

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyjmowania zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Zawierciu

WZÓR ZGŁOSZENIA¹

I. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE

Dane osobowe podawane są jedynie w przypadku podjęcia decyzji przez Zgłaszającego o dokonaniu zgłoszenia nieanonimowego.

Należy pamiętać, że treść lub specyfika zgłoszenia może w niektórych przypadkach doprowadzić do pośredniej identyfikacji Zgłaszającego, pomimo braku bezpośrednich danych identyfikacyjnych.

W każdym przypadku zgłoszenie zostanie rozpatrzone z zachowaniem zasady poufności.

Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z poufności składając stosowne oświadczenie.

Imię i nazwisko:

Miejsce pracy:

Stanowisko:

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE NARUSZENIA

Przybliżony okres i miejsce występowania naruszenia.

Wszelkie informacje mające związek ze zgłoszeniem, na czym ono polega, w tym dane osób, które mają lub mogą mieć z nim związek, ewentualne dokumenty.

Nie należy zamieszczać w zgłoszeniu danych osobowych, jeżeli nie jest to konieczne do opisanie sprawy.

III. ZWROTNY KANAŁ KONTAKTOWY²

Wskazanie przez Zgłaszającego preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasady poufności.

¹Wzór może być wykorzystywany do zgłaszania przy sporządzaniu protokołu ze spotkania Zgłaszającego

²Dotyczy zgłoszenia w formie spotkania

IV. OŚWIADCZENIA ZGŁASZAJĄCEGO

- . Dobrowolnie rezygnuję z poufności mojej tożsamości i wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości jako autora zgłoszenia w toku obsługi zgłoszenia.

/ data i podpis /

- . Wyrażam zgodę na nagranie rozmowy lub sporządzenie dokładnego protokołu* ze spotkania (dotyczy zgłoszeń w formie spotkania)³.

* Należy zaznaczyć właściwą formę

/ data i podpis /

- . Miałem możliwość sprawdzenia, poprawienia protokołu ze spotkania i potwierdzam jego treść poprzez jego podpisanie

/ data i podpis /

Odmowa podpisania protokołu (adnotacja osoby przyjmującej zgłoszenie)

/ data i podpis /

³Osoba dokonująca zgłoszenia będzie miała możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu ze spotkania poprzez jego podpisanie bezpośrednio w trakcie spotkania lub w ustalonym terminie.

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyjmowania zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Zawierciu

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób zgłaszających naruszenie

W przypadku dokonania zgłoszenia anonimowego przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało miejsca. Należy mieć jednak świadomość, że treść lub specyfika zgłoszenia może w niektórych przypadkach doprowadzić do pośredniej identyfikacji zgłaszającego, pomimo braku bezpośrednich danych identyfikacyjnych.

Zgłaszający może także dokonać zgłoszenia nieanonimowego.

W każdym przypadku zachowana zostanie poufność tożsamości zgłaszającego. Zasada ta może zostać wyłączona tylko w przypadku wyraźnej zgody osoby zgłaszającej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem podejrzenia naruszenia prawa jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Zawierciu przy ul. ul. 11 Listopada 15.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: iod.psse.zawiercie@sanepid.gov.pl - Damian Urbańczyk.
3. Dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia przetwarzane będą w celach:
 - a) przyjmowania zgłoszeń i komunikacji ze zgłaszającym;
 - b) obsługi i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniu prawa (prowadzenie działań następnych);
 - c) archiwizacji dokumentacji związanej ze zgłoszeniem i wytworzonej w trakcie prowadzonego postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia), w związku z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937z dnia 23 października 2019 r.w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

W przypadku ujawnienia danych osobowych szczególnych kategorii będą one przetwarzane przede wszystkim ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa (art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia). Ważnym

interese publicznym jest poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych Dyrektywą dziedzinach.

Przetwarzanie będzie także niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym (art. 9 ust. 2 lit. j rozporządzenia) a w przypadku ujawnienia publicznego może dotyczyć danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia).

Przetwarzanie może być także niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń co należy traktować jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia) - w przypadku zgłoszeń fałszywych.

4. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (Koordynator ds. komunikacji ze zgłaszającym lub jego zastępcą), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcy systemu informatycznego do zgłaszania naruszeń lub w przypadku wskazania przez zgłaszającego innego kanału komunikacji w przypadku dokonania zgłoszenia ustnego – operatorowi tego kanału.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania, które powinno trwać do trzech miesięcy, lecz ze względu na szczególne okoliczności sprawy, w szczególności charakter i złożoność przedmiotu zgłoszenia może zostać przedłużony do 6 miesięcy.

W trakcie obsługi zgłoszenia dokumentowane są wyłącznie te dane osobowe, które mają znaczenie dla rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia a dane nadmiarowe są usuwane.

Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji umowy.

Co najmniej raz w roku dokonywany jest przegląd dokumentacji spraw i usuwane są lub niszczone zbędne dane i dokumenty.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu(wobec przetwarzania opartego o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych nie uniemożliwia dokonania zgłoszenia.
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób, których dotyczy zgłoszenie naruszenia lub osób powiązanych ze zgłaszającym

W związku ze zgłoszeniami naruszeń administrator danych będzie niebezpośrednio pozyskiwał dane, także o charakterze danych osobowych, na temat działań i zachowań osób, których dotyczy zgłoszenie oraz może zostać ujawniony krąg osób powiązanych ze zgłaszającym.

Dane osób, których dotyczy zgłoszenie zostają podane przez zgłaszającego. Podanie danych tych osób wyraźnie wynika z przepisów Dyrektywy i jest niezbędne do dokonania zgłoszenia i podjęcia działań następnych.

Ujawnienie danych o źródle pochodzenia danych (danych zgłaszającego) byłoby sprzeczne z celami Dyrektywy ze względu na obowiązek ochrony tożsamości zgłaszającego i nie może mieć miejsca.

Osoby, których dotyczy zgłoszenie mają jednak prawo do obrony, przedstawienia swojej wersji i prawo do wysłuchania. W tym zakresie osoby te zostaną poinformowane o przedmiocie zgłoszenia w toku działań następnych.

Powiązania osób trzecich ze zgłaszającym nie muszą zostać ujawnione przez zgłaszającego, lecz mogą być znane administratorowi (np. w związku z zatrudnieniem innych osób) lub zostać ujawnione w wyniku działań następnych. Osobom tym przysługuje ochrona przed działaniami odwetowymi w takim samym stopniu jak zgłaszającym.

Informowanie osób, których dotyczy naruszenie lub powiązanych ze zgłaszającym o przetwarzaniu ich danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić realizację celów przetwarzania.

W związku z tym administrator danych nie będzie realizował obowiązków informacyjnych z art. 14 rozporządzenia na etapie obsługi zgłoszenia.

W celu zachowania przejrzystości, poniżej przekazano informacje z art. 14 w możliwym zakresie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem podejrzenia naruszenia prawa jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Zawierciu przy ul. ul. 11 Listopada 15.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: iod.psse.zawiercie@sanepid.gov.pl - Damian Urbańczyk.
3. Dane osobowe osób których dotyczy zgłoszenie lub powiązanych ze zgłaszającym przetwarzane będą w celach:

- a) obsługi i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniu prawa (prowadzenie działań następnych);
- b) archiwizacji dokumentacji związanej ze zgłoszeniem i wytworzonej w trakcie prowadzonego postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym przez (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia), w związku z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

W przypadku ujawnienia danych osobowych szczególnych kategorii będą one przetwarzane przede wszystkim ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa (art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia). Ważnym interesem publicznym jest poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych Dyrektywą dziedzinach.

Przetwarzanie będzie także niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym (art. 9 ust. 2 lit. j rozporządzenia) a w przypadku ujawnienia publicznego może dotyczyć danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia).

Przetwarzanie może być także niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń co należy traktować jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia) - w przypadku, gdyby ujawnione nieprawidłowości wiązały się ze szkodami dla administratora.

4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:
W zakresie osób, których dotyczy zgłoszenie: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, adres email, komórka organizacyjna w PSSE, wszelkie pozostałe informacje o charakterze danych osobowych ujawnione w treści zgłoszenia i podczas jego obsługi (w tym również możliwe jest ujawnienie danych szczególnych kategorii).
W zakresie osób powiązanych ze zgłaszającym: imię i nazwisko, charakter powiązania ze zgłaszającym, wszelkie pozostałe informacje o charakterze danych osobowych ujawnione w treści zgłoszenia i podczas jego obsługi (w tym również możliwe jest ujawnienie danych szczególnych kategorii).
5. Źródłem danych będzie osoba dokonująca zgłoszenia, mogą być nim także inne osoby uczestniczące w działaniach następnych, dane mogą także wynikać z wiedzy i dokumentacji posiadanej już przez administratora.
Tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie może zostać ujawniona, bez wyraźnej zgody tej osoby.
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (Komisja ds. działań następnych), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcy systemu informatycznego do zgłaszania naruszeń, podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną PSSE w Zawierciu.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania, które powinno trwać do trzech miesięcy, lecz ze względu na szczególne okoliczności sprawy, w szczególności charakter i złożoność przedmiotu zgłoszenia może zostać przedłużony do 6 miesięcy.

W trakcie obsługi zgłoszenia dokumentowane są wyłącznie te dane osobowe, które mają znaczenie dla rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia a dane nadmiarowe są usuwane.

Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji umowy.

Co najmniej raz w roku dokonywany jest przegląd dokumentacji spraw i usuwane są lub niszczone zbędne dane i dokumenty.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.