

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

| INFORMACJE OGÓLNE | | |
|---|---|--|
| Kogo/czego dotyczy zgłoszenie | | |
| Data | | |
| Miejscowość | | |
| DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO | | |
| Rodzaj zgłoszenia | <input type="checkbox"/> Jawne <input type="checkbox"/> Poufne <input type="checkbox"/> Anonimowe | |
| Imię i nazwisko | | |
| Status zgłaszającego | <input type="checkbox"/> pracownik <input type="checkbox"/> klient <input type="checkbox"/> kontrahent <input type="checkbox"/> dostawca <input type="checkbox"/> współpracownik <input type="checkbox"/> inne (.....) | |
| Telefon | | |
| e-mail | | |
| INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE | | |
| Data zaistnienia nieprawidłowości | | |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości | | |
| Miejsce zaistnienia | | |
| Czy zostało zgłoszone? | | |
| Do kogo zostało zgłoszone? | | |
| Czy podjęte zostały działania? Jeśli tak – jakie? | | |

| | | |
|--|--|--|
| 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 firmy | | |
| - naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych | | |

| | |
|--|--|
| - inne | |
| SKUTKI NIEPRAWIDŁOWOŚCI | |
| | |
| OŚWIADCZENIE | |
| <p>Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.</p> <p>Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO dotyczącą wykorzystania oraz przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu w ramach procedury zgłaszania nieprawidłowości.</p> | |
| ZAŁĄCZNIKI | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| <p>_____</p> <p>Podpis</p> | |

| POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA | | |
|---|--|--|
| Data przyjęcia zgłoszenia | | |
| Forma przyjętego zgłoszenia | | |
| Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie | | |

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 firmy 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 firmy w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. **Administratorem danych osobowych jest:**

Storage Partners Group Sp. z o. o. ul. Gipsowa 11 62-080 Sierostaw NIP: 7811792151

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora: Mateusz Borowicz tel. 510024679

mateusz.borowicz@saferodo.pl

2. **Cel przetwarzania**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. **Prawa osób, których dane dotyczą**

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. **Okres przechowywania**

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 10 lat od wptynięcia zgłoszenia.

5. **Odbiorcy danych**

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6. **Profilowanie**

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. **Dobrowolność podania danych**

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.