

Załącznik Nr 1 do procedury zgłaszania przypadków naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

**Formularz zgłoszenia naruszeń
w „Spolem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bytomiu**

1. Data sporządzenia

2. Osoba dokonująca zgłoszenia:

imię i
nazwisko

adres

numer kontaktowy

3. Jakiego rodzaju naruszeń dotyczy Twoje zgłoszenie?

.....
.....
.....

4. Czy zgłoszenie naruszeń zostało skierowane do innego organu/instytucji/biura/komórki itp.?

nie

tak

Adresat:

.....

5. Podstawowe informacje o zgłaszanej naruszeń:

data/okres:

miejsce wystąpienia

opis zdarzenia (*opisz szczegółowo podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz*)

.....
.....
.....
.....

.....
.....

6. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie:

imię i nazwisko.....

dane kontaktowe (jeżeli możliwe do ustalenia

.....

7. Wskazanie ewentualnych świadków:

1) imię i nazwisko

.....
dane kontaktowe (jeżeli możliwe do ustalenia)

.....
2) imię i nazwisko

.....
dane kontaktowe (jeżeli możliwe do ustalenia)

.....
3) imię i nazwisko

.....
dane kontaktowe (jeżeli możliwe do ustalenia)

.....

8. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszeń:

.....
.....
.....
.....

9. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/am wszystkie znane mi

fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,

- 5) znana jest mi obowiązująca w „Społem” PSS Bytom procedura zgłaszania przypadków naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- 6) jestem w pełni świadom możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem naruszeń dokonanych w złej wierze,
- 7) zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszego zgłoszenia naruszeń.

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej
zgłoszenia

.....
data i podpis członka Zespołu

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że dane, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające nieprawidłowość.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Społem” PSS w Bytomiu z siedzibą przy placu Kościuszki 9, 41-902 Bytom, tel.:32 3967316, e-mail: spolem@spolem-pss.bytom.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych telefonicznie: 32 3967345 lub poprzez adres e-mail: b.horzowska@spolem-pss.bytom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
 - a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO;
 - b) prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 - c) dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.

W związku z tym, jeżeli dane osobowe Pani/ Pana będą przez Pana/ Panią w zgłoszeniu podane, wówczas udostępniane one będą wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym na podstawie stosownych umów podpisanych z „Społem” PSS w Bytomiu powierzono przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest „Społem” PSS w Bytomiu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez czas określony w tych przepisach przez okres 5 lat zgodnie z określoną kategorią archiwalną.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii ;
 - b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - c) usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 - d) ograniczenia przetwarzania swoich danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 - e) sprzeciwu na przetwarzanie, 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.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Dane kontaktowe Koordynatora ds. Zgodności: Barbara Horzowska, tel. 32 3967345, mail: b.horzowska@spolem-pss.bytom.pl