

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO**  
w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

**Informacja:**

Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Informacje podane w formularzu objęte są zasadą poufności zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Zewnętrznych obowiązującą w AMKP, która określa także zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą. Zgłoszenie anonimowe nie podlega rozpatrzeniu. Niepodanie adresu do kontaktu skutkuje nieprzekazaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz informacji zwrotnej.

**Instrukcja:**

1. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.
2. Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa.
3. O naruszeniu prawa powinieneś dowiedzieć się w kontekście związanym z pracą (są to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy (na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego lub pełnienia funkcji) w podmiocie prawnym lub na rzecz podmiotu prawnego.
4. Dokonujesz zgłoszenia, gdyż istnieje możliwość doświadczenia przez Ciebie działań odwetowych.

**Charakter nieprawidłowości:** (wstaw X w polu [ ]) )

- [ ] podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego  
 [ ] niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień  
 [ ] niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach  
 [ ] naruszenie przepisów  
 [ ] inne (jakie) .....

**Przedmiot/obszar zgłoszenia:** (wstaw X w polu [ ]) )

- [ ] 1. Korupcja  
 [ ] 2. Zamówienia publiczne  
 [ ] 3. Usługi, produkty i rynki finansowe  
 [ ] 4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
 [ ] 5. Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami  
 [ ] 6. Bezpieczeństwo transportu  
 [ ] 7. Ochrona środowiska  
 [ ] 8. Zdrowie publiczne  
 [ ] 9. Ochrona konsumentów  
 [ ] 10. Ochrona prywatności i danych osobowych  
 [ ] 11. Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych  
 [ ] 12. Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej  
 [ ] 13. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych  
 [ ] 14. Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-13  
 [ ] 15. Inny obszar zgłoszenia, nie wymieniony powyżej

**OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE:**

Imię i nazwisko .....

Dane kontaktowe (np. e-mail, numer tel.) .....

Powiązanie z podmiotem (np. pracownik, zleceniobiorca, kandydat do pracy) .....

**OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE:**

Imię i nazwisko .....

Zajmowane w podmiocie stanowisko służbowe .....

**TREŚĆ ZGŁOSZENIA:**

Jaką/jakie naruszenia prawa zgłaszasz?

.....

Na czym polegało/polegały naruszenia prawa wraz ze wskazaniem przepisów prawa, których zgłoszenie dotyczy?

.....

Kiedy naruszenie/naruszenia prawa miały miejsce?

.....

Gdzie naruszenie/naruszenia prawa miały miejsce?

.....

Kto był świadkiem naruszenia/naruszeń prawa?

.....

W jaki sposób doszło do naruszenia/naruszeń prawa wraz z opisem przedmiotu naruszenia prawa, wskazanie nieprawidłowości?

.....

Co chciałbyś/chciałabyś dodać w sprawie zgłoszenia?

.....

**DOWODY:**

Jakie dowody zgłaszasz (załączasz do zgłoszenia)? Wymień i załącz wszystkie.

.....

Jakich świadków zgłaszasz? Wymień i wskaż (jeżeli to możliwe) dane do kontaktu.

.....

**DODATKOWE INFORMACJE:**

Czy zgłaszałeś to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej? Jeśli tak to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była?

.....

## Oświadczenie zgłaszającego

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści;
- 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) znana jest mi Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w AMKP;
- 5) mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia prawa.

### POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 57 ustawy z 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszeń prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz AMKP na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia prawa skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty od odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie AMKP, w związku z fałszywym zgłoszeniem.

### KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Akademię Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą w Krakowie, przy ulicy św. Tomasa 43.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych administratora jest możliwy pod adresem wymienionym w pkt 1 oraz pod adresem poczty elektronicznej: [iod@amuz.krakow.pl](mailto:iod@amuz.krakow.pl)
3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w szczególności:
  - podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa,
  - zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do naruszenia doszło lub mogłoby dojść,
  - dokonania czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa albo na podstawie wyraźnej zgody zgłaszającego.
5. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, administrator przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  - 1) dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 4 ; - prawo to podlega ograniczeniu w przypadku żądania kopii danych, której udostępnienie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów danych;
  - 2) żądania sprostowania danych, zgodnie z art. 16 rozporządzenia;- prawo to w przypadku żądania uzupełnienia danych jest ograniczane przez cele przetwarzania danych,
8. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:
  - 1) usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia.
  - 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia.
  - 3) żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia.
8. Dane osobowe zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że zgłaszający nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
9. Osoba, której dane są przetwarzane, jeśli uzna, że naruszane są jej prawa, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane lub profilowania.

.....  
zapoznałam/zapoznałem się, data, czytelny podpis

lub inna forma potwierdzenia zgodna z zasadą rozliczalności, np. kopia korespondencji elektronicznej

### Zgoda na ujawnienie tożsamości

Wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości zgodnie z treścią dokonanego zgłoszenia naruszenia prawa. Wyrażając dobrowolnie zgodę na ujawnienie mojej tożsamości oświadczam, że zapoznałam/łem się z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie przez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści, w formie umożliwiającej potwierdzenie tożsamości osoby składającej oświadczenie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

.....  
data, czytelny podpis, lub inna zgodna z zasadą rozliczalności forma potwierdzenia

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – ochrona sygnalistów i innych osób związanych ze zgłoszeniem naruszeń prawa**

