Załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania nieprawidłowości

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informacje ogólne | |  |
| Kogo/czego dotyczy  zgłoszenie |  |  |
| Data |  |  |
| Miejscowość |  |  |
| Dane kontaktowe zgłaszającego | |  |
| Rodzaj zgłoszenia | [ ] Anonimowe |  |
| Imię i nazwisko |  |  |
| Telefon |  |  |
| e-mail |  |  |
| Informacje szczegółowe | |  |
| Data zaistnienia  nieprawidłowości |  |  |
| Data powzięcia wiedzy o  nieprawidłowości |  |  |
| Miejsce zaistnienia |  |  |
| Czy zostało zgłoszone? |  |  |
| Do kogo zostało zgłoszone? |  |  |
| Opis nieprawidłowości | |  |
|  | |  |
| Świadkowie | |  |
| Imię i nazwisko |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |
| Opis dowodów | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI | | |
| - podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego | |  |
| - niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień | |  |
| - niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach | |  |
| - nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji | |  |
| - naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych | |  |
| - inne | |  |
| Oświadczenia | |  |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym  zgłoszeniem nieprawidłowości. | | |
| Załączniki | |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Podpis | |  |

POUCZENIE

1.W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości 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.

2.W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Spółki Zbyszko Company S.A. w Radomiu z oddziałem w Pile usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

3.Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki Zbyszko Company S.A. w Radomiu z oddziałem w Pile w związku z fałszywym zgłoszeniem.

**Klauzula informacyjna RODO**

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty w Spółce Zbyszko Company S.A. w Radomiu z Oddziałem w Pile**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

**1)Administratorem Pani/Pana** danych jest **ZBYSZKO COMPANY S.A.**, 26-600 Radom, ul. Warszawska 239, tel. 48 383 11 02, adres e-mail: [sekretariat@zbyszko-company.pl](mailto:sekretariat@zbyszko-company.pl) reprezentowany przez **Prezesa Zbigniewa Jana Bojanowicza**

2)**Administrator** wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się **Pani/Pan** kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt e -mail: [iodopionki@gmail.com](mailto:iodopionki@gmail.com) lub pisemnie na adres **Administratora.**

3)**Pani/a dane** osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega **Administrator** na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

**4)Ochrona tożsamości sygnalisty:** *.*w przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, **Pani/Pana** dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za **Pani/Pana** wyraźną zgodą.

**5)Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:** W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

6)**Administrator** zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

7)Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, 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.

8)Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje **Pani/Panu** także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez **Administratora** z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9)Przysługuje **Pani/Panu** prawo wniesienia skargi na realizowane przez **Administratora** przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

10)Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.