

**Załącznik nr 1 do  
procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości  
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

**Formularz zgłoszenia  
w Kaczmarek Malewo Spółka jawna**

<b>Data sporządzenia:</b>
<b>Zgłoszenie imienne:</b> Imię i nazwisko:  Dane kontaktowe: <i>(Wymagane w celu przekazania informacji o przyjęciu zgłoszenia i podjętych działaniach następczych)</i>
<b>Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy twoje zgłoszenie:</b> <input type="checkbox"/> działania o charakterze korupcyjnym, <input type="checkbox"/> konflikt interesantów, <input type="checkbox"/> lobbing, <input type="checkbox"/> inne
<b>Treść zgłoszenia</b> <i>Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: (z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).</i></li><li>• <i>Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.</i></li><li>• <i>Jakie zachowania/działania chcesz zgłosić?</i></li><li>• <i>Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?</i></li><li>• <i>Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w spółce, media, inne władze).</i></li><li>• <i>Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?</i></li><li>• <i>Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?</i></li></ul>

**Fakultatywnie: Dowody i świadkowie**

*Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków*

**Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Kaczmarek Malewo Sp. j. procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
- 6) Mam świadomość możliwych konsekwencji, związanych z fałszywym lub nieprawdziwym zgłoszeniem nieprawidłowości.

.....  
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

## Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Kaczmarek Malewo Sp. j., Malewo 1, 63-800 Gostyń
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych pisząc na adres e-mailem: [krystian.erens@infomania.pl](mailto:krystian.erens@infomania.pl)
3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa; a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i jest niezbędne do celów prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie naruszeń prawa.
4. Administrator zapewnia poufność danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Z tego względu dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
6. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Brak podania danych osobowych nie wpływa na przyjęcie, weryfikację i wyjaśnienie naruszenia.
7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.