*Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych*

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

**Formularz dla Osoby dokonującej zgłoszenie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komu dokonuję zgłoszenia nieprawidłowości** | |  | | | |
| **1.** | **Uniwersytet Pomorski w Słupsku/ jednostka, której dotyczy zgłoszenie** |  | | | |
| **2.** | **Osoba dokonująca zgłoszenia** | **Imię:** | |  | |
| **Nazwisko:** | |  | |
| **Adres:** | |  | |
| **Numer kontaktowy:** | |  | |
| **E-mail:** | |  | |
| **3.** | **Czy zgłoszenie nieprawidłowości zostało skierowane do innego organu / instytucji / biura / komórki itp.?** | ☐ **TAK** ☐ **NIE** | | | |
| **Adresat:** | |  | |
| **4.** | **Podstawowe informacje o zgłaszanej nieprawidłowości** | **Data / okres:** | |  | |
| **Miejsce wystąpienia:** | |  | |
| **Opis zdarzenia:** | | | |
|  | | | |
| **5.** | **Lista świadków** | **lp.** | **Imię i nazwisko** | | **Dane kontaktowe *(jeśli możliwe do ustalenia)*** |
| **1.** |  | |  |
| **2.** |  | |  |
| **3.** |  | |  |
| **4.** |  | |  |
| **5.** |  | |  |
| **6.** | **Lista dowodów** | **Lp.** | **Wskazanie dowodu** | | **Krótkie wyjaśnienie znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją, gdzie dowód można pozyskać *(w przypadku, gdy dowód nie jest załączony do niniejszego załącznika)*** |
| **1.** |  | |  |
| **2.** |  | |  |
| **3.** |  | |  |
| **4.** |  | |  |
| **5.** |  | |  |
| **7.** | **Załączniki do niniejszego zgłoszenia** | **Lp.** | **Opis dokumentu** | | |
| **1.** | Klauzula informacyjna dla Osoby dokonującej zgłoszenia | | |
| **2.** |  | | |
| **3.** |  | | |
| **4.** |  | | |
| **5.** |  | | |
| **8.** | **Oświadczenia i podpisy**  **Data** | ☐ Potwierdzam zapoznanie się oraz akceptuję treść klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszego zgłoszenia nieprawidłowości | | | |
| ☐ Oświadczam, iż jestem w pełni świadom możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonanym w złej wierze. Jestem także w pełni świadom, że zła wiara zachodzi w szczególności wtedy, gdy jako dokonujący zgłoszenia wiem, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje. | | | |
| **Data / Miejscowość** | | | **Podpis osoby dokonującej zgłoszenie** |
|  | | |  |

**Formularz dla Osoby przyjmującej zgłoszenie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data wpływu** | **Metoda przekazania zgłoszenia** | **Numer sprawy** | **Podpis Osoby przyjmującej zgłoszenie** |
|  | ☐ Osobiście  ☐ Drogą elektroniczną  ☐ Inna (………………………………) |  |  |

*Celem Klauzuli Informacyjnej jest realizacja obowiązków prawnych jakie zostały nałożone na Administratora danych Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).*

**Słownik wykorzystywanych pojęć:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin** | **Definicja** |
| UP | **Uniwersytet Pomorski** **w Słupsku** – publiczna uczelnia wyższa w z siedzibą w [Słupsku](https://pl.wikipedia.org/wiki/Słupsk), kształcąca na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstała w 1969 roku jako [Wyższa Szkoła Nauczycielska](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyższa_Szkoła_Nauczycielska), dla której bazą było Studium Nauczycielskie istniejące od 1957 roku. Jest jedyną publiczną i najstarszą uczelnią w Słupsku, na której studiuje blisko 3000 studentów, znajduje się na następującej stronie internetowej: https://www.upsl.edu.pl/ |
| Nieprawidłowość | Naruszenie i/lub potencjalne naruszenie, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 17 Procedury |
| RODO | 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). |
| Zgłoszenie | Przekazanie informacji o Nieprawidłowościach. |

Zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO – mając na uwadze obowiązki nałożone na Administratora danych osobowych – informujemy, iż:

Dane, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające nieprawidłowość.

**I. Administrator danych osobowych**.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Pomorski w Słupsku   
z siedziba przy ul. Arciszewskiego 22 A, 76-200 Słupsk.

**II. Inspektor Ochrony Danych.**

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować   
się za pośrednictwem adresu e-mail: – [inspektor@upsl.edu.pl](mailto:inspektor@apsl.edu.pl).

**III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.**

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu:

* analizy otrzymanego Zgłoszenia;
* prowadzenia rejestru Nieprawidłowości;
* archiwizacji Zgłoszeń w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
* sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych.

Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego Uczelni, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom,

1. na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO tj. w związku z realizacją obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (RODO).

**IV. Odbiorcy danych osobowych.**

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

**V. Obowiązek podania danych**

Podanie danych osobowych w formularzu Zgłoszenia Nieprawidłowości jest dobrowolne.

**VI. Okres przechowywania danych osobowych**

Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia.

**VII. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych**

Zgłaszający ma prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych;

sprostowania danych osobowych;

usunięcia danych osobowych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

**VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego**

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie**

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.