

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

INFORMACJE OGÓLNE¹	
Data zgłoszenia	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego:	
Imię i nazwisko	
Status zgłaszającego	
Preferowany sposób kontaktu zwrotnego (telefon/e-mail)	
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE¹	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia nieprawidłowości	
Data i miejsce powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie	
Charakter nieprawidłowości¹: (należy zaznaczyć poprzez „X”)	
• podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
• niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień	
• niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
• nieprawidłowości w organizacji działalności Masarni Krzyś sp. z o.o. sp.k.	
• naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
• inne (jakie?)	
Opis nieprawidłowości¹:	

¹ Pola obowiązkowe

Opis dowodów¹:	
Świadkowie:	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Załączniki:	
1.	
2.	
3.	
4.	
Oświadczenie¹	
Oświadczam, że mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z umyślnym zgłoszeniem nieprawidłowości, które nie są zgodne z prawdą.	
..... data i podpis	

Pouczenie

1. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu zostały świadomie podane nieprawdziwe informacje lub zatajono prawdę – zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Takie zachowanie może być zakwalifikowane także jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Masarni Krzyś sp. z o.o. sp.k. usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może skutkować rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy między stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych w pkt. 1 i 2, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do:
 - 1) odpowiedzialności karnej – kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2;
 - 2) odpowiedzialności cywilnej – odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

¹ Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych Sygnalisty

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 tym, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Masarnia Krzyś sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, ul. Ogrodnicza 24, 93-648 Łódź, NIP 982-036-79-68, e-mail: biuro@masarniakrzys.pl, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@masarniakrzys.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych;
 - b) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu Sygnalisty.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:

.....

 - jako dane osobowe dotyczące osoby, która dokonała zgłoszenia.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie:
 - a) podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie prawa, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 - b) podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora, obsługę działalności Administratora (np. usługi informatyczne);
 - c) odrębnym Administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
6. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W razie konieczności przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, do momentu jej cofnięcia, natomiast w oparciu o uzasadniony interes do momentu zgłoszenia sprzeciwu.



7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie, możecie ją wycofać w każdej chwili, aczkolwiek wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie przed jej wycofaniem.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 (dot. zgłoszeń wewnętrznych) Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegały profilowaniu.
(należy poinformować o profilowaniu lub podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowanych danych – jeżeli ma to miejsce).

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od Sygnalisty

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 tym, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Masarnia Krzyś sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, ul. Ogrodnicza 24, 93-648 Łódź, NIP 982-036-79-68, e-mail: biuro@masarniakrzys.pl, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@masarniakrzys.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych;
 - c) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu Sygnalisty.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:

.....

 - jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez Sygnalistę, tj.
(należy podać dane Sygnalisty, jeżeli Sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie Sygnalistów).
6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie:
 - a) podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie prawa, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 - b) podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora, obsługę działalności Administratora (np. usługi informatyczne);

- c) odrębnym Administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W razie konieczności przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, do momentu jej cofnięcia, natomiast w oparciu o uzasadniony interes do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
z zastrzeżeniem, że art. 15 ust. 1 lit. g) RODO w zakresie przekazywania informacji o źródle pozyskiwania danych osobowych nie stosuje, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie Sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu Sygnalisty), z zastrzeżeniem §7 ust. 1 (dot. zgłoszeń wewnętrznych) Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegały profilowaniu.
(należy poinformować o profilowaniu lub podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowanych danych – jeżeli ma to miejsce).

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej,
wskazanej w zgłoszeniu od Sygnalisty**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 tym, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Masarnia Krzyś sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, ul. Ogrodnicza 24, 93-648 Łódź, NIP 982-036-79-68, e-mail: biuro@masarniakrzys.pl, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@masarniakrzys.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych;
 - b) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu Sygnalisty.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:

.....

 - jako dane osobowe dotyczące osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która była świadkiem naruszenia prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez Sygnalistę, tj.
(należy podać dane Sygnalisty, jeżeli Sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie Sygnalistów).
6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie:
 - a) podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie prawa, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 - b) podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora, obsługę działalności Administratora (np. usługi informatyczne);

- c) odrębnym Administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W razie konieczności przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, do momentu jej cofnięcia, natomiast w oparciu o uzasadniony interes do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że art. 15 ust. 1 lit. g) RODO w zakresie przekazywania informacji o źródle pozyskiwania danych osobowych nie stosuje, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie Sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu Sygnalisty), z zastrzeżeniem §7 ust. 1 (dot. zgłoszeń wewnętrznych) Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegały profilowaniu.
(należy poinformować o profilowaniu lub podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowanych danych – jeżeli ma to miejsce).