

Formularz zgłoszenia przypadków nieprawidłowości w PUIK Sp. z o.o.

Data i miejscowość wypełnienia formularza	Data	Miejscowość
Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy (należy postawić krzyżyk w odpowiedniej kratce):	TAK ☐	NIE ☐
Zgłoszenie imienne – Imię i nazwisko sygnalisty		
Status sygnalisty	☐ pracownik, współpracownik ☐ były pracownik, współpracownik ☐ osoba ubiegająca się o zatrudnienie bądź świadczenie usług ☐ osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług ☐ osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek ☐ stażysta/praktykant ☐ osoba pracująca w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy ☐ inny.....	
Miejsce pracy oraz stanowisko		
Dane kontaktowe (możliwość wyboru sposobu kontaktu przez sygnalistę ↓)	E-mail	
	Numer telefonu	
	Adres	
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych. (należy postawić krzyżyk w odpowiedniej kratce):	TAK ☐ W przypadku wyboru pola należy wypełnić „Zgodę”	NIE ☐
Zgoda na ujawnienie tożsamości:		
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych pozwalających na ustalenie mojej tożsamości. Przyjmuję do wiadomości, że		

wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

Czytelny podpis:

Obszar nieprawidłowości którego dotyczy zgłoszenie
(należy postawić krzyżyk przy wyrażeniu opisującym nieprawidłowość)

- ☐ korupcja
- ☐ zamówienia publiczne
- ☐ usługi, produkty i rynki finansowe
- ☐ przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- ☐ bezpieczeństwo transportu
- ☐ ochrona środowiska
- ☐ ochrona radiologiczna i bezpieczeństwa jądrowego
- ☐ zdrowie publiczne
- ☐ ochrona konsumentów
- ☐ ochrona prywatności i danych osobowych
- ☐ bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- ☐ interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
- ☐ rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
- ☐ konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej

Treść zgłoszenia

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

(z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)

- Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (imiona, nazwiska, stanowiska).
- Podaj datę i miejsce wystąpienia naruszenia.
- Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.
- Jakie zachowanie/działania/nieprawidłowości chcesz zgłosić? Na czym one polegają lub polegały? W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?
- Podaj okres lub przybliżony czas, kiedy doszło do nieprawidłowości i czy trwa nadal.
- Czy wcześniej zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości? Jeśli tak, to kiedy, komu (np. osoby w PUIK Sp. z o.o., media, inne władze), w jakiej formie i czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?
- Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
- Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków.	
POTENCJALNI ŚWIADKOWIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Imię i nazwisko świadka	Stanowisko/komórka organizacyjna
DOWODY ISTORNE DLA SPRAWY	
Wskazanie dowodu	Wskazanie okoliczności jakie mają być stwierdzone w związku z przeprowadzeniem dowodu

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości	
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 1) Działam w dobrej wierze, 2) Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 3) Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/ujawniłam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 4) Znana jest mi obowiązująca w PUIK Sp. z o.o. procedura wewnętrznego zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych. 5) Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (w razie ich braku należy wpisać w pierwszy wiersz „brak”)	
Lp.	Załącznik
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości	

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego RODO, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości **informuję, że:**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PUIK Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu, ul. Kosowska 75, 08-300 Sokołów Podlaski,
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Pouczenie :

W przypadku ustalenia, iż zgłoszenie dokonano w złej wierze (świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę), osobie zgłaszającej nie przysługuje ochrona przewidziana w Wewnętrznej procedurze zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w PUIK Sp. z o.o., chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W stosunku do osoby, która dokonuje zgłoszeń w złej wierze Urząd może wszcząć postępowanie dyscyplinarne lub skorzystać z innych dostępnych instrumentów ochrony prawnej. Niezależnie od powyższego, osoba dokonująca zgłoszenia w złej wierze może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Urzędu w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

Data		Czytelny podpis sygnalisty	
-------------	--	-----------------------------------	--

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – sygnaliści

1. Administratorem danych osobowych jest **Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o.** (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaski ul. Kosowska 75. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres lub drogą e-mailową pod adresem: puik@sokolowpodl.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@puiksokolowpodl.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
 - a) ujawnienia danych w zakresie imienia i nazwiska, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na ich ujawnienie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 - b) przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości oraz podjęcia działań następnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - c) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane przetwarzane na podstawie wyrażanej przez Panią/Pana zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów. W razie przypadkowego zebrania danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywanego zgłoszenia dane te zostaną niezwłocznie usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa między innymi: Policja Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy, organom kontrolnym oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Pani / Pana, z zastrzeżeniem, że w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych – umożliwiającym ujawnienie tożsamości sygnalisty - prawo to nie znajduje zastosowania, chyba, że sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa albo wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
 - b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – dotyczy danych przetwarzanych ze względu na ważny interes publiczny.
 - c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia.
10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ja, potwierdzam zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych osobowych:

☐ wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych w zakresie imienia i nazwiska,

☐ oświadczam, iż wiem, że gdy ujawnienie danych jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy wyrażenie przeze mnie zgody na ujawnienie moich danych nie ma zastosowania.

.....
/data/

.....
/podpis/