

Załącznik nr 1

FORMULARZA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI/NARUSZEŃ

I. Podstawa prawna Zarządzenie nr 10/2024 Wspólnik Reprezentujący Spółkę

II. Osoba składająca zgłoszenie: Imię i nazwisko

stanowisko służbowe

nr telefonu lub e-mail

(W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób proszę wpisać wszystkie te osoby)

III. Osoba, której zgłoszenie dotyczy. Imię i nazwisko

.....

(W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób należy wpisać je wszystkie)

IV. Opis zdarzeń

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(należy opisać zdarzenia lub zdarzenie, które wskazują na podejrzenie wystąpienia zachowań niepożądanych określonych w regulaminie. Należy opisać każde zdarzenie niepożądane, datę jego wystąpienia, oraz ewentualne skutki jakie wywołało. Można zgłosić również ewentualne dowody, m.in. dokumenty, korespondencję e-mail, wskazanie świadków).

V. Załączniki do Formularza zgłoszenia. Dowody należy dołączyć w formie załączników do Formularza zgłoszenia.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

VI. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na ujawnienie swej tożsamości osobom trzecim innym, niż osoby upoważnione do obsługi procesu sygnalistów w Ośrodku

.....
(data i podpis osoby składającej zgłoszenie)

* Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO, dla sygnalisty

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 Panią/Pana, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo El Zein Spółka Komandytowa
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@hospicjumbedkowo.pl lub listownie na adres: Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo El Zein Spółka Komandytowa, Będkowo 1, 55-100 Trzebnica
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
Jeśli w Pani/Pana zgłoszeniu znajdują się dane, o których mowa art. 9 ust. 1 RODO, czyli tzw. dane wrażliwe, podstawę prawną ich przetwarzania będzie stanowił art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
Informuję, że Pani/Pana zgłoszenie będzie rozpatrywane w oderwaniu od Pani/Pana danych, chyba że w sposób wyraźny zgodzi się Pani/Pan na to, aby Pani/Pana dane były ujawnione w trakcie jego rozpatrywania. Generalnie, dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie będą podlegały ujawnieniu, chyba że się Pani/Pan na to zgodzi oraz pod warunkiem, że zgłoszenie nie będzie przyczynkiem do postępowania, o którym mowa w punkcie 4 niniejszej klauzuli informacyjnej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, tj. właściwym organom, posiadającym status administratora danych.
Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia zostanie Pani powiadomiona/Pan powiadomiony. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli mogłoby to zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów).
Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo - administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu będą przysługiwać, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
9. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.