Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

Formularz zgłoszenia naruszenia prawa

Informacje ogólne	
Temat zgłoszenia (Kogo/czego dotyczy zgłoszenie)	
Data zgłoszenia	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Czy o nieprawidłowości powiadomiono już wcześniej?	
Jeśli tak to kogo i kiedy?	

Charakter nieprawidłowości (zaznaczyć X jeśli dotyczy)	
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień	
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Fundacji	
- naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
- inne	

Opis nieprawidłowości

Świadkowie
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Opis dowodów
Załączniki
1
2
3

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 Art. 108. § 1 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 na rzecz Fundacji Avalon usługi lub dostarczającego towary, 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 do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Fundacji Avalon w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych: Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych jest Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym w Warszawie, ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjaavalon.pl;
2. Inspektor Ochrony Danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Avalon- Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym w Warszawie następuje za pomocą adresu e-mail: iodo@fundacjaavalon.pl ;
3. Cel przetwarzania – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Prawa osób, których dane dotyczą – Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora 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).
5. Okres przechowywania – Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 5 lat od wpłynięcia zgłoszenia.
6. Odbiorcy danych – Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Profilowanie – Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Dobrowolność podania danych – Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

.....

podpis zgłaszającego