Załącznik Nr 2
do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w MSCDN

FORMULARZ/ PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA
ZGŁOSZENIA O NARUSZENIU PRAWA

|  |  |
| --- | --- |
| Data przyjęcia zgłoszenia  |  |
| Forma zgłoszenia (pisemna/ telefoniczna/ osobista) |  |
| Godzina przyjęcia zgłoszenia  |  |
| Osoba przyjmująca zgłoszenie  |  |
| Dane osoby (osób) dokonującej zgłoszenia: imię, nazwisko, e-mail lub adres do korespondencji |
|  |
| Preferowany przez zgłaszającego zwrotny kanał komunikacji, np. prywatny adres e-mail lub numer telefonu |
|  |
| Status osoby dokonującej zgłoszenia:\** pracownik lub były pracownik,
* osoba ubiegająca się o zatrudnienie,
* osoba świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
* przedsiębiorca lub osoba świadczące pracę w jego imieniu - w zakresie, w jakim osoby te wykonują lub wykonywały zadania na rzecz MSCDN,
* osoba prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba świadczące pracę w jej imieniu - w zakresie, w jakim osoby te wykonują lub wykonywały zadania na rzecz MSCDN,
* stażysta, praktykant, wolontariusz.
 |
| Dane osoby (lub osób) pokrzywdzonej: imię, nazwisko, stanowisko, e-mail lub adres do korespondencji (jeśli dotyczy) |
|  |
| Dane osób, których dotyczy zgłoszenie: imię, nazwisko, stanowisko, rola |
|  |
| Opis zgłaszanych naruszeń |
|  |
| Data oraz miejsce wystąpienia naruszenia |  |  |
| Dane świadków: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe |
|  |
| Opis dowodów naruszenia |
|  |
| Skutki naruszenia (możliwe lub już istniejące) |
|  |
| Oświadczenia osoby zgłaszającej\*\* |
| Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do niniejszego Formularza/ Protokołu zgłoszenia. |
| Oświadczam, iż jestem w pełni świadoma/-y możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonanym w złej wierze, tj. gdy wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje. |
| Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie potwierdzenia przyjęcia niniejszego zgłoszenia. |
| Uwagi zgłaszającego do Protokołu\*\*\* |
|  |
| Data i podpis osoby (osób) dokonującej zgłoszenia |  |  |
| Data i podpis Specjalisty przyjmującego zgłoszenie |  |  |

\* – niepotrzebne usunąć lub przekreślić

\*\* – usunięcie lub przekreślenie treści oznacza niezłożenie oświadczenia

\*\*\* – dotyczy zgłoszenia ustnego

**Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenia prawa**

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administrator danych osobowych.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN), ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037, e-mail: sekretariat@mscdn.edu.pl
(dalej: Administrator).

1. Inspektor ochrony danych osobowych MSCDN.

Można się z nim skontaktować korespondencyjnie na adres Administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mscdn.edu.pl

1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.

Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

1. realizacja obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO);
2. przetwarzanie danych w związku z podjęciem działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO);
3. prowadzenie dokumentacji, w tym Rejestru zgłoszeń naruszeń w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO);
4. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przyjętych zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie praw administratora);
5. Odbiorcy danych osobowych.

Organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

1. Okres przechowywania danych.
2. dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem (w tym Rejestr zgłoszeń) są przechowywane przez MSCDN przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończeniu postępowanie zainicjowanych tymi działaniami. W przypadku zgłoszenia, które nie było dalej procedowane ze względu na braki formalne, dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia, z zastrzeżeniem ppkt 2 poniżej;
3. w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia, wskazane w ppkt 1 powyżej terminy usunięcia danych osobowych mogą ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa.
4. Prawa osoby, której dane dotyczą.
5. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postepowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia.