## Załącznik do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych

# Protokół przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego dokonanego w formie ustnej

|  |  |
| --- | --- |
| Data wypełnienia formularza: | Numer zgłoszenia z rejestru: |
| Miejscowość: | Forma: |
| **DANE KONTAKTOWE SYGNALISTY** | |
| Imię i nazwisko \* |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Telefon kontaktowy |  |
| Stanowisko i miejsce pracy |  |
| **INFORMACJE O NARUSZENIACH** | |
| Data i miejsca zaistnienia naruszenia lub pozyskania informacji o naruszeniu \* |  |
| Opis konkretnego zdarzenia lub okoliczności danych naruszeń\* |  |
| Wskazanie osoby lub osób, które dopuściły się naruszenia , tj. imię i nazwisko, stanowisko i miejsce pracy\* |  |
| Opis naruszenia, ze wskazaniem jakie przepisy prawa zostały naruszone, sposób w jaki uzyskano o nich wiedzę\* |  |
| Wykaz osób mających związek z naruszeniem lub ewentualnych świadków\* |  |
| Wskazanie wszelkich informacji a także dowodów potwierdzających powiadomienie o naruszeniach, jeśli Informujący jest w ich posiadaniu. |  |

**\*pola obowiązkowe**

**Sygnalista** (niepotrzebne skreślić):

- **wyraża zgodę na ujawnienie jego danych osobowych**

**- nie wyraża zgody na ujawnienie jego danych osobowych**

……………………………………

Podpis przyjmującego zgłoszenie

…………………………………………

Podpis zgłaszającego (lub adnotacja o nieskorzystaniu przez zgłaszającego z prawa sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu)

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

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: anna.buchlinska@up.lublin.pl
3. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: z art. 6 lit. c RODO lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)/ lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.
5. Administrator zapewnia poufności Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u 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.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowałoodrzuceniem przyjęcia zgłoszenia o nieprawidłowościach.