Załącznik nr 1

do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

**ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA**

1. Imię i nazwisko:

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

*Zaznacz właściwe pole[[1]](#footnote-1)*

|  |
| --- |
| * jestem pracownikiem
 |
| * jestem pracownikiem tymczasowym
 |
| * jestem zleceniobiorcą/usługobiorcą
 |
| * jestem przedsiębiorcą
 |
| * jestem prokurentem
 |
| * jestem akcjonariuszem/wspólnikiem
 |
| * jestem członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 |
| * jestem kandydatem do pracy
 |
| * jestem byłym pracownikiem
 |
| * jestem stażystą/wolontariuszem/praktykantem
 |
| * pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
 |
| * inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 |

1. Stanowisko w Uniwersytecie lub stanowisko w organizacji wykonawcy/podwykonawcy /dostawcy:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Podmiot zatrudniający/ jednostka organizacyjna Uniwersytetu/jednostka, do której o  zatrudnienie ubiega się Sygnalista[[2]](#footnote-2):

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

1. Adres do kontaktu: adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej:

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenianaruszenia prawa[[3]](#footnote-3):
2. imię i nazwisko:

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

1. stanowisko w Uniwersytecie lub stanowisko w organizacji wykonawcy/ podwykonawcy/ dostawcy:

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

1. podmiot zatrudniający lub jednostka organizacyjna Uniwersytetu:

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

1. Osoba powiązana z Sygnalistą[[4]](#footnote-4):
2. imię i nazwisko

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

1. stanowisko w Uniwersytecie lub stanowisko w organizacji wykonawcy/ podwykonawcy/ dostawcy:

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

1. podmiot zatrudniający lub jednostka organizacyjna Uniwersytetu:

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

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

1. Kategoria naruszenia prawa:

*Zaznacz właściwe pole[[5]](#footnote-5)*

|  |
| --- |
| * korupcja
 |
| * zamówienia publiczne
 |
| * usługi, produkty i rynki finansowe
 |
| * przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 |
| * bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami
 |
| * bezpieczeństwa transportu
 |
| * ochrona środowiska
 |
| * ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe
 |
| * bezpieczeństwo żywności i pasz
 |
| * zdrowie i dobrostan zwierząt
 |
| * zdrowie publiczne
 |
| * ochrona konsumentów
 |
| * ochrona prywatności i danych osobowych
 |
| * bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 |
| * interesy finansowe skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
 |
| * rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
 |
| * konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej
 |

1. Data/Okres występowania naruszenia oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa:

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

1. Szczegółowy opis sytuacji lub okoliczności związanych ze zgłaszanym naruszeniem prawa:

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

1. Wskazanie osoby/osób (imię i nazwisko, stanowisko, podmiot zatrudniający), które dopuściły się naruszenia prawa lub jednostki organizacyjnej (nazwa jednostki), w której doszło do naruszenia prawa:

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

1. Wskazanie ewentualnych świadków, osób mogących mieć informacje na temat naruszenia (imię i nazwisko, dane teleadresowe):

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

1. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa:

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

1. Wykaz załączonych do zawiadomienia dokumentów:

1) ……………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………..

3) …………………………………………………………………….

1. Czy jest to pierwsze zgłoszenie tego naruszenia prawa?

|  |  |
| --- | --- |
| TAKxx | NIEx |
|  | 1. Należy podać kiedy, komu i w jakiej formie dokonano zgłoszenia.
2. Czy otrzymano odpowiedz na zgłoszenie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |

 ………………………………………………………………………..

*/data i czytelny podpis zgłaszającego/*

Załącznik do Zgłoszenia naruszenia prawa

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO), informujemy, że:

**Administratorem Państwa danych osobowych jest: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź,** tel.: 422725803, NIP: 725 18 43 739, REGON: 473 073 308. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem danych teleadresowych oraz poprzez skrzynkę elektroniczną pod adresem: umed@umed.lodz.pl .

**Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:**

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych uprzejmie prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

**Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych:**

Państwa dane osobowe, będą/mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. przyjęcia zgłoszenia, komunikacji w związku z przyjętym zgłoszeniem oraz rozpatrzenia i dalszego procedowania przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa, realizacji zadań związanych z działaniami następczymi w związku z przyjętym zgłoszeniem, zatem wywiązania się z obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 20124 r. o ochronie sygnalistów;
2. w przypadku przekazania danych szczególnej kategorii podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia, dane będą przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
3. Administrator może ujawnić Państwa tożsamość jedynie za wyraźną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. w związku z realizacją procedury dane mogą być przetwarzane dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub odpierania roszczeń oraz dla wykazania rozliczalności działań Administratora danych, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
5. jeśli będzie to niezbędne do rozpatrzenia i dalszego procedowania zgłoszenia oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, w przypadku danych dotyczących wyroków skazujących, będą one przetwarzane w oparciu o przepisy ustaw szczególnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wiąże się z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości w sposób, który nie będzie anonimowy.

Na potrzeby realizacji powyższych celów Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. Dane nie będą przekazywane również poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

**Odbiorcy danych – komu Administrator może przekazać dane osobowe?**

Odbiorcami danych mogą być organy uprawione na mocy stosownych przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator współpracuje na podstawie odpowiednich umów. Przekazywanie danych osobowych w kontekście obsługi zgłoszeń Sygnalistów jest ograniczone do niezbędnego minimum i podlega nadzorowi ze strony Administratora.

**Prawa, które Państwu przysługują:**

Przysługują̨ Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

1. w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania;
2. w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania;
3. w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania;
4. w sytuacji, gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wycofać tą zgodę w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem na adres mailowy: rektor@umed.lodz.pl. Informujemy także, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na działania, które Administrator podjął zanim zgoda została wycofana;
5. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają̨ Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: <https://uodo.gov.pl/pl/83/155>.
1. Należy wybrać i zaznaczyć jedną z pozycji na liście, odpowiednio do aktualnego statusu Sygnalisty. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sygnalista, będący kandydatem do pracy może zgłosić wyłącznie naruszenie prawa, o którym dowiedział się w związku z udziałem w procedurze rekrutacyjnej, w której bierze udział, do czasu zakończenia udziału w tej procedurze. [↑](#footnote-ref-2)
3. Osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona. [↑](#footnote-ref-3)
4. Osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownik, członek rodziny zgłaszającego. [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy wybrać i zaznaczyć właściwą pozycję na liście, odpowiednio do zgłaszanego naruszenia prawa. [↑](#footnote-ref-5)