

Załącznik
do Zarządzenia Zastępcy Dyrektora Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie nr 31/2024 z dnia 16
października 2024 roku

Załącznik nr 1
do procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych
w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie z dnia 16 października 2024 roku

OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA W KRAKOWIE

Ja, niżej podpisany (a) oświadczam, że zapoznałem (am) się z Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Kraków, dnia
(data)

.....
(czytelny podpis)

**Załącznik nr 2 do procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie z dnia 16 października 2024 roku**

FORMULARZ
ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI
JAPOŃSKIEJ MANGGHA W KRAKOWIE

Uwagi wstępne

Informacja: Formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie; podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

Nieprawidłowości, które są zgłaszane, dotyczą w szczególności obszarów:

1. zamówień publicznych;
2. usług, produktów i rynków finansowych;
3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
5. bezpieczeństwa transportu;
6. ochrony środowiska;
7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
8. zdrowia publicznego;
9. ochrony konsumentów;
10. ochrony prywatności i danych osobowych;
11. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
12. interesów finansowych Unii Europejskiej;
13. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

1. Osoba składająca zgłoszenie.

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

- **Imię i nazwisko**.....

- **Dane kontaktowe:** (e-mail, numer telefonu – do wyboru przez osobę zgłaszającą)

-
- (zaznacz właściwe pole)

- ☐ jestem pracownikiem
- ☐ jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
- ☐ jestem byłym pracownikiem
- ☐ jestem kandydatem do pracy
- ☐ jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą
- ☐ pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
- ☐ inne:

- **Stanowisko służbowe lub funkcja**

.....

2. Osoba pokrzywdzona – jeżeli dotyczy

Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

- **Imię i nazwisko:**
- **Stanowisko służbowe:**

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy.

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

- **Imię i nazwisko:**
- **Stanowisko służbowe:**

4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości. Jakie nieprawidłowości zgłaszasz?

.....

5. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?

.....

6. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.

.....

7. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?

.....

8. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?

.....

9. Wskazanie ewentualnych świadków.

.....

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie:

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i nazwisko osoby przyjmującej

zgłoszenie:

Data wpływu zgłoszenia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Sygnalisty w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 albo art. 14 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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanym dalej „RODO”, informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”: ul. Marii Konopnickiej 26, 30-302 Kraków. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@manggha.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@manggha.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Cel i podstawy prawne przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze zawartych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych w związku z przetwarzaniem danych zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym w rozumieniu przetwarzania informacji o naruszeniu prawa u Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Muzeum w zakresie obsługi systemów informatycznych, obsługi prawnej, hostingodawcą poczty elektronicznej, hostingodawcą serwerów zewnętrzne - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
6. Co do zasady Pani/Pana dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia, a także za Pani/Pana wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.
7. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
8. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez czas wymagany przez prawo.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych.
10. Przetwarzanie Pani/Pana danych w związku z odbywaniem praktyki jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
11. Muzeum nie będzie wykorzystywać Państwa danych i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Przyjmuję do wiadomości

.....
(data, czytelny podpis)

Załącznik nr 3

do procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych
w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie z dnia 16 października 2024 roku

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH MUZEUM MANGGHA

Lp.	Numer sprawy	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty	Dane kontaktowe sygnalisty	Informacja o podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy