

Załącznik nr 4

Procedury zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

FORMULARZ ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Osoba składająca zgłoszenie: (w przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie)

Imię i nazwisko:

Dane kontaktowe:

Wnoszę o utajnienie moich danych: TAK NIE

• (zaznacz właściwe pole)

- jestem pracownikiem
- jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
- jestem byłym pracownikiem
- jestem kandydatem do pracy
- jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą
- pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
- inne:

Stanowisko służbowe lub funkcja:

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie? (krótki opis)

Treść zgłoszenia:

Dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości , których dotyczy zgłoszenie:

Dane osób, które mogły stać się ofiarami – jeżeli dotyczy :

Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości:

Czy była to jednorazowa sytuacja, czy trwa to nadal?

Załącznik nr 4

Procedury zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości:

Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości ?

Czy chcesz coś jeszcze dodać ?

Dowody i świadkowie (wskaz i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaz świadków)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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 zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119 s. 1 z późn. zm.) informuje się, że:

Administrator:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
z siedzibą: ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin

Inspektor Ochrony Danych:

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych” bądź e-mailowy: iodo@wbp.lublin.pl

Cel i podstawy przetwarzania:

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);

Administrator zapewnia poufności Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych:

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

Okres przechowywania danych osobowych:

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu (pkt.3) z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych;

Załącznik nr 4

Procedury zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Prawa osób, których dane dotyczą:

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także w przypadkach przewidzianych prawem- prawo do ich usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku kategorii danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem (Rozdział III RODO- Prawa osoby, której dane dotyczą);
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa;

Informacja o wymogu podania danych osobowych:

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia. **Zgłoszenie nie może mieć charakteru anonimowego.**
9. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam 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) znana jest mi obowiązująca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Procedura zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów określająca zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenie