

Załącznik nr 1 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

1. Nazwa procedury:

Procedura wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa

Naruszenia prawa może zgłosić każda osoba zatrudniona obecnie bądź kiedykolwiek w Domu Pomocy Społecznej w Browinie, niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia lub współpracy

2. Nazwa Wydziału:

- Zespół ds. zgłaszania naruszeń

3. Podstawa prawna:

- Uchwała nr 7/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie z dnia 25 września 2024 roku

4. Wymagane dokumenty

- Wypełniony załącznik do karty informacyjnej w przypadku zgłoszenia w wersji papierowej bądź elektronicznej.

5. Opłaty

- Brak

6. Termin załatwienia sprawy

- Do 3 miesięcy (do 6 w sprawach szczególnie skomplikowanych)

7. Jednostka prowadząca sprawę

- Zespół ds. zgłaszania naruszeń
- Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 DPS Browina

8. Tryb odwoławczy

- Brak

9. Dodatkowe informacje

Formy zgłaszania nieprawidłowości (zgłoszenia wewnętrzne)

- Za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@browina.home.pl w zaszyfowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać Zespołowi osobiście,
- W formie listowej na adres: Dom Pomocy Społecznej w Browinie, Browina 57, 87-140 Chelmska, z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie naruszeń” lub „Zespół ds. zgłaszania naruszeń”,
- Osobiście (po wcześniejszym umówieniu spotkania)
- Poprzez wypełnienie formularza zgłaszania nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.bip.powiatattorunski.pl jednostki organizacyjnej DPS Browina. E-mail nie będzie zawierał danych identyfikujących typu IP i będzie kierowany na dedykowaną skrzynkę

10. Formularze do pobrania:

Karta zgłoszenia wewnętrznego

Karta zgłoszenia wewnętrznego
(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
(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 Dom Pomocy Społecznej w Browinie, Browina 57, 87-140 Chełmża, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6757111, e-mail: browina@home.pl
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod.browina@home.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 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 art. 17 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
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 przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67), tj. 5 lat (zależy od akt sprawy z JRWA), następnie zostaną usunięte.
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.