………………., dnia ……………

**Formularz zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa**

Niniejszy formularz służy złożeniu w dobrej wierze powiadomienia o:**\***

uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia naruszenia prawa,

rzeczywistym wystąpieniu naruszenia prawa,

istnieniu istotnego ryzyka wystąpienia naruszenia prawa,

w kontekście związanym z pracą w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu.

1. **Dane Sygnalisty:**
2. Imię i nazwisko:

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

1. Miejsce pracy / stanowisko:

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

1. Dane do kontaktu zwrotnego [adres pocztowy lub e-mail, nr telefonu]:

adres pocztowy

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

adres e-mail

…………………………………………………………………………………………..

numer telefonu

………………………………………………………………………………………….

1. **Dane osób pomagających Sygnaliście, jeśli występują**
2. Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………………………..

1. Miejsce pracy / stanowisko:

…………………………………………………………………………………………..

1. **Status osoby zgłaszającej naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą:\***

kandydat na pracownika

pracownik

były pracownik

osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło)

osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, przedsiębiorca (należy podać nazwę firmy świadczącej usługi dla ZTM)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

stażysta/wolontariusz/praktykant

**\***zaznacz właściwą odpowiedź

1. **Dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia:**
2. Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………

1. Miejsce pracy / stanowisko (jeśli jest znane):

………………………………………………………………………………………

1. **Opis naruszenia:**

Opisz naruszenie, które jest przedmiotem Twojego zgłoszenia. Podaj okoliczności jego zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą:

1. Co rzeczywiście się wydarzyło?

…………………………………………………………………………………..

1. Gdzie i kiedy doszło do zdarzenia?

…………………………………………………………………………………..

1. Jaki był rozwój zdarzeń w ujęciu chronologicznym?

…………………………………………………………………………………..

1. Dlaczego według Ciebie doszło do naruszenia, jakie mogły być motywy osób związanych ze sprawą?

………………………………………………………………………………….

1. Jakie skutki według Ciebie, spowodowało naruszenie lub może spowodować?

………………………………………………………………………………….

1. Czy przed dokonaniem zgłoszenia podejmowałeś działania w celu eliminacji skutków naruszenia (np. poprzez zgłoszenie do przełożonego)? Jeśli tak, to wymień je.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Dowody, świadkowie**

Proszę wskazać posiadane przez Ciebie dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, o ile takowe istnieją oraz załączyć je do zgłoszenia:

Dokumenty

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Świadkowie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Dodatkowe informacje**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Oświadczenie Sygnalisty:**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. działam w dobrej wierze,
2. posiadam uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa,
3. nie dokonuję ujawnienia naruszenia prawa w celu osiągnięcia korzyści,
4. potwierdzam, że ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
5. otrzymałem klauzulę informacyjną o przetwarzaniu przez ZTM danych osobowych Sygnalisty.

**Data i czytelny podpis Sygnalisty**:

…………………………………………………………………………………..

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZARZĄDZIE TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU**

**INFORMACJA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIE PRAWA W ZTM**

**Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej nazywane RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| Kto jest administratorem danych osobowych? | Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM)  z siedzibą przy ulicy Matejki 59, 60-770 Poznań. |
| Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? | We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod@ztm.poznan.pl |
| W jakim celu  i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? | Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z:   * 1. realizacją zadań związanych z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w celu:  1. obsługi przyjętej korespondencji i rozpatrzenie Pani/Pana sprawy oraz udzielenia odpowiedzi w związku z korespondencją przekazaną za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej 2. obsługi zgłoszenia wewnętrznego w tym podejmowania działań następczych 3. ochrony Sygnalisty – o ile ten status Pani/Panu przysługuje   2. przechowywaniem dokumentacji sprawy przez okres 3 lat od zakończenia postępowania, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby przedstawienia dowodów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane nie będą archiwizowane i zostaną komisyjnie zniszczone   * 1. przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych np. dotyczących stanu zdrowia, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych itd. (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w celu realizacji art. 8 ust. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów   2. wyrażeniem zgody – w przypadku zgody sygnalisty w zakresie ujawnienia jego tożsamości (art.6 ust 1 lit. a RODO) |
| Poufność danych  (Komu przekazywane są dane osobowe?) | Państwa dane są poufne a tożsamość podlega ochronie i nie może zostać ujawniona osobom nieupoważnionym. Dostęp do Państwa danych mają jedynie osoby obsługujące zgłoszenie wewnętrzne, zgodnie z procedurą „Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu PS-16/01”, chyba, że wyrażą Państwo zgodę na ujawnienie danych  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane: Instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa takim jak Sąd, Prokuratura, Policja itd., na ich uzasadniony wniosek  Do ujawnienia Państwa danych ww. uprawnionym podmiotom może dojść w szczególnych przypadkach tj. w związku z postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi w szczególności przez prokuraturę lub sądy, w tym w celu zagwarantowania Państwu prawa do obrony, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Państwa, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu. |
| Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych? | Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia (jeśli dane nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone), przenoszenia, ograniczenia przetwarzania.  Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. |
| Czy dane są przekazywane poza EOG? | ZTM nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). |
| Czy dane wykorzystuje się do profilowania? | Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania. |
| Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? | Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do obsługi zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa w ZTM, zgodnie z procedurą wewnętrzną „Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu PS-16/01 |
| Okres przetwarzania danych | Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest z ww. celami przetwarzania  Dane osobowe oraz pozostałe informacje są 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 następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. |