

**Załącznik nr 1 - do
procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.**

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3 telefon: 67 253 01 60 e-mail: powiat@pct.powiat.pl http://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
Karta Informacyjna
Nazwa sprawy: Zgłaszanie naruszeń / nieprawidłowości
1. Podstawa prawna. <ul style="list-style-type: none">• Zarządzenie nr 23/2022 Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 01 lipca 2022 roku.
2. Opis ogólny. <ul style="list-style-type: none">• Osoba dokonująca zgłoszenia – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą (zakres podmiotowy).
3. Wymagane dokumenty. <ul style="list-style-type: none">• W przypadku zgłoszenia w postaci papierowej lub elektronicznej (załącznik do karty informacyjnej)
4. Opłaty. <ul style="list-style-type: none">• Brak
5. Termin załatwienia sprawy. <ul style="list-style-type: none">• do trzech miesięcy/ w trudnych sprawach do sześciu miesięcy
6. Miejsce załatwienia sprawy. <ul style="list-style-type: none">• Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, piętro II, pokój nr 024.
7. Godziny pracy. <ul style="list-style-type: none">• Poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30.
8. Jednostka odpowiedzialna. <ul style="list-style-type: none">• Maciej Pertek – Inspektor Ochrony Danych.
9. Uwagi. <p>Formy zgłaszania nieprawidłowości/kanaty zgłaszania:</p> <ul style="list-style-type: none">• za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@pct.powiat.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać pracownikowi osobiście lub telefonicznie.,• w formie listownej na adres: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3 z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości”, „ stanowisko, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 – do rąk własnych”, itp.,• osobiście lub telefonicznie do pracownika wyznaczonego w starostwie (nr tel. +48 660 747 209). Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu, nagrania rozmowy,• poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach w pokoju nr. 024. Skrzynka opróżniana będzie dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) w godzinach: 11.00-12.00. <p>Z czynności opróżnienia skrzynki sporządzany jest protokół,</p> <ul style="list-style-type: none">• z wykorzystaniem wewnętrznej sieci intranet,• poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości dostępnego na stronie internetowej www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl. E-mail nie będzie zawierał danych identyfikujących typu IP i będzie kierowany na dedykowaną skrzynkę mailową do wyznaczonej w starostwie osoby
Klauzula informacyjna. Link: www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Karta zgłoszenia
(załącznik do karty informacyjnej)

1. Imię i nazwisko (nie wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)

.....

2. Stanowisko lub funkcja (nie wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)

.....

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

.....

.....

.....

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia
(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)