

Załącznik Nr 1 - Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne		
Data		
Miejscowość		
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie		
Dane kontaktowe zgłaszającego		
Rodzaj zgłoszenia	<input type="checkbox"/> Anonimowe	
Imię i nazwisko		
Telefon		
e-mail		
Informacje szczegółowe		
Data zaistnienia nieprawidłowości		
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości		
Miejsce zaistnienia		
Czy i 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 Spółki		
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych		
inne		
Oświadczenia		
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości. Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.		
Załączniki		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Data i podpis zgłaszającego		

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 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 w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Klauzula informacyjna RODO

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby zgłaszającej nieprawidłowość

Wypełniając obowiązek związany z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych podanych w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia prawa, na podstawie procedury zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań wyjaśniających 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. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest RMA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnowie

Dane kontaktowe administratora: 59-225 Chojnów ul. Łużycka 14, tel. 76 819 12 32, e-mail:rma@rma.com.pl

2. 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: 59-225 Chojnów ul. Łużycka 14, tel. 76 819 12 32, e-mail:rma@rma.com.pl

3. Zakres danych:

Podanie danych osobowych w zakresie:

- 1) imienia, nazwiska i informacji wymaganych podania w zgłoszeniu, w tym opisujących naruszenie prawa jest dobrowolne, lecz niezbędne na potrzeby właściwego rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia. Zgłoszenia dokonane anonimowo będą odrzucane zgodnie z postanowieniami procedury zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań,
- 2) podanie danych kontaktowych, które będziemy przetwarzać celem wysyłania informacji zwrotnych dotyczących zgłoszenia oraz pozyskiwania w razie konieczności dodatkowych informacji dotyczących zgłoszenia, mogących być pomocnymi w procesie jego wyjaśnienia, jest dobrowolne i nie są wymagane do skutecznego zgłoszenia nieprawidłowości.

4. Cel przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszaniem przypadków naruszenia prawa, zgodnie z przyjętą procedurą zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań wyjaśniających na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku z przepisami Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

5. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługują Pani/u także prawa do:

- 1) żądania usunięcia danych, wyłącznie w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania, a nie istnieje inny cel uzasadniający przetwarzanie danych osobowych,
- 2) ograniczenia przetwarzania danych, wyłącznie w sytuacji, gdy:
 - przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe do czasu ich poprawienia,
 - przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem lub gdy dane te nie są już potrzebne w zakresie celu ich pozyskania, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu,
 - w sytuacji, gdy został wniesiony sprzeciw na przetwarzanie do czasu rozpatrzenia złożonego sprzeciwu,
- 3) sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje on 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.

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

6. Okres przechowywania:

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat, liczonych od roku następnego po roku dokonania zgłoszenia. W szczególnych sytuacjach np. w zakresie wszczętego postępowania sądowego, wskazany powyżej okres przetwarzania danych może zostać wydłużony na czas trwania takiego postępowania wynikającego ze zgłoszonego naruszenia w celu obrony lub dochodzenia roszczeń.

7. 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. Zapewniamy poufności przetwarzanych danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Otrzymane dane udostępniamy podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych, a są to: dostawca systemu dokonywania i obsługi zgłoszeń o nieprawidłowościach, kancelaria prawna.

8. Profilowanie:

Pani/a dane nie podlegają profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.