

Prezydent Miasta Kalisza  
Główny Rynek 20  
62-800 Kalisz

## ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE NARUSZENIA PRAWA

Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa w .....(nazwa podmiotu).

Informacje podane w formularzu objęte są zasada poufności zgodnie z Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą określa Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, dostępna na stronie internetowej [www.bip.kalisz.pl](http://www.bip.kalisz.pl)

### Instrukcja wypełnienia formularza

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.

Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa. Informacja o naruszeniu winna została uzyskana przez zgłaszającego (sygnalistę) w podmiocie prawnym w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, lub w którym sygnalista pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą.

O naruszeniu prawa sygnalista winien dowiedzieć się w kontekście związanym z pracą. Przez kontekst związany z pracą rozumie się przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

### 1. PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

Zaznacz "X" jakiego zgłoszenia dokonujesz

1) Korupcja	
2) Zamówienia publiczne	
3) Usługi, produkty i rynki finansowe	
4) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	
5) Bezpieczeństwo transportu	
6) Ochrona środowiska	
7) Zdrowie i dobrostan zwierząt	
8) Zdrowie publiczne	
9) Ochrona prywatności i danych osobowych	
10) Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych	
11) Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej,	

jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej	
12) Rynek wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	
13) Konstytucyjne wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-12.	

## 2. OZNACZENIE SYGNALISTY (OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA)

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(adres do kontaktu np. adres korespondencyjny, poczty elektronicznej (dobrowolny do podania, w przypadku jego nie podania organ nie będzie miał możliwości przekazywania informacji o podjętych działaniach, w tym informacji zwrotnej)

## 3. STATUS SYGNALISTY

**Zaznacz "X" w właściwej kolumnie lub opisz swój status jako osoby zgłaszającej naruszenie w kontekście związanym z pracą**

1) pracownik (także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał)	
2) pracownik tymczasowy	
3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej	
4) przedsiębiorca	
5) prokurent	
6) akcjonariusz	
7) wspólnik	
8) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej	
9) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy	
10) stażysta	
11) praktykant	
12) wolontariusz	

## 4. OSOBA KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE

.....  
.....  
(należy wskazać osobę która dopuściła się naruszenia prawa, wskazać jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcję )

## 5. NA CZYM POLEGAŁO NARUSZENIE

Naruszenie polegało na .....

.....  
.....

*(należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane, opisać wszystkie okoliczności, które miały miejsce, w przypadku gdy jest prawdopodobne iż do naruszenia dojdzie w przyszłości należy opisać okoliczności i prawdopodobieństwo które wskazuje, iż do zdarzenia może dojść).*

## 6. W JAKIM MIEJSCU DOSZŁO DO NARUSZENIA

Naruszenie miało miejsce w .....

.....

*(należy podać miejsce, opisać sytuację)*

## 7. KIEDY NARUSZENIE MIAŁO MIEJSCE

Naruszenie miało miejsce w dniu .....

.....

*(należy wskazać datę, godzinę (nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie).*

## 8. WSKAZANIE DOWODÓW

Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia, w przypadku posiadania dowodów należy je załączyć

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

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

## 9. WSKAZANIE ŚWIADKÓW NARUSZENIA

Wskazanie świadków naruszenia *(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje informacjami co do świadków wówczas należy podać imię nazwisko, dane kontaktowe świadka oraz miejsce pracy).*

.....  
.....

.....  
.....

**10. DODATKOWE INFORMACJE**

Czy zgłaszałeś to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej?

.....

Jeśli tak to kiedy, komu i w jakiej formie?

.....

Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była?

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

.....

*(data i podpis Zgłaszającego)*

## **INFORMACJA**

### **dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty.**

#### **Administrator danych osobowych.**

Administratorem przekazanych w zgłoszeniu naruszenia prawa Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

1. listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20 z dopiskiem „do rąk własnych Pełnomocnik ds. Naruszeń Wydział Organizacyjny, nie otwierać” „zewnętrzne zgłoszenie naruszenia – do rąk własnych Wydział Organizacyjny, nie otwierać”.
2. telefonicznie: 62 / 765 43 40, 62 / 765 43 41 lub 62 / 765 43 46,
3. e-mailowo: [sygnaliscizew@um.kalisz.pl](mailto:sygnaliscizew@um.kalisz.pl)

#### **Inspektor ochrony danych.**

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

1. listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
2. telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,
3. e-mailowo: [iod@um.kalisz.pl](mailto:iod@um.kalisz.pl).

#### **Cele i podstawy przetwarzania.**

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przyjęciem i obsługą zgłoszenia zewnętrznego, zgodnie z obowiązującą u Administratora „Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych”. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów tj. art. 6 ust. 1 lit. c) 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) zwanego dalej „RODO”.

#### **Odbiorcy danych osobowych.**

Pani/Pana dane są poufne i Pani/Pana tożsamość podlega ochronie. Nie może zostać ujawniona osobom nieupoważnionym. Dostęp do Pani/Pana danych ma prowadzący sprawę Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych oraz osoby wchodzące w skład Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na ujawnienie swoich danych. Pragniemy poinformować, że mogą nastąpić szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych np. 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.

#### **Przechowywania danych.**

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 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.

#### **Prawa osób, których dane dotyczą.**

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
- 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

#### **Informacja o wymogu podania danych.**

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.

#### **Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.**

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.