

Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA	
INFORMACJE OGÓLNE	
Zgłoszenie dotyczy <i>(wskazać podmiot oraz osobę, której naruszenie dotyczy)</i>	
Miejscowość, w której formularz został wypełniony	
Data wypełnienia	
DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO	
Imię i nazwisko	
Dane kontaktowe <i>(np. adres zamieszkania / do korespondencji, telefon kontaktowy, E-mail kontaktowy)</i>	
INFORMACJE O NARUSZENIU	
Data zaistnienia naruszenia/Data powzięcia wiadomości o naruszeniu	
Miejsce zaistnienia naruszenia/Miejsce powzięcia wiadomości o naruszeniu	
Czy naruszenie zostało zgłoszone także do innego organu? <i>(jeśli tak, należy wskazać organ)</i>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
OPIS ZGŁASZANEGO NARUSZENIA	
<i>(opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia, wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie prawa, źródło wiedzy o naruszeniu prawa, wskazanie osób mających związek z naruszeniem prawa, oszacowanie ewentualnych strat i ryzyka związanych z naruszeniem prawa (o ile to możliwe), inne istotne informacje)</i>	

--

POTENCJALNI ŚWIADKOWIE NARUSZENIA

Imię i nazwisko świadka	Stanowisko <i>(gdy dotyczy innej firmy - należy wskazać jej nazwę i NIP)</i>

WSKAZANIE DOWODÓW ISTOTNYCH DLA SPRAWY

Wskazanie dowodu	Wskazanie okoliczności jakie mają być stwierdzone w związku z przeprowadzeniem dowodu

OŚWIADCZENIE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Poniższe oświadczenie jest niezbędne do tego, abyśmy mogli przyjąć Twoje zgłoszenie. Jeśli nie chcesz go złożyć, skontaktuj się z nami poprzez inny kanał zgłaszania naruszeń opisany w *Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych*.

Oświadczam, iż:

1. Dokonując niniejszego zgłoszenia naruszenia:
 - działałam w dobrej wierze,
 - posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut, są w zasadniczej mierze prawdziwe,
 - nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
 - naruszenie prawa będące przedmiotem zgłoszenia nie godzi wyłącznie w moje prawa, nie dokonuję zgłoszenia wyłącznie w moim indywidualnym interesie,
 - dokonując zgłoszenia ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
 - zapoznałem się z *Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych*.
2. Jestem w pełni świadom możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem naruszenia dokonanym w złej wierze i mam świadomość, że jeśli dokonam zgłoszenia wiedząc, że w rzeczywistości do niego nie doszło, mogę podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

.....
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenie

***Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym
dla sygnalisty***

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwanym dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "NORMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzionkowie (41-922) przy ul. Sikorskiego 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000098066 („Administrator”)
2. Z Administratorem możesz skontaktować się korespondencyjnie na adres: ul. Sikorskiego 7, 41-922 Radzionków, z dopiskiem: „RODO”.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych - mogą być: (a) podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, inspekcji, (b) podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/ oraz systemów teleinformatycznych, (c) podmioty świadczące usługi zarządzania archiwum dokumentów, (d) kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g) RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
7. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Potwierdzenie otrzymania

Oświadczam, że otrzymałam/-em i zapoznałam/-em się z powyższymi informacjami.

(data i podpis)