**Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego wewnętrzną procedurę dokonywania i przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w spółce Citronex I Sp. z o.o.**

**Zgłoszenie wewnętrzne**

|  |
| --- |
| **Informacje dotyczące zgłoszenia** |
| Opis przedmiotu zgłoszenia:(Opis sytuacji lub okoliczności naruszenia prawa lub sytuacji stwarzającej możliwość naruszenia prawa) |
| Data i czas zaistnienia/rozpoczęcia naruszeniaJeśli nie znasz dokładnego terminu, podaj czas przybliżony. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| Data i czas zakończenia naruszenia(opcjonalnie)Jeśli nie znasz dokładnego terminu, podaj czas przybliżony. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| Świadkowie mogący potwierdzić okoliczności przedstawione w zgłoszeniu(opcjonalnie) Podaj imię i nazwisko, adres e-mail | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| Dowody potwierdzające okoliczności przedstawione w zgłoszeniu (opcjonalnie) Podaj nazwę lub rodzaj dokumentu/pliku/zdjęcia oraz dołącz je jako załącznikdo niniejszego zgłoszenia | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| [ ]  Naruszenie zostało lub zostanie zgłoszone innym organom np. Policja, Straż Pożarna, CBA, ABW, Rzecznik Praw Obywatelskich, inny |
| Podaj nazwy tych organówKliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Podaj numer/sygnaturę zgłoszenia do innego organuKliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| **Obszar w którym doszło do naruszenia prawa** |
| [ ]  Korupcja[ ]  Zamówienia publiczne[ ]  Usługi, produkty i rynki finansowe[ ]  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu[ ]  Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami[ ]  Bezpieczeństwo transportu[ ]  Ochrona środowisko[ ]  Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe[ ]  Bezpieczeństwo żywności i pasz[ ]  Zdrowie i dobrostan zwierząt*UWAGA: Naruszenie prawa stanowiące przedmiot zgłoszenia musi występować w obszarze/obszarach wskazanych powyżej* | [ ]  Zdrowie publiczne[ ]  Ochrona konsumentów[ ]  Ochrona prywatności i danych osobowych[ ]  Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych[ ]  Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE[ ]  Rynek wewnętrzny UE, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowanie osób prawnych[ ]  Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej |
| **Podmiot zgłaszający - Sygnalista** |
| Imię i nazwisko | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| Adres e-mail do kontaktu w sprawie zgłoszenia | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| **Zgoda na przetwarzanie danych osobowych** |
| [ ]  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) w celach związanych z obsługą zgłoszenia wewnętrznego w Citronex I Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu. Rozumiem, że moje dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami w ramach obsługi zgłoszenia. [ ]  Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.*UWAGA: Wyrażenie zgody i złożenie oświadczenia jest równoznaczne z postawieniem znaku „X” w odpowiedniej ramce.* |
|  |  |
| **Dane podmiotu lub osoby, której dotyczy zgłoszenie** |
| Imię i nazwisko/nazwa | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Adres e-mail | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| Miejsce zamieszkania/siedziba | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Numer telefonu | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| Numer domu/lokalu | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |  |  |
| Kod pocztowy | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |  |  |
| **Dane osoby pomagającej w zgłoszeniu** (opcjonalnie) |
| Podaj dane osobowe oraz kontaktowe i wyjaśnij ich rolę w procesie zgłoszenia naruszenia  |
| 1.  | Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Rola | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| 2.  | Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Rola | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data, miejscowość

(dla zgłoszenia w formie papierowej)

**Klauzula** **informacyjna o zasadach** **przetwarzania danych osobowych Sygnalisty**:

**Administrator danych osobowych.**

Administratorem Państwa danych osobowych jest Citronex I Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Boh. II AWP 64, 59-900 Zgorzelec

b) przez elektroniczną skrzynkę : iod@citronex.pl

c) telefonicznie: 731 303 621

**Cele i podstawy przetwarzania.**

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu na podstawie

1. 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;
2. art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.

**Odbiorcy danych osobowych.**

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 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 następczych.

**Okres przechowywania danych.**Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu
postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

**Prawa osób, których dane dotyczą.**

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

**Informacja o wymogu podania danych.**

Podanie przez Państwa danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) w niniejszym formularzu jest obowiązkiem wynikającym z Regulaminu określającego procedurę dokonywania i przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Citronex I Sp. z o.o.

**Informacja o profilowaniu.**

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, nie będą podejmowane na podstawie tych danych decyzje w sposób zautomatyzowany.