|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA** | | |
| 1. **Data sporządzenia zgłoszenia:** | | |
| 1. **Imię i nazwisko zgłaszającego:**   Dane do kontaktu zwrotnego w sprawie zgłoszenia (dane są niezbędne w celu przekazywania zgłaszającemu informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia): | | |
| Wnioskuję o utajnienie moich personaliów (zaznaczyć właściwe): | **TAK** | **NIE** |
| 1. **Status Dokonującego Zgłoszenia (właściwe zaznaczyć „x”)**   □ pracownik,  □ były pracownik,  □ osoba ubiegająca się o zatrudnienie,  □ osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło , kontraktu,  □ przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą,  □ stażysta,  □ praktykant,  □ wolontariusz,  □ osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej: firma wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,  □ inna ……………………………………………………………………………………………………………………….…..……. | | |
| 1. Data oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa: | | |
| 1. **Charakterystyka nieprawidłowości;**   (jeśli to tylko możliwe należy postawić krzyżyk przy wyrażeniu opisującym nieprawidłowość)  □ naruszenie zasad kodeksu etyki i dobrych obyczajów,  □ naruszenie przepisów prawa w tym m.in. dot. zamówień publicznych  □ czynności powodujące utratę reputacji  □ naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej  □ praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych  □ stwarzającym lub mogącym stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska  □ działań o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy  □ działalności zmierzającej do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych powyżej | | |
| 1. Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszenia prawa: | | |
| 1. Wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie (wskazanie osoby/osób lub komórki organizacyjnej, które dopuściły się naruszenia prawa stanowiącego przedmiot zgłoszenia, przyczyniły się do ich powstania lub których dalsze działanie może doprowadzić do ich wystąpienia: | | |
| 1. Opis, w jaki sposób zgłaszający dowiedział się o naruszeniu: | | |
| 1. Wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa**:** | | |
| 1. Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia (należy dołączyć je do zgłoszenia): | | |
| 1. Inne dodatkowe dane istotne z punktu widzenia zgłaszającego: | | |
| **12. Oświadczam, że dokonując zgłoszenia:**  1) działam w dobrej wierze,  2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje i zarzuty są prawdziwe,  3) nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści,  4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,  5) znana jest mi obowiązująca w Primo Sp. z o.o. Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów.  2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do Formularza Zgłoszenia  **………………………………………………..** czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia | | |
|  | | |

|  |
| --- |
|  |

**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 Spółki usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania zgłoszenia w złej wierze, skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami z winy zgłaszającego na zasadach określonych w umowie.

3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący zgłoszenia w złej wierze, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki w związku ze zgłoszeniem

***KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY ORAZ Z PROWADZENIEM POSTĘPOWANIA WSZCZĘTEGO NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA PRZYPADKU NARUSZENIA PRAWA.***

**Na podstawie 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), informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.**

1. **Administrator Danych**

**Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Primo sp. z o.o.**

**z siedzibą: Otwock 05-402 ul. Grunwaldzka13**

**e-mail: rcz@rcz.com.pl**

1. **Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych**

**Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: biuro@grawena.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.**

1. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającego z przepisów tejże ustawy (zgodnie z art. 6 lit. c RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).**
2. **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.**
3. **Administrator zapewnia poufności Pani/a 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, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.**
4. **Posiada Pan/i prawo zdania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 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. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.**
5. **Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu*.***
6. **Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.**
7. **Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa**
8. **Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia naruszenia jest dobrowolne.**