



Załącznik do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Z1-PR-36 Zgłoszenie wewnętrzne

Kategoria informacji: Jawne

Numer referencyjny (wypełnia Pracownik przyjmujący zgłoszenie):	
Dane osoby zgłaszającej*: (te dane dostępne są jedynie dla osób upoważnionych do obsługi zgłoszeń wewnętrznych)	Imię i nazwisko: Adres do kontaktu (adres mailowy lub korespondencyjny do przekazywania informacji zwrotnych co do zgłoszenia):
Termin zdarzenia:	• Jednorazowe zdarzenie (data:) • Zdarzyło się więcej niż raz (ile razy?) • Zdarzenie trwa ciągle (obecnie doświadczam tego problemu)
Opis zgłoszenia:	
Załączniki do zgłoszenia (print screen'y, notatki, nagrania, dokumenty potwierdzające zgłoszoną nieprawidłowość)*: (nie jest to obligatoryjne przy zgłoszeniu wewnętrznym)	
Data	
Oświadczenia	Oświadczam, iż jestem w pełni świadom możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonany w złej wierze. Jestem także w pełni świadom, że zła wiara zachodzi w szczególności wtedy, gdy jako dokonujący zgłoszenia wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.
Podpis zgłaszającego	

Celem Klauzuli Informacyjnej jest realizacja obowiązków prawnych jakie zostały nałożone na Administratora danych Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO – mając na uwadze obowiązki nałożone na Administratora danych osobowych – informujemy, iż: Dane, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające nieprawidłowość.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcel S.A., ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka

2. Dane osobowe będą przetwarzane:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu:

- analizy otrzymanego Zgłoszenia;
- prowadzenia rejestru Zgłoszeń wewnętrznych;
- archiwizacji Zgłoszeń w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
- sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych.

Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom.

b) w związku z realizacją obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych - mogą być: podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, inspekcji, podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi zarządzania archiwum dokumentów, podmioty świadczące usługi pocztowe lub/oraz kurierskie, kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia.

6. Zgłaszający ma prawo do:

- (a) dostępu do swoich danych osobowych,
- (b) sprostowania danych osobowych,
- (c) usunięcia danych osobowych,
- (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- (e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.

8. Podanie danych osobowych w Zgłoszeniu Wewnętrznym jest dobrowolne.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.