

.....
(nazwa podmiotu prawnego)

.....
(miejsowość i data)

Formularz zgłoszenia naruszenia prawa

Numer zgłoszenia (wypełnia podmiot prawny)	
Czego dotyczy naruszenie prawa? Przedmiot naruszenia prawa (odpowiedź wymagana)	
Dane osobowe sygnalisty (w przypadku zgłoszenia anonimowego pole pozostaje puste)	imię i nazwisko: telefon: e-mail: adres korespondencyjny:
Status sygnalisty	
Dane osoby pomagającej w zgłoszeniu (jeśli dotyczy)	
Kto dopuścił się naruszenia prawa? Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	
Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa? (odpowiedź wymagana)	

Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce? (odpowiedź wymagana)	
Czy powiadomiono o naruszeniu prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kogo i kiedy?	
Dowody i inne informacje, które mogą okazać się pomocne w rozpatrywaniu zgłoszenia	

Uwaga: Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego (art. 15 ustawy o ochronie sygnalistów).

.....
 Podpis Zgłaszającego

.....
(nazwa podmiotu prawnego)

.....
(miejsowość i data)

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia o naruszeniu prawa, które zostało dokonane w dniu, polegającym na

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych pod numerem Rozpoczęto proces weryfikacji zgłoszenia.

Informacja zwrotna dotycząca planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia

.....
(podpis osoby upoważnionej do przyjęcia
i rejestracji zgłoszenia)

.....
(nazwa podmiotu prawnego)

.....
(miejscowość i data)

Informacja zwrotna

W związku z otrzymanym zgłoszeniem o naruszeniu prawa, polegającym na

ustalono, że zgłoszenie dotyczy/nie dotyczy*) naruszenia prawa w kontekście związanym z wykonywaniem pracy w podmiocie prawnym.

(odpowiedź negatywną należy uzasadnić)

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego potwierdzono, że przedstawione w zgłoszeniu informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe. W celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia podjęto/planuje się*) działania następcze

(proszę podać działania następcze - naprawcze i powody takich działań)

.....
(podpis osoby odpowiedzialnej
za podjęcie działań następczych)

*) niepotrzebne skreślić

.....
(nazwa podmiotu prawnego)

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer zgłoszenia

Data dokonania zgłoszenia

Data zakończenia sprawy

1. Przedmiot naruszenia prawa

2. Dane osobowe sygnalisty

3. Adres do kontaktu sygnalisty

4. Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie

5. Informacja o podjętych działaniach następczych

.....
(miejsowość i data)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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), zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana^{*)} danych osobowych jest
.....
(nazwa podmiotu prawnego)
 2. 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. Pani/Pana^{*)} dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze zawartych w Procedurze wewnętrznej/Regulaminie wewnętrznym^{*)}
.....
(dokument obowiązujący u podmiotu)
- w związku z przetwarzaniem danych zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym w rozumieniu przetwarzania informacji o naruszeniu prawa u Administratora.
4. Pani/Pana^{*)} dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
 5. Posiada Pani/Pan^{*)} prawo do żądania 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).
 6. Pani/Pana^{*)} dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania wyjaśniającego.
 7. Co do zasady Pani/Pana^{*)} dane są zachowane w poufności. Pani/Pana^{*)} dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pani/Pana^{*)} wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Pani/Pana^{*)} dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może skutkować brakiem możliwości przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

^{*)} niepotrzebne skreślić