**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJE OGÓLNE** | | | |
| Data | |  | |
| Miejscowość | |  | |
| Kogo dotyczy zgłoszenie | |  | |
| **DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO** | | | |
| Imię i nazwisko | |  | |
| Adres do kontaktu lub adres e-mail | |  | |
| **INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE** | | | |
| Data zaistnienia nieprawidłowości | |  | |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości | |  | |
| Miejsce zaistnienia nieprawidłowości | |  | |
| Czy zostało zgłoszone? | |  | |
| Do kogo zostało zgłoszone? | |  | |
| **OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI** | | | |
|  | | | |
| **ŚWIADKOWIE** | | | |
| Imię i nazwisko | |  | |
| Imię i nazwisko | |  | |
| **OPIS DOWODÓW** | | | |
|  | | | |
| **Czego dotyczy nieprawidłowość?** (zaznaczyć X – prawidłowa odpowiedź) | | | |
| Korupcji | | |  |
| Zamówień publicznych | | |  |
| Usług, produktów i rynków finansowych | | |  |
| Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | | |  |
| Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami  bezpieczeństwa transportu | | |  |
| ochrony środowiska | | |  |
| ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego | | |  |
| bezpieczeństwa żywności i pasz | | |  |
| zdrowia i dobrostanu zwierząt | | |  |
| zdrowia publicznego | | |  |
| ochrony konsumentów | | |  |
| ochrony prywatności i danych osobowych | | |  |
| bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych | | |  |
| interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej | | |  |
| rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych | | |  |
| konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w powyższych punktach | | |  |
| **OŚWIADCZENIA** | | | |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości. | | | |
| Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze. | | | |
| **Załączniki:** | | | |
| **1.** |  | | |
| **2.** |  | | |
| **3.** |  | | |
| **4.** |  | | |
| …………………………. *(podpis)* | | | |

**POUCZENIE**

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w 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 zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego usług na rzecz PKM Sp. z o.o. na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty od odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie PKM Sp. z o.o., w związku z fałszywym zgłoszeniem.

**Klauzula informacyjna RODO - sygnaliści**

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) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKM Sp. z o.o. przy ul. Towarowej 1, w (43-100) Tychach,

2) z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy lub e-mail: iod@pkmtychy.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia wewnętrznego postepowania wyjaśniającego w celu:

- podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych czy kodeksu etyki,

- zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do naruszenia doszło lub mogłoby dojść,

- dokonania czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy,

4) odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub/i organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PKM Sp. z o.o. sprawy przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty,   
z którymi PKM Sp. z o.o. zawarł umowę na świadczenie usług dla użytkowników systemów informatycznych,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą   
w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa