|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI** | | | |
| **INFORMACJE OGÓLNE** | | | |
| Kodo/czego dotyczy zgłoszenie | |  | |
| Data | |  | |
| Miejscowość | |  | |
| **DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO** | | | |
| Rodzaj ZGŁOSZENIA | | [ ] Anonimowe | |
| Imię i nazwisko | |  | |
| Telefon | |  | |
| Adres e – mail | |  | |
|  | |  | |
| **INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE** | | | |
| Data zaistnienia nieprawidłowości | |  | |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości | |  | |
| Miejsce zaistnienia nieprawidłowości | |  | |
| Czy zostało zgłoszone? | |  | |
| Do kogo zostało zgłoszone? | |  | |
| **OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI** | | | |
|  | | | |
| **ŚWIADKOWIE** | | | |
| **Imię i nazwisko** | |  | |
| **Imię i nazwisko** | |  | |
| **Imię i nazwisko** | |  | |
| **CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI** | | | |
| - podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego | | |  |
| - niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień | | |  |
| - niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach | | |  |
| - nieprawidłowości w organizacji działalności Spółki | | |  |
| - naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego | | |  |
| - naruszenie wewnętrznych procedur, w tym procedur antymobbingowych oraz standardów etycznych | | |  |
| - inne | | |  |
| **OŚWIADCZENIA** | | | |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości. | | | |
| **Załączniki** | | | |
| 1. |  | | |
| 2. |  | | |
| 3. |  | | |
| 4. |  | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Podpis** | | | |
| **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 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 Spółki 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 danych zbieranych i przetwarzanych jest Bałtykgaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi (84 - 230) przy ulicy Sobieskiego 5, adres e-mail: biurozarzadu@baltykgaz.pl

**2. Inspektor Ochrony Danych:**

Inspektor Ochrony Danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania pod adresem siedziby Spółki. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest także pod adresem e-mail: IOD@baltykgaz.pl.

**3. Cel przetwarzania:**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**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 10 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.

**8. Dobrowolność podania danych:**

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.