Załącznik numer 1 do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Krajowym Biurze Wyborczym

**Formularz zgłoszenia zewnętrznego obowiązujący w Krajowym Biurze Wyborczym**

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zgłaszam naruszenie prawa lub działanie, a także zaniechanie mające na celu obejście prawa dotyczące (zaznaczyć właściwe):

* 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 Rzeczypospolitej Polskiej, 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data sporządzenia** |  |
| **Dane zgłaszającego:** | Imię:  Nazwisko:  Dane kontaktowe: |
| **Wnoszę o poufność danych osobowych\***  **\****niepotrzebne skreślić* | TAK NIE |
| **Treść zgłoszenia:**   1. Opis zdarzenia, 2. Miejsce zdarzenia, 3. Osoby uczestniczące w zdarzeniu, 4. Czas zdarzenia, 5. Skutki zdarzenia, 6. Inne okoliczności. |  |
| **Dowody i świadkowie** (*jeśli dotyczy*) |  |
| **Charakter nieprawidłowości (zaznaczyć właściwe)** | - podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego,  - niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień,  - nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu,  inne………………………………………………… |
| **Oświadczam, że składając niniejsze zgłoszenie**:  - działam w dobrej wierze,  - posiadam uzasadnione podejrzenie stanowiące podstawę zgłoszenia,  - przekazane informacje odpowiadają stanowi mojej wiedzy. | |

………………………………………………………

*data i czytelny podpis zgłaszającego*

**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 Urzędu 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 Urzędu w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) na podstawie art. 57 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

………………………………………………………

*data i czytelny podpis zgłaszającego*

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów**

1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze reprezentowane przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, tel. 22 243-03-00.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych:iod@kbw.gov.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. w celach związanych z przyjmowaniem, weryfikowaniem, wyjaśnianiem i dokumentowaniem złożonego zgłoszenia, eliminowaniem niedopuszczalnych praktyk i zapewnienia działania organizacji w zgodzie z prawem i dobrymi obyczajami, w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
   3. w celu i zakresie wskazanym w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była wyrażana, tj. gdy osoba udzielająca informacji wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości przez Administratora nieupoważnionym osobom (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
   4. w razie pozyskania danych osobowych szczególnej kategorii przetwarzanych w ramach dokonanego zgłoszenia ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit g) RODO).
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty.** Pana/Pani dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/Pani wyraźną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia Pana/ Pani danych osobowych.** Do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych może dojść, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pana/Panią, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
   1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków;
   2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, zgodnie z zawartymi umowami, m.in dostawcom narzędzi i systemów do przyjmowania, obsługi zgłoszeń i komunikacji z Sygnalistą, a także podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej lub usługi doradcze w związku z przyjęciem i procedowaniem zgłoszenia oraz innym podmiotom, którym udostępnienie danych stanie się konieczne w związku z realizacją procesu zgłaszania naruszeń.
7. Administrator zapewnia poufność Pana/Pani danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub 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 osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
9. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia 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.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
11. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, Urząd nie będzie mógł potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu działań związanych z tym zgłoszeniem.
12. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG (w przypadku USA i podmiotów znajdujących się na liście Data Privacy Framework – podstawą jest DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA). W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

1. W niniejszym procesie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.