Załącznik nr 3 do Procedury

**Formularz zgłoszenia nieprawidłowości**

**w Muzeum Narodowym w Kielcach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data sporządzenia**: ……………………… | | | | |
| **Zgłoszenie imienne:**  Imię i nazwisko: …………………………………………………………………  Dane kontaktowe: ……………………………………………………………… | | | | |
| **Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych:** TAK |  | NIE |  |  |
|  |  |
| **Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?**   * działania o charakterze korupcyjnym * zamówień publicznych * konflikt interesów * ochrony prywatności i danych osobowych * bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych | | * bezpieczeństwa transportu * standardów etycznych * naruszenia praw pracowniczych * inne   ………………………………………………………  ………………………………………………………  ……………………………………………………… | | |
| **Treść zgłoszenia**  *Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:*  *(z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)*   * *Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).* * *Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.* * *Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?* * *Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?* * *Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze).* * *Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?* * *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?*   ..............................................................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| **Fakultatywnie: Dowody i świadkowie**  *Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków*  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| **Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**  Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:   1. działam w dobrej wierze, 2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści, 4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty  i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 5. znana jest mi obowiązująca w Muzeum Narodowym w Kielcach procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.     …………………………………………………………… *data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia* | | | | |

Do załącznika 3

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty**

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:
2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszej Proceduryjest Muzeum Narodowe w Kielcach Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce (dalej także jako „Administrator”).
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum Narodowego w Kielcach pisemnie na adres: poczty elektronicznej: [iod@mnki.pl](mailto:iod@mnki.pl)
4. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy   
   z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024. poz. 928), w szczególności:

- podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa,

- zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do naruszenia doszło lub mogłoby dojść, - dokonania czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy.

1. W zależności od rodzaju nieprawidłowości objętych przedmiotem zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
2. art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO.
3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa;
4. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania Procedury Muzeum Narodowe w Kielcach stosuje systemy informatyczne, które gwarantują ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
5. Muzeum Narodowe w Kielcach stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach naruszeń/nieprawidłowości, ujawnionych danych osobowych sygnalisty/zgłaszającego oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających następujące przepisy prawa: (Rozporządzenie 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 oraz zasady dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z niniejszej Proceduryoraz innych regulacji wewnętrznych wdrożonych w Muzeum Narodowym w Kielcach).
6. Posiada Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu 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 oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane lub profilowania.

..………………………………………………………………

zapoznałam/zapoznałem się, data, czytelny podpis

lub inna forma potwierdzenia zgodna z zasadą

zliczalności (np. kopia korespondencji elektroniczne