

Załącznik nr 2 do Procedury

ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI¹⁾	Data
<p>Niniejszy formularz służy złożeniu, w dobrej wierze, powiadomienia o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, - rzeczywistym wystąpieniu nieprawidłowości, - istnieniu istotnego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w Starostwie Powiatowym w Kartuzach (np. z dziedziny: zamówienia publiczne, kwestie finansowe, zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwo transportu – bezpieczeństwo ludzi, ochrona środowiska, ochrona konsumentów, ochrona zdrowia, ochrona danych osobowych itp.) <p>W razie pytań lub niejasności związanych z poniższym formularzem i jego wypełnieniem można skorzystać ze wsparcia wyznaczonej komórki.</p> <p>Zgłoszenie ma charakter poufny, co oznacza, że dane osobowe oraz treść rozmowy telefonicznej nie zostaną udostępnione osobom nieupoważnionym.</p> <p><u>Dane kontaktowe:</u></p> <p>a) za pomocą poczty elektronicznej na adres email: iod@kartuskipowiat.pl , lub powiat@kartuskipowiat.pl</p> <p>b) w formie listowej na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1, 83- 300 Kartuzy,</p> <p>c) telefonicznie: 534 -086 – 656.</p>	
ZGŁOSZENIE IMIENNE²⁾	ANONIM³⁾
<p>.....</p> <p style="text-align: center;">imię i nazwisko</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">miejsce zatrudnienia:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">stanowisko pracy</p> <p>dane kontaktowe⁴⁾</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych⁵⁾ (zaznacz właściwe pole)</p>	
TAK	NIE ⁶⁾

Jakiego obszaru nieprawidłowości, według Pana/Pani , dotyczy zgłoszenie? Można wybrać kilka odpowiedzi.

- DZIAŁANIA O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM⁷⁾
- KONFLIKT INTERESÓW⁸⁾
- MOBBING⁹⁾
- INNE¹⁰⁾

Legenda zapisów:

1 Zgłoszenie podlega rozpatrzeniu o ile zostało dokonane w dobrej wierze oraz dotyczy ujawniania nieprawidłowości zdefiniowanych w Procedurze zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty.

2 Osobie dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości w formie imiennej przysługuje ochrona zgodnie z Procedurą zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty.

3 Osobie dokonującej zgłoszenia w formie anonimowo nie przysługuje ochrona należąca sygnaliście w związku z niemożnością identyfikacji tożsamości.

4 Podanie danych kontaktowych służy wyłącznie do kontaktu pomiędzy komórką, a sygnalistą w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zgłoszenia.

⁵ Osoba, która z powodu uzasadnionych obaw chce zachować anonimowość, może dokonać zgłoszenia imiennego wraz z żądaniem utajnienia jej danych. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest wówczas w sposób gwarantujący ochronę jej tożsamości przed osobami trzecimi.

⁶ Dane osobowe sygnalisty podlegają również ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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/RODO).

⁷ Działania o charakterze korupcyjnym - łapownictwo czynne i bierne, malwersacja i kradzież, oszustwo, wyłudzenie, nadużycie uprawnień, płatna protekcja, niedopuszczalna czynność preferencyjna, przyjęcie/oferowanie/żądanie nienależnych korzyści finansowych lub nie finansowych itp.

⁸ Konflikt interesów to sytuacja, w której pracownik posiada taki interes prywatny lub występują takie powiązania rodzinne, majątkowe lub towarzyskie, które wpływają lub mogą mieć wpływ na bezstronne i obiektywne wykonywanie jego obowiązków służbowych. Szczególnym przejawem konfliktu interesów są nepotyzm (faworyzowanie członków rodziny lub znajomych) i kumoterstwo (wzajemne popieranie się grupy osób związanej nie tylko więzami krwi (pokrewieństwa), ale i zażyłością lub przynależnością do określonej grupy).

⁹ Zgodnie z art. 94³ § 2 Kodeksu pracy mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękananiu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

¹⁰ W szczególności: nadużycia finansowe, oszustwa, generowanie niezgodności w dokumentacji; niestosowanie się do obowiązków pracowniczych, wynikających z regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawnych; podejmowanie działań prowadzących lub mogących prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia pracowników; łamiące obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska; nieetyczne zachowania i działania, łamiące zasady określone przez kodeks etyki, w tym dyskryminacja, molestowanie, łamanie praw człowieka; ujawnianie informacji poufnych, o charakterze strategicznym, w tym szczególnie informacji tajnych oraz tajemnicy; nierzetelne przetwarzanie danych osobowych lub ich bezprawne ujawnianie; naruszenie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu naruszenie Rozporządzenia Parlamentu i Rady (EU) 2019/1937; próby ukrycia któregokolwiek z powyższych.

Uwaga: zgłoszenie powinno zawierać dowody, opis występujących nieprawidłowości, gdzie i kiedy doszło do ich wystąpienia , uzasadnienie dlaczego według Pana/Pani doszło do powstania nieprawidłowości, jakie mogą jego być skutki, jaki mógł być motyw działania, itp. Należy wskazać i załączyć dowody na potwierdzenie stanu faktycznego np. dokumenty, świadkowie o ile takowi istnieją.

