

Załącznik Nr 1

do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym
zatwierdzonego Zarządzeniem nr 04/09/2024 Dyrektora RCNT z dnia 24 września 2024 r.

Wzór

Karta zgłoszenia wewnętrznego

| |
|---|
| Data zgłoszenia: |
| Imię i nazwisko: Adres do korespondencji: Miejsce pracy/komórka organizacyjna: Dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu): |
| Preferowany sposób kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasady anonimowości/poufności: |
| Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie: |
| Data zaistnienia nieprawidłowości/ naruszenia, data powzięcia wiadomości: |

OPIS przedmiotu naruszenia/zdarzenia: opis szczegółowo okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazania czasu i miejsca, wskazanie potencjalnych świadków (w tym osób z którymi dokonujący zgłoszenia kontaktował się w danej sprawie), inne istotne dla sprawy informacje:

Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy:

Potencjalni świadkowie nieprawidłowości:

Imię i Nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna.

Oświadczenie dokonującego zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. Działam w dobrej wierze.

2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe.
3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.
4. Znany jest mi Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w –Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym.

Data i podpis zgłaszającego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne z siedzibą w Podzamczu 45, 26-060 Chęciny adres e-mail: sekretariat@rcnt.pl tel. 41 3434050.
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 na adres e-mail: **iodo@rcnt.pl**.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty: W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres

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.

7. Posiada Pan/i 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.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Załącznik Nr 2

do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym
zatwierdzonego Zarządzeniem nr 04/09/2024 Dyrektora RCNT z dnia 24 września 2024 r.

Wzór

**Potwierdzenie zgłoszenia wewnętrznego
naruszenia / nieprawidłowości**

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia

prawa, dokonane przez Pana/Panią.....

dnia dotyczące

wg Karty zgłoszenia

.....

.....
Data, czytelny podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia

Załącznik Nr 3

do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym
zatwierdzonego Zarządzeniem nr 04/09/2024 Dyrektora RCNT z dnia 24 września 2024 r.

Wzór rejestru

| L.p. | Numer zgłoszenia | Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego | Data zakończenia sprawy | Przedmiot naruszenia prawa | Dane osobowe sygnalisty, adres do kontaktu sygnalisty | Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne | Informacja o podjętych działaniach następczych |
|------|------------------|--|-------------------------|----------------------------|---|--|--|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |

Załącznik Nr 4
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym
zatwierdzonego Zarządzeniem nr 04/09/2024 Dyrektora RCNT z dnia 24 września 2024 r.

Wzór Oświadczenie pracownika

Podzamcze, dnia

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami
regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu**

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z przepisami regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu oraz określającej warunki objęcia ochroną pracowników ujawniających informacje o naruszeniach prawa (zarządzenie 04/09/2024 z dnia 24 września 2024) i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

.....
(podpis pracownika)

