Załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania nieprawidłowości

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informacje ogólne** | |  |
| Kogo/czego dotyczy zgłoszenie |  |  |
| Data |  |  |
| Miejscowość |  |  |
| **Dane kontaktowe zgłaszającego** | |  |
| Imię i nazwisko |  |  |
| Telefon |  |  |
| e-mail |  |  |
|  |  |  |
| **Informacje szczegółowe** | |  |
| Data zaistnienia  nieprawidłowości |  |  |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości |  |  |
| Miejsce zaistnienia |  |  |
| Czy zostało zgłoszone? |  |  |
| Do kogo zostało zgłoszone? |  |  |
| **Opis nieprawidłowości** | |  |
|  | |  |
| **Świadkowie** | |  |
| Imię i nazwisko |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |
| **Opis dowodów** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI** | | |
| - podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego | |  |
| - niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień | |  |
| - niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach | |  |
| - nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania DDSP | |  |
| - naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych | |  |
| - inne | |  |
| Oświadczenia | |  |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości. | | |
| Załączniki | |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Podpis | |  |

POUCZENIE

1.Sygnalista, który wie, że do naruszenia prawa nie doszło, a mimo tego dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, będzie podlegał odpowiedzialności karnej. Sankcja za takie zachowanie to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

2.W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz DDSPusługi 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 DDSPw 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 Daedong System Poland SP. Z O.O. ul. Mała Łąka 28/32, 43-400 Cieszyn

**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).

**4. Okres przechowywania**

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3lat od wpłynięcia zgłoszenia.

**5. 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.

1. **Profilowanie**

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.