**Załącznik nr 1 do Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych**

**Formularz Zgłoszenia Naruszenia prawa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data dokonania Zgłoszenia** |  |
| **Dane osobowe Sygnalisty** |  |
| **Dane do kontaktu zwrotnego Sygnalisty (adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu)** |  |
| **Dane osoby lub podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie** |  |
| **Osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia i/lub Osoby powiązane z Sygnalistą** |  |
| **Data i miejsce zaistnienia Naruszenia prawa lub powzięcia informacji o Naruszeniu prawa** |  |
| **Wskazanie świadków i/lub dowodów oraz innych informacji o Naruszeniu prawa** |  |
| **Opis Naruszenia prawa lub sytuacji, albo okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia prawa** |
|  |
| **Podpis Sygnalisty** |  |

**Klauzula informacyjna**

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, dalej RODO - Dz. Urz. UE L 119, s. 1), ADRIANA SA informuje, że:

* 1. administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych jest ADRIANA SA w Kosowiźnie, ul. Chełmińska 14, 86-253 Kijewo Królewskie,
	2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@adriana.com.pl,
	3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO czyli wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest analiza przesłanego zgłoszenia naruszenia prawa oraz podjęcie przez ADRIANA SA działań następczych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) oraz przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia,
	4. administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie zasadami określonymi w art. 5 RODO, w tym w szczególności zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych, czyli będą przetwarzane w minimalnym zakresie pozwalającym na realizację celu ich przetwarzania jakim jest rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia i podjęcie działań następczych.  Pani/Pana dane będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby rozpatrujące zgłoszenie zobowiązane do zachowania jego poufność. Pani/Pana dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych,
	5. Pani/Pana dane osobowe przechowuje się nie dłużej, niż jest to konieczne i proporcjonalne, aby zapewnić zgodność z wymogami ustanowionymi w ww. ustawie oraz Dyrektywie, o której mowa powyżej lub innymi wymogami ustanowionymi w prawie unijnym lub krajowym, nie krócej jednak niż 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze,
	6. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania,
	7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ([www.uodo.gov.pl](http://www.uodo.gov.pl/)),
	8. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
	9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
	10. podanie danych jest dobrowolne.