



Załącznik Nr 1

*do Regulaminu dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób
dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa*

Formularz zgłoszenia wewnętrznego

Uważnie przeczytaj dokument i ustal, czy możesz złożyć zgłoszenie wewnętrzne.
Jeżeli złożysz dokument mimo, że nie powinnaś/powinieneś, to nie będziesz sygnalistą w rozumieniu art. 4 UoS, więc najprawdopodobniej, mimo jego złożenia nie uzyskasz ochrony jako sygnalista.

Nie może Pani/Pan złożyć zgłoszenia wewnętrznego, jeżeli zgłoszenie dotyczyłoby **informacji objętych:**

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych;
- 2) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
- 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

**Jeżeli złożą Pani/Pan takie zgłoszenie, to nie będzie Pani/Pan chroniona/y jako sygnalista.
Podmiotowi prawnemu nie wolno jest rozpatrywać takiego zgłoszenia.**

Może Pani/Pan złożyć zgłoszenie jedynie, jeżeli uzyskała Pani/Pan informację o naruszeniu prawa w kontekście wskazanym poniżej.
Jeżeli uzyskała Pani/Pan informację o naruszeniu prawa w kontekście innym niż co najmniej jeden ze wskazanych poniżej, to nie powinien Pan/Pani składać zgłoszenia.

		Tak	Nie
Czy składasz informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą jako:	pracownik		
	osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej		
	przedsiębiorca		
	prokurent		
	członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej		
	osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej		
	stażysta		
	wolontariusz		
Czy składasz zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy		

(art. 4 ust. 2 UoS)	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia usług		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę pełnienia funkcji w podmiocie prawnym		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę pełnienia funkcji na rzecz podmiotu prawnego		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę pełnienia służby w podmiocie prawnym		
(art. 4 ust. 2 UoS)	uzyskanej w związku z jedną z wymienionych poniżej relacji z podmiotem, w którym doszło do naruszenia prawa po ustaniu tej relacji (stosunku pracy, usługi służby etc.).		

Czy naruszenie prawa, które zgłaszasz jest działaniem niezgodnym z prawem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub działaniem lub zaniechaniem mającym na celu obejście prawa, które dotyczy:	Tak	Nie
1) korupcji;		
2) zamówień publicznych;		
3) usług, produktów i rynków finansowych;		
4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;		
5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;		
6) bezpieczeństwa transportu;		
7) ochrony środowiska;		
8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;		
9) zdrowia publicznego;		
10) ochrony konsumentów;		
11) ochrony prywatności i danych osobowych;		
12) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;		
13) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;		
14) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;		

15) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-15.		
Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy żadnej ze wskazanych wyżej dziedzin i mimo tego zostanie zgłoszone, to osobie, która je złożyła nie przysługuje status sygnalisty, osoba taka nie jest więc chroniona przed działaniami odwetowymi.		

Osoba składająca zgłoszenie: (W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób proszę wpisać wszystkie te osoby)	
Imię i nazwisko	
Stanowisko służbowe	
Nr telefonu lub e-mail	

Podaj dane osoby/osób/podmiotu, które dopuściły się naruszeń: stanowiący przedmiot Twojego zgłoszenia lub przyczyniły się do ich powstania lub których dalsze działania może doprowadzić do ich zaistnienia (W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób należy wpisać je wszystkie)	
Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu	
Miejsce zatrudnienia	
Stanowisko pracy	

Opis zdarzenia/zdarzeń: (należy opisać zdarzenia lub zdarzenie, które wskazują na podejrzenie wystąpienia zachowań niepożądanych. Należy opisać każde zdarzenie niepożądane, datę jego wystąpienia, oraz ewentualne skutki jakie wywołało.
--

Wskazanie ewentualnych świadków:	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Wskazanie ewentualnych dowodów: Dowody należy dołączyć w formie załączników do Formularza zgłoszenia.	

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

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 Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi „Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa”.*

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych w związku z dokonaniem zgłoszeniem naruszenia Prawa chcemy poinformować o tym, że:

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, zwane dalej Szpitalem.

Dane kontaktowe Szpitala: 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62, tel.: +48 42689 5000, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy je kierować listownie na adres Szpitala lub mailowo do Inspektora Ochrony Danych (iod@kopernik.lodz.pl).

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych jest obowiązkiem Szpitala. Państwa dane przetwarzamy w celu: niezbędnych do wypełnienia obowiązków i szczególnych praw administratora lub osobę, której dane dotyczą, w związku z dokonaniem zgłoszeniem naruszenia prawa dochodzeniem/obroną roszczeń (jako uzasadniony interes administratora danych)

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w szczególności wskazanych w: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), zwane RODO, DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Źródła pozyskania danych

Szpital może pozyskać Państwa dane osobowe: bezpośrednio od Państwa od osób dokonujących zgłoszenia naruszenia prawa.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez osoby upoważnione do obsługi zgłoszeń naruszeń prawa. Państwa dane mogą zostać udostępniane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być również podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Szpitalem. Odbiorcami Państwa danych mogą być: podmioty świadczące dla Szpitala usługi: serwisu sprzętu i systemów informatycznych (o ile Państwa dane są przetwarzane przez urządzenia i systemy).

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa podanych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów tzn. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończone działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanymi tymi działaniami.

Prawa osób

W związku z przetwarzaniem Państwa danych możecie Państwo: uzyskać dostęp do treści swoich danych, żądać ich sprostowania, żądać ograniczenia przetwarzania lub usunięcia niektórych danych jeśli minął okres przechowywania danej dokumentacji, żądać wszelkich informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Konsekwencje nie podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa. Jeśli sygnalista dokona zgłoszenia anonimowo, zgłoszenie zostanie pozostawione bez rozpatrzenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

Nie planujemy przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich.

Poniżej podajemy dokładne podstawy prawne podstawowych operacji przetwarzania Państwa danych:

Czynność/zakres danych	Przepis prawa
Przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa.	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 29 ustawy z 14 czerwca 2024 r. ustawy o ochronie sygnalistów.
Przetwarzane w związku z realizacją roszczeń lub obrony przed nimi	art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z prowadzonym postępowaniem.
Udostępnienie danych osobowych uprawnionym podmiotom kontrolnym	art. 6 ust.1 lit. c) RODO w związku z przepisem szczególnym uprawniającym do pozyskania danych w ramach prowadzonej kontroli (lub postępowania).
Archiwizacja dokumentacji dotyczącej zgłoszeń naruszeń prawa	art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
Powierzenie operacji przetwarzania danych	na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 28 RODO.