

WZÓR

FORMULARZ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Zgłoszenie

Dane kontaktowe:

- Imię i nazwisko:
- adres kontaktowy (e-mail korespondencyjny).....

(zaznacz właściwe pole)

- jestem pracownikiem stanowisko służbowe:
- jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
- jestem wspólnikiem/akcjonariuszem
- jestem członkiem organu
- jestem byłym pracownikiem
- jestem/byłem kandydatem do pracy
- jestem
wolontariuszem/praktykantem/stażystą
- pracuję w organizacji
wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
- inne:

--

OGÓLNE INFORMACJE O ZGŁASZANEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Jaką/jakie nieprawidłowość/ci zgłaszasz?
--	-------

Data zaistnienia Nieprawidłowości / Data powzięcia wiadomości o Nieprawidłowości/ach
---	-------

<p>Miejsce zaistnienia</p> <p>Nieprawidłowości / Miejsce powzięcia wiadomości o Nieprawidłowości</p>	<p>.....</p>
<p>Czy Nieprawidłowości zostały zgłoszone także do innego organu? Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te Nieprawidłowości już wcześniej? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?</p> <p><i>(jeśli tak, to należy wskazać organ lub osobę do której wcześniej zgłoszono nieprawidłowość)</i></p>	<p>.....</p>
<p>OPIS ZGŁASZANEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI</p> <p><i>(opis nieprawidłowości, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności, wskazanie potencjalnych świadków/uczestników zdarzenia)</i></p>	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Czy chcesz dodać jakiś dowód</p> <p><input type="checkbox"/> nie dysponuję żadnymi dowodami potwierdzający zaistnienie</p> <p><input type="checkbox"/> dysponuję dowodami, które załączam do zgłoszenia nieprawidłowość?</p> <p><i>(można załączyć dokumenty/skany dokumentów)</i></p>	

<p>Czy chcesz wskazać jakiś świadków nieprawidłowości/? <i>(wskaz te dane które są Ci wiadome)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Dane świadka :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imię i nazwisko: - e-mail: - telefon kontaktowy: - stanowisko służbowe (jeśli jest pracownikiem): - inne: <p><input type="checkbox"/> Nie mam świadków</p>
<p>Czy chcesz wskazać osoby pokrzywdzone w związku ze zgłaszaną nieprawidłowością? <i>(Wskaz te dane które są Ci wiadome. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Dane osoby :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imię i nazwisko: - e-mail: - telefon kontaktowy: - adres zamieszkania: - stanowisko służbowe (jeśli jest pracownikiem): - inne:

<p>Czy chcesz wskazać osobę/y której/ych działania lub zaniechania doprowadziły do zaistnienia nieprawidłowości (<i>wskaz te dane które są Ci wiadome</i>)</p>	<p><input type="checkbox"/> Dane osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imię i nazwisko: - e-mail: - telefon kontaktowy: - adres zamieszkania: - stanowisko służbowe (jeśli jest pracownikiem): - inne:
--	---

POUCZENIA:

1. W przypadku gdy w toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż w zgłoszeniu 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 skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, a także odpowiedzialnością na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów.
2. W przypadku zgłaszającego świadczącego usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, a także odpowiedzialnością na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów.

OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.
- Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałem w dobrej wierze.
- Oświadczam, iż wyrażam/ nie wyrażam¹ zgodę na ujawnienie mojej tożsamości, w celu dokonania i rozstrzygnięcia zgłoszenia naruszenia prawa

(ZGODA OPCJONALNA W PRZYPADKU UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI).

¹ Niewłaściwe należy przekreślić

Załącznik Nr 6a do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
Klauzula informacyjna RODO dla sygnalisty

Administrator danych

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia prawa administratorem danych osobowych będzie PROMOBIL FLEET z siedzibą w Poznaniu, ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań (dalej: PROMOBIL FLEET).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z prawami przysługującymi w związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z PROMOBIL FLEET poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@promobilfleet.pl lub listownie pod adresem : ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań.

Podanie danych osobowych w celach przyjmowania, weryfikacji oraz analizy zgłoszeń naruszeń prawa jest dobrowolne.

Dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonym przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez PROMOBIL FLEET w celu przyjmowania, weryfikacji i analizy zgłoszeń w ramach systemu zgłaszania naruszeń prawa (tzw. whistleblowing) tj. na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

PROMOBIL FLEET nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w związku z zgłoszeniem naruszenia prawa w tym znajdujące się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych PROMOBIL FLEET będzie przetwarzać dane przez okres do 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia wewnętrznego, 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

Odbiorcy danych

PROMOBIL FLEET może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. organy ścigania. Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne oraz firmy prawne i audytowe.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą posiada następujące uprawnienia w zależności od sytuacji wskazanej przepisami RODO:

- a) dostępu do swoich danych osobowych,
- b) sprostowania swoich danych osobowych,
- c) usunięcia swoich danych osobowych,
- d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- e) przenoszenia swoich danych osobowych,
- f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Nadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej ze szczególną sytuacją (art. 21 RODO).

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.

Klauzula informacyjna RODO dla osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej której dane osobowe zostały ujawnione w zgłoszeniu

Administrator danych

W związku z otrzymanymi danymi osobowymi poprzez zgłoszenie naruszenia prawa od Sygnalisty informujemy, iż administratorem danych osobowych będzie PROMOBIL FLEET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań (dalej: PROMOBIL FLEET)

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z prawami przysługującymi w związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z PROMOBIL FLEET poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@promobilfleet.pl lub listownie pod adresem : ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań.

PROMOBIL FLEET otrzymał Pani/Pana dane osobowe w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa.

Dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonym przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez PROMOBIL FLEET w celu przyjmowania, weryfikacji i analizy zgłoszeń w ramach systemu zgłaszania naruszeń prawa (tzw. whistleblowing) tj. na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

PROMOBIL FLEET nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w związku z zgłoszeniem naruszenia prawa w tym znajdujące się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych PROMOBIL FLEET będzie przetwarzać dane przez okres do 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia wewnętrznego, 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

Odbiorcy danych

PROMOBIL FLEET może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. organy ścigania. Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne oraz firmy prawne i audytowe.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą posiada następujące uprawnienia w zależności od sytuacji wskazanej przepisami RODO:

- a) dostępu do swoich danych osobowych,
- b) sprostowania swoich danych osobowych,
- c) usunięcia swoich danych osobowych,

- d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- e) przenoszenia swoich danych osobowych,
- f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Nadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej ze szczególną sytuacją (art. 21 RODO).

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.