Załącznik nr 1 do Procedury przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych,   
w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony sygnalistów

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje ogólne** | |
| Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie? |  |
| Data zgłoszenia |  |
| Miejscowość |  |
| **Dane kontaktowe zgłaszającego (sygnalisty)** | |
| Nazwisko i imię |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| **Informacje szczegółowe dotyczące zgłoszenia** | |
| Data zaistnienia nieprawidłowości |  |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości |  |
| Miejsce zaistnienia |  |
| Czy nieprawidłowość została zgłoszona wcześniej? |  |
| Do kogo została zgłoszona? |  |
| **Opis nieprawidłowości** | |
|  | |
| **Świadkowie** (jeśli występują) | |
| Imię i nazwisko |  |
| Imię i nazwisko |  |
| Imię i nazwisko |  |
| **Opis dowodów** (jeśli osoba posiada) | |
|  | |
| **Charakter nieprawidłowości**  (np. podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego) | |
|  | |
| **Oświadczenie** | |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonanym w złej wierze (tzn. dokonując zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło). | |
| **Załączniki** | |
| 1. …..................................................................................... 2. …..................................................................................... 3. …..................................................................................... | |

|  |
| --- |
| **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 Lubelski Fornir Sp. z.o.o. 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 Lubelski Fornir Sp. z.o.o. w związku  z fałszywym zgłoszeniem. |

Klauzula informacyjna RODO

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 danych zbieranych i przetwarzanych jest Lubelski Fornir Sp. z o.o.

ul. Lwowska 31, 22-650 Łaszczów, e-mail: [rodo@lubelskifornir.pl](mailto:rodo@lubelskifornir.pl);

1. Inspektor Ochrony Danych  
   Kontakt z inspektorem ochrony danych w Lubelski Fornir Sp. z o.o. następuje za pomocą adresu e-mail: [rodo@lubelskifornir.pl](mailto:rodo@lubelskifornir.pl);
2. Cel przetwarzania  
   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

1. Okres przechowywania  
   Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 10 lat od wpłynięcia zgłoszenia.
2. 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.
3. Profilowanie   
   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
4. Dobrowolność podania danych  
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne