

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Formularz służy zgłoszeniu nieprawidłowości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” z siedzibą w Krakowie.

Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze zgłaszania nieprawidłowości.

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.

Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń. Nieprawidłowości, które zgłaszasz, mogą dotyczyć w szczególności obszarów (zaznacz obwódką):

- a) korupcji;
- b) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- c) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- d) bezpieczeństwa transportu;
- e) ochrony środowiska;
- f) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- g) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- h) ochrony konsumentów;
- i) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- j) interesów finansowych Skarbu Państwa RP, JST oraz Unii Europejskiej;
- k) rynku wewnętrznego UE, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- l) ochrony prywatności i danych osobowych;
- m) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela

1. Osoba składająca zgłoszenie

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszą wpisać je wszystkie.

Imię i Nazwisko	e mail	nr telefonu	Adres korespondencyjny

Zaznacz właściwe pole x :

Jestem pracownikiem	<input type="checkbox"/>
Jestem zleceniobiorcą / usługodawcą	<input type="checkbox"/>
Byłym pracownikiem	<input type="checkbox"/>
Jestem kandydatem do pracy	<input type="checkbox"/>
Jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą	<input type="checkbox"/>
Pracuję w organizacji wykonawcy/ dostawcy	<input type="checkbox"/>
Inne.....	<input type="checkbox"/>

Stanowisko służbowe :

2. Osoba pokrzywdzona-jeśli dotyczy

Zgłoszenie nie może być złożone anonimowo w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

Imię i Nazwisko:.....

Stanowisko służbowe:
(może dotyczyć także osób spoza organizacji)

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy:

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilka osób proszę wpisać je wszystkie.

Imię i Nazwisko:.....

Stanowisko służbowe:
(może dotyczyć także osób spoza organizacji)

4. Jakie nieprawidłowości zgłaszasz?

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

5. Na czym polegają lub polegały nieprawidłowości, które zgłaszasz?

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

6. Kiedy i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce?

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

7. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?

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

8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?

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

9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?

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

.....
.....
10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?
.....
.....
.....
.....
.....

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie
.....

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie

Data wpływu 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 Spółdzielni 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 Spółdzielni 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 Pani/Pana danych osobowych jest SM „Nowy Biezanów”

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe:

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Natomiast dane szczególnych kategorii, w tym m.in. dane dotyczące zdrowia oraz dane dotyczące popełnienia przestępstw lub wykroczeń, będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO, gdy jest to niezbędne do zapewnienia prawnie chronionych interesów sygnalisty oraz realizacji postępowań wyjaśniających

4. 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).

5. Okres przechowywania

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

6. 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.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.