

Dokonując zgłoszenia nieprawidłowości		<input type="checkbox"/> nie chce podawać swoich danych osobowych (zgłoszenie anonimowe) <input type="checkbox"/> podam swoje dane osobowe (zgłoszenie jawne)		
Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych:		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
1.	ZAKŁAD / jednostka, której dotyczy zgłoszenie			
2.	Osoba dokonująca zgłoszenia	Imię:		
		Nazwisko:		
		Adres:		
		Numer kontaktowy:		
		E-mail:		
3.	Czy zgłoszenie nieprawidłowości zostało skierowane do kierownika / biura / komórki itp.?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
		Adresat:		
4.	Podstawowe informacje o zgłaszanej nieprawidłowości	Data / okres:		
		Miejsce wystąpienia:		
		Opis zdarzenia:		
5.	Lista świadków	Lp.	Imię i nazwisko	Dane kontaktowe <i>(jeśli możliwe do ustalenia)</i>
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		

6.	Lista dowodów	Lp.	Wskazanie dowodu	Krótkie wyjaśnienie znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją, gdzie dowód można pozyskać <i>(w przypadku, gdy dowód nie jest załączony do niniejszego załącznika)</i>
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
7.	Załączniki do niniejszego zgłoszenia	Lp.	Opis dokumentu	
		1.	Klauzula informacyjna dla Osoby dokonującej zgłoszenie	
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
8.	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.		
		Data / Miejscowość		Podpis osoby dokonującej zgłoszenie

KLAUZULA INFORMACYJNA

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).

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 dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające nieprawidłowość.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A , 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 uprawnione do przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia, świadczące usługi doradcze, doradczokontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, inspekcji,
 - (b) podmioty zapewniające obsługę w zakresie systemów teleinformatycznych,
 - (c) 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.

Podpis zgłaszającego