ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data i miejsce zgłoszenia** |  | | | |
| **Dane osoby zgłaszającej** | IMIENNE  (właściwe zaznaczyć) | | | TAK |
| NIE |
| ANONIMOWE  (właściwe zaznaczyć) | | | TAK |
| NIE |
| WYRAŻAZAM ZGODĘ NA UJAWNIENIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH  (właściwe zaznaczyć) | | | TAK |
| NIE |
| Imię i nazwisko |  | | |
| Stanowisko |  | | |
| Dane kontaktowe |  | | |
| **Opis naruszenia wraz z okolicznościami ich zajścia (miejsce, sytuacja) oraz datami** |  | | | |
| **Charakter naruszenia** | Podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnia czynu zabronionego | | TAK/NIE | |
| Niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień | | TAK/NIE | |
| Niezachowania należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach | | TAK/NIE | |
| Nieprawidłowości w działalności podmiotu | | TAK/NIE | |
| Naruszenie wewnętrznych standardów i przepisów prawa | | TAK/NIE | |
| Inne (jakie?) | |  | |
| **Opis rzeczywistych i potencjalnych skutków tychże naruszeń** |  | | | |
| **Dane osoby/ osób które dopuściły się naruszenia będących przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko)** |  | | | |
| **Działania podjęte w celu eliminacji naruszenia bądź ich skutków (w tym wcześniejsze zgłoszenia np. do przełożonych** |  | | | |
| **Dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie** |  | | | |
| **Załączniki** |  | | | |
| **PONIŻSZE WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIE** | | | | |
| DATA WPŁYNIĘCIA | PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZGŁOSZENIE | | | |

**POUCZENIE DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NARUSZENIE**

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub ją zatajono, 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.

W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz podmiotu usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie podmiotu w związku z fałszywym zgłoszeniem.

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgłaszającego naruszenie**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest bardusch Polska sp. z o.o. z siedzibą w Prężyńska 38, 48-200 Prudnik adres e-mail: info@bardusch.pl, tel. 77 406 70 10 .
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych *lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail:* iod@bardusch.pl
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze.
5. 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 oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tylko gdy jest to niezbędne do obsługi zgłoszenia.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u 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.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.
9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

**OŚWIADCZENIA**

Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia. Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.

……………………………………………….

Podpis osoby zgłaszającej naruszenie

Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia (brak możliwości przy zgłoszeniu anonimowym)

……………………………………………….

Podpis osoby zgłaszającej naruszenie

Oświadczam, iż zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, znajdująca się poniżej. (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych)

……………………………………………….

Podpis osoby zgłaszającej naruszenie