<p><b>Kto jest administratorem danych osobowych?</b></p>	<p>Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (<b>Administrator</b>). Kontakt z Administratorem: tel. 12 422 04 55. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: <a href="mailto:iodo@amuz.krakow.pl">iodo@amuz.krakow.pl</a>. (dalej: Administrator).</p> <p>Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.</p>
<p><b>W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?</b></p>	<p>Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora w poniższych celach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przyjmowanie, weryfikowanie oraz przeprowadzanie czynności wyjaśniających w zakresie zgłoszeń naruszeń prawa, zgodnie z Procedurą zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych – ochrona sygnalistów przyjętą przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny).</li> <li>• Prowadzenie wewnętrznego rejestru zgłoszeń naruszeń, sporządzanie raportu podsumowującego prowadzone działania w sprawie danego zgłoszenia oraz opracowanie raportu rocznego odnośnie naruszeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny).</li> <li>• Realizacja innych obowiązków prawnych Administratora związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny).</li> <li>• Realizacja ważnego interesu publicznego związanego z obsługą zgłoszeń naruszeń, a także zapobieganiem naruszeniom prawa (podstawa prawna: 9 ust 2 lit. g RODO) – jeśli dane szczególnej kategorii (np. dane o stanie zdrowia) są zawarte w zgłoszeniu naruszenia.</li> <li>• Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi ze zgłoszeniem naruszeń lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes).</li> </ul> <p>Dodatkowo, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, możliwe jest ujawnienie Pani/Pana danych osobowych (w tym uczestnikom postępowania wyjaśniającego), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności wyjaśniających (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda).</p> <p>Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia od Pani/Pana zgłoszenia naruszenia oraz realizacji innych wskazanych wyżej celów Administratora.</p> <p>Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji wskazanych powyżej celów, w szczególności może skutkować niemożliwością rozpoznania zgłoszenia naruszenia.</p>
<p><b>Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych?</b></p>	<p>Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może odbyć się w szczególności poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem wskazanych w niniejszej klauzuli danych kontaktowych.</p>
<p><b>Czy dane będą podlegały profilowaniu?</b></p>	<p>Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.</p>
<p><b>Jak długo będziemy wykorzystywać pozyskane dane?</b></p>	<p>Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,</li> <li>• okres przedawnienia roszczeń (terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny),</li> <li>• okres do momentu prawomocnego zakończenia postępowania, jeśli Pani/Pana dane stanowiąc będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu,</li> </ul> <p>Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia naruszenia, 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.</p>
<p><b>Jakie prawa przysługują osobie, której dane przetwarzamy?</b></p>	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia wniosku dotyczącego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dostępu do danych (w tym uzyskania informacji jakie dane są przetwarzane przez Administratora i w jakim zakresie, a także uzyskania ich kopii) - szczegóły: art. 15 RODO,</li> <li>• sprostowania danych (czyli ich poprawienia, jeśli przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe lub niekompletne) - szczegóły: art. 16 RODO,</li> <li>• usunięcia danych (jeśli np. dane nie są już potrzebne do realizacji celów, w których zostały zgromadzone lub Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych) - szczegóły: art.</li> </ul>

	<p>17 RODO,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ograniczenia przetwarzania danych (jeśli np. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale muszą być przetwarzane z powodu dochodzenia przez Panią/Pana roszczeń) - szczegóły: art. 18 RODO,</li> </ul> <p>Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie w dowolny sposób wycofać zgodę.</p> <p>Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.</p> <p>Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (więcej informacji: <a href="https://uodo.gov.pl/pl/83/155">https://uodo.gov.pl/pl/83/155</a>).</p>
<b>Komu przekazujemy dane?</b>	<p>Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać innym podmiotom, w tym podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).</p>
<b>Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?</b>	<p>Jeżeli będzie to niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów, Państwa dane osobowe możemy przekazywać do naszych uznanych podwykonawców lub kontrahentów w krajach spoza EOG.</p> <p>Mając na względzie, że poziom ochrony danych osobowych w tych krajach może różnić się od zapewnianego przez RODO na terenie Unii Europejskiej, przekazywanie danych odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w krajach spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony (dotyczy to m.in. firm z USA, certyfikowanych na podstawie zatwierdzonych Ram ochrony danych osobowych UE-USA, takich jak Microsoft),</li> </ul> <p>a w razie braku wskazanej wyżej decyzji Komisji Europejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>stosowanie w umowach z takimi firmami standardowych klauzul umownych,</li> <li>stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,</li> <li>stosowanie warunków określonych w art. 49 RODO.</li> </ul> <p>Administrator zapewnia, że każdy transfer danych osobowych realizowany jest na podstawie odpowiednich umów, w sposób bezpieczny i kontrolowany.</p> <p>W każdym z przypadków opisanych w punktach 2-4 powyżej, mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.</p>
<b>Jak można skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych?</b>	<p>W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, zgodnie z danymi wskazanymi powyżej.</p>
<b>Dodatkowa informacja dla osób, których dane zostały pozyskane przez Administratora w treści zgłoszenia naruszenia.</b>	<p>Pani/Pana dane osobowe (w tym dane identyfikacyjne, dane szczególnych kategorii lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych, o ile zostały przekazane) zostały pozyskane od osoby zgłaszającej nieprawidłowość lub innej osoby uczestniczącej w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym zgłoszenia naruszenia.</p> <p>Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia jest anonimowa, chyba że taka osoba wyraziła zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.</p> <p>Więcej informacji można uzyskać pod adresem kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.</p>