

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA

Miejscowość.....Data.....

1.	Imię i nazwisko zgłaszającego / sygnalisty	
2.	Dane kontaktowe zgłaszającego / sygnalisty (adres e- mailowy/ telefon kontaktowy/ adres korespondencyjny	
3.	Data i czas wystąpienia naruszeń prawa (konkretne daty, chronologia wydarzeń, długość trwania nieprawidłowości)	
4.	Miejsce wystąpienia naruszeń prawa (dział, oddział, lokalizacja, konkretny adres)	
5.	Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości	
6.	Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie	
7.	Wskazanie potencjalnych świadków	
8.	Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości	

OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszenie nieprawidłowości.
- Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałem w dobrej wierze.

.....
(data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia / sygnalisty)

Załącznik nr 3 do Procedury

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO), **ROTOMAT Sp. z o o** 54-062 Wrocław, ul. Stabłowicka 134, informuje że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **ROTOMAT Sp. z o o z siedzibą 54-062 Wrocław, ul. Stabłowicka 134.**
2. Administrator nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: **biuro@rotomat.pl.**
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności:
 - a) w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928);
 - b) w celu realizacji postanowień Procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń obowiązującej w ROTOMAT Sp. z o o od 25 września 2024 r.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 - a) jedynie osoby posiadające pisemne upoważnienie Zarządu Spółki ROTOMAT Sp. z o o tj. osoby uprawnione zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w ROTOMAT do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz przetwarzania danych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu o naruszeniach prawa w świetle ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928)
 - b) podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych to:
 - a) Podmiot prawny 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.

- b) Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - c) W przypadku, o którym mowa w pkt. b, podmiot prawny usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
 - d) Przepisu pkt. c nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.
 - e) Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 w godzinach od 8.00 do 16.00.
 9. Podanie danych w celu wskazanym w punkcie 3 lit. a) i b) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

poddawane profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałem się z zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO.*

.....

(imię i nazwisko)

.....

(podpis)

*** - niepotrzebne skreślić**