

5.	Lista dowodów	Lp.	Wskazanie dowodu	Krótkie wyjaśnienie znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją gdzie dowód można pozyskać (w przypadku, gdy dowód nie jest załączony do niniejszego załącznika)
		1.		
		2.		
6.	Załączniki do niniejszego zgłoszenia	Lp.	Opis dokumentu	
		1.	Klauzula informacyjna dla Osoby dokonującej zgłoszenie	
		2.		
		3.		
		4.		
7.	Oświadczenia i podpisy Data	<input type="checkbox"/> Potwierdzam zapoznanie oraz akceptuję treść klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszego zgłoszenia nieprawidłowości		
		<input type="checkbox"/> 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 powinienem wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.		
		<input type="checkbox"/> Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji informacje są prawdziwe		
		<input type="checkbox"/> Nie dokonuję ujawnienia informacji w celu osiągnięcia korzyści. <input type="checkbox"/> Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia. <input type="checkbox"/> Znana jest mi obowiązująca w ZUW URBEX Sp. z o.o. Zakład w Lubinie procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.		
		Data / Miejscowość	Podpis osoby dokonującej zgłoszenie	

Formularz dla Osoby przyjmującej zgłoszenie

Data wpływu	Metoda przekazania zgłoszenia	Numer sprawy	Podpis Osoby przyjmującej zgłoszenie
	<input type="checkbox"/> Listownie <input type="checkbox"/> Wrzucenie do skrzynki		

Załącznik nr 1
do Procedury zgłaszania nieprawidłowości
i ochrony osób dokonujących zgłoszenia

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).

Słownik wykorzystywanych pojęć:

Termin	Definicja
Nieprawidłowość	Naruszenie i/lub potencjalne naruszenie przepisów prawa lub przyjętych standardów postępowania i regulacji wewnętrznych, bądź stan (m.in. organizacyjny, regulacyjny), który sprzyja wystąpieniu ww. naruszeń.
RODO	Rozporządzenie 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).
Zgłoszenie	Przekazanie informacji o nieprawidłowościach.

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 dotyczy lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające nieprawidłowość.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ZUW URBEX Sp. z o.o. Zakład w Lubinie, w której przetwarzane jest Państwa zgłoszenie.
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 Nieprawidłowości;
 - 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: (a) podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, inspekcji, (b) podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych, (c) 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.
5. 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.
6. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
7. Podanie danych osobowych w formularzu Zgłoszenia Nieprawidłowości jest dobrowolne.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.