - a. Dedykowana aplikacja udostępniona na stronie internetowej pod adresem [gminaswilcza.panelsygnalisty.pl](mailto:gminaswilcza.panelsygnalisty.pl)
  - b. bezpośrednie spotkanie z Koordynatorem na wniosek sygnalisty
16. **Działanie w złej wierze** | Ochronie nie podlegają osoby składające zgłoszenia o naruszeniu prawa w złej wierze. Działasz w złej wierze, jeżeli składasz zgłoszenie, pomimo że zdajesz sobie sprawę z tego, że jest nieprawdziwe. Możesz także złożyć prawdziwe zgłoszenie, ale niemotywowane uczciwością, lecz ochroną własnych interesów zawodowych albo biznesowych. Niektórzy podejmują takie działania, aby poprawić swoją sytuację zawodową albo biznesową poprzez skorzystanie z ochrony przysługującej sygnalistom. Może to mieć na celu np. wymuszenie przedłużenia umowy, przyznania podwyżki albo awansu zawodowego. Kartą przetargową jest w tej sytuacji obawa przed zarzutem stosowania działań odwetowych. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego uda się to udowodnić – możesz ponieść konsekwencje dyscyplinarne albo kontraktowe. Dotyczy to jednak ewidentnych prób nadużycia prawa. Nie obawiaj się składać zgłoszeń co do których nie posiadasz pewności, że okażą się prawdziwe. Jeżeli są składane w dobrej wierze będziesz podlegać ochronie