

UWAGA: niniejszy formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie. **Podane w zgłoszeniu informacje są objęte poufnością** na zasadach określonych w Procedurach zgłaszania nieprawidłowości z dnia 18 września 2024 r.

Instrukcja wypełniania formularza: zgłoszenie może dotyczyć naruszeń, które zostały już dokonane, naruszeń, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich popełnienia lub prób zatarcia śladów i ukrycia naruszeń. Formularz należy uzupełnić czytelnie i opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Przyjmowaniem zgłoszeń zajmują się pracownik wyznaczony przez pracodawcę – Aneta Paszek (inspektor ds. administracyjno-ekonomicznych)

Wypełniony formularz należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z napisem „**poufne**” i umieścić to w kolejnej kopercie z adresem CSTiR do pokoju **nr 102 na I piętrze**, w godz. 8.00 do 14.00, nadać pocztą tradycyjną lub scan formularza wysłać korespondencją elektroniczną na adres: **sygnalista@cstr.pl**

Zgłaszanie nieprawidłowości mogą dotyczyć następujących obszarów:

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. bezpieczeństwa żywności i pasz;
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
11. zdrowia publicznego;
12. ochrony konsumentów;
13. ochrony prywatności i danych osobowych;
14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
15. interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-16

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Data zgłoszenia	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	☐ Anonimowe (zaznaczyć jeżeli anonimowe)
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Stanowisko służbowe	
Informacja dot. zgłaszającego	☐ pracownik ☐ zleceniobiorca ☐ usługodawca ☐ były pracownik ☐ kandydat na pracownika ☐ praktykant/stażysta ☐ inne
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone do innego organu? Jeżeli tak, to do jakiego	
Opis nieprawidłowości	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	

CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
☐ podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
☐ niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień	
☐ niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
☐ nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania jednostki	
☐ naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
☐ inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	
Podpis	

POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz CSTiR usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie CSTiR w związku z fałszywym zgłoszeniem

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SYGNALISTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 – zwane dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest **Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie** (zwane dalej CSTiR) - reprezentowane przez **Dyrektora Wiesława Chlipałę**.

Nasze dane kontaktowe:

- 1) adres do korespondencji: ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów
- 2) adres poczty elektronicznej: administracja@cstr.pl
- 3) numer telefonu: 17 276 85 60.

Inspektorem ochrony danych w CSTiR jest Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl, do której należy kierować zapytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Przetwarzamy Państwa dane w celu **przyjęcia** zgłoszenia w przedmiocie naruszenia prawa **oraz podjęcia ewentualnego działania następczego** – jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a wynikającego z przepisów Dyrektywy UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Po upływie tego okresu Administrator usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem, chyba że stanowią one część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych. Dane osobowe, które są nieistotne dla rozpatrywania zgłoszenia będą usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

Odbiorcy danych
Państwa dane mogą zostać udostępnione osobom upoważnionym przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Odbiorcami danych mogą być także hostingodawcy, operatorzy pocztowi oraz organy, instytucje czy też osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- usunięcia danych (jeżeli zachodzi przesłanka wynikająca z art. 17 RODO),
- ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzi przesłanka wynikająca z art. 18 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt - ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00) jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich czy też organizacji międzynarodowych.