



STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,

tel. 56 662 88 88, fax. 56 662 88 89

www.powiattorunski.pl

www.bip.powiattorunski.pl

Karta informacyjna SP-150

1. Nazwa procedury:	Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych
2. Nazwa Wydziału:	Zespół ds. zgłaszania naruszeń
3. Podstawa prawna:	Uchwała nr 97/2024 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 grudnia 2024 roku
4. Wymagane dokumenty	Wypełniona „Karta zgłoszenia zewnętrznego” (w załączeniu poniżej) w przypadku zgłoszenia w wersji papierowej bądź elektronicznej
5. Oplaty	Brak
6. Termin załatwienia sprawy	Do 3 miesięcy (do 6 w sprawach szczególnie skomplikowanych)
7. Jednostka prowadząca sprawę	- Zespół ds. zgłaszania naruszeń I piętro, pokój nr 109, tel. 661 295 630, 697 783 267 - Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30
8. Tryb odwoławczy	Brak
9. Dodatkowe informacje	Naruszenia prawa może zgłosić każda osoba zatrudniona obecnie bądź kiedykolwiek w Starostwie Powiatowym w Toruniu, niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia lub współpracy Formy zgłaszania nieprawidłowości (zgłoszenia zewnętrzne): - Za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@powiattorunski.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać Zespołowi osobiście lub telefonicznie, - W formie listownej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie naruszeń” lub „Zespół ds. zgłaszania naruszeń”, - Osobiście (po wcześniejszym umówieniu spotkania) lub telefonicznie do Zespołu ds. zgłaszania naruszeń w Starostwie, tel. 661 295 630 lub 697 783 267. Zespół dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu, nagrania rozmowy, - Poprzez wypełnienie formularza zgłaszania nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.bip.powiattorunski.pl. E-mail nie będzie zawierał danych identyfikujących typu IP i będzie kierowany na dedykowaną skrzynkę
10. Formularze do pobrania:	Karta zgłoszenia zewnętrznego

Karta zgłoszenia zewnętrznego

(załącznik do karty informacyjnej)

1. Imię i nazwisko
.....
2. Stanowisko lub funkcja
.....
3. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach
.....
4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości
.....
.....
.....
.....
.....
.....
5. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie
.....
6. Wskazanie ewentualnych świadków
.....
.....
7. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości
.....
.....
.....
Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego
.....
8. Wnoszę o utajnienie danych TAK/NIE *

Data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

*Niepotrzebne skreślić

(Klauzula informacyjna RODO – VERTE)

Klauzula informacyjna
(zgłoszenie naruszeń/nieprawidłowości)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), informuję że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl,
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować pod numerem tel.: 56 6628888 lub wysyłając e-mail na adres iod@powiattorunski.pl.
3. Można kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, w nawiązaniu do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.).
5. Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
6. Administrator zapewnia poufność Twoich danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych. Szczegółowy spis tych podmiotów prowadzi IOD.
7. Twoje dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przetwarzane będą w związku z przyjęciem tego zgłoszenia lub podjęciem działań następnych i przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.