**FORMULARZ ZGŁOSZENIA**

**w ……………………………………………………………………………..**

|  |
| --- |
| **Data sporządzenia:** |
| **Dane osobowe Sygnalisty:**  **Imię i Nazwisko:** …………………………………………………………………………………………………  **Dane kontaktowe** *(e-mail, adres zamieszkania)*  ………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………… |
| **Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?**   * + 1. *działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo, oszustwo,*   *fałszerstwo, wyłudzenie lub poświadczenie nieprawdy,*   * + 1. *naruszenia prawa zamówień publicznych,*     2. *naruszenia ochrony prywatności i danych osobowych,*     3. *naruszenia bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,*     4. *naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja,*     5. *naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osobistej,*     6. *naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa*   *publicznego lub środowiska,*   * + 1. *naruszenie obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych,*     2. *sprzeniewierzenie mienia, kradzież mienia*   wpisz obszar nieprawidłowości ………………………………………………………………………………… |
| **Treść zgłoszenia**  Opisz szczegółowo informacje o naruszeniu prawa oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz   1. podaj dane osoby/osób które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (imię i nazwisko, komórka organizacyjna, stanowisko): 2. podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości (imię i nazwisko, komórka organizacyjna, stanowisko, kontakt): 3. podaj, jaka zachodzi relacja powyżej wymienionymi osobami (relacje formalne, służbowe lub nieformalne, rodzinne, towarzyskie): 4. opisz, jakie działania chcesz zgłosić, co się rzeczywiście wydarzyło, gdzie i kiedy doszło do wystąpienia naruszenia prawa, jak doszło do powstania naruszenia prawa, jaki był rozwój zdarzeń (w ujęciu chronologicznym), dlaczego według Ciebie doszło do powstania naruszenia prawa, jakie mogły być motywy osób związanych ze sprawą, jakie skutki według Ciebie spowodowały opisane w zgłoszeniu nieprawidłowości lub mogą spowodować, czy przed dokonaniem zgłoszenia podejmowałaś/eś działania w celu eliminacji nieprawidłowości bądź ich skutków – wymień te działania: |
| **Dowody i świadkowie**  Wskaż i załącz posiadane dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np.dokumenty, świadków, o ile takowe istnieją: |
| **Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości:**  Oświadczam, iż dokonując niniejszego zgłoszenia:   1. działam w dobrej wierze, 2. posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniona informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut są prawdziwe, 3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści, 4. uważam, iż co do wszystkich okoliczności sprawy dokonane przeze mnie zgłoszenie jest uzasadnione.   Oświadczam, iż wszystkie ujawnione przeze mnie informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i dokonując zgłoszenia ujawniłem/am wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.  Oświadczam, iż znana mi jest obowiązująca w Defero sp. z o.o. procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.  ………………………………………………………………  *data i czytelny podpis sygnalisty*  ***Klauzula obowiązku informacyjnego RODO***  *Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:*   1. *Administratorem danych osobowych Sygnalistów jest* **Spółka *Defero Sp. z o.o., adres: ul. Wojska Polskiego 102/112*** 2. *Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@defero.net.pl* 3. *Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:* 4. *Realizacji obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).* 5. *Dobrowolnej wyraźnej zgody, jeżeli nie decydujecie się Państwo na zachowanie poufności (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).* 6. *Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dane mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zakończonym postępowaniem;* 7. *Administrator zapewnia poufność 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 z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).* 8. *Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.* 9. *Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami* 10. *Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.* 11. *Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych;* 12. *Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 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.* 13. *Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb* *weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania naruszeń prawa. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację zgłoszenia naruszenia prawa w postaci weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.* 14. *Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.* |