Załącznik nr 1

do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa

oraz podejmowania działań następczych

# FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO | | |
| Imię i nazwisko | |  |
| Nr telefonu lub e-mail | |  |
|  | |  |
| INFORMACJE OGÓLNE | | |
| Kogo/czego dotyczy zgłoszenie | |  |
| Data zaistnienia nieprawidłowości | |  |
| Miejsce zaistnienia nieprawidłowości | |  |
| OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI | | |
|  | | |
| ŚWIADKOWIE | | |
| Imię i nazwisko | |  |
| Imię i nazwisko | |  |
| Imię i nazwisko | |  |
| ZAŁĄCZNIKI | | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| OŚWIADCZENIE | | |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  data i podpis osoby składającej zgłoszenie | | |

## POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż 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 zdefiniowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Aniołek Sp. z o.o. na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy. 3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Aniołek Sp. z o.o. w związku z fałszywym zgłoszeniem

# Klauzula informacyjna - sygnaliści

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 dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Aniołek Sp. z o.o. 83- 250 Skarszewy, ul. Kościerska 7 reprezentowane przez Prezes Zarządu – Hannę Nierzwicką

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w celu :
   1. podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych czy kodeksu etyki,
   2. zapobieganiu występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności w jakich do naruszenia doszło lub mogłoby dojść;
   3. dokonania czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy.
2. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe, będą strony i uczestnicy postepowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Aniołek Sp. z o.o. sprawy przekazało.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przewarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.