

**Załącznik nr 1** do Wewnętrznej procedury  
dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych  
w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek

Wzór zgłoszenia naruszenia prawa

Data sporządzenia
Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy tak nie
Zgłoszenie imienna
Imię i nazwisko Dane kontaktowe
Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych tak nie
Przedmiot zgłoszenia ( opis nieprawidłowości, opis i przebieg zdarzenia, czas , miejsce opis skutków rzeczywistych bądź potencjalnych, dane osób które się dopuściły nieprawidłowości)
Fakultatywnie: Dowody i świadkowie
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 SM Spomlek procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
..... data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia (nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

#### Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 osobowych, RODO) informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z siedzibą w Radzynie Podlaskim (21-300), ul. Gen.Fr.Kleeberga 12.
2. SM Spomlek powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: jacek.siedlec@op.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego nieprawidłowości w SM Spomlek lub innego stosownego postępowania oraz ewentualnego podjęcia czynności związanych z przekazaniem zgłoszenia odpowiednim organom ścigania.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SM Spomlek, przez który należy rozumieć rozpoznanie zgłoszenia i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego nieprawidłowości w SM Spomlek oraz ewentualnego przekazania zgłoszenia odpowiednim organom ścigania (art. 6 ust. 1 pkt lit. f RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie zostanie Pani/Pan poinformowana/y o przyjęciu zgłoszenia ani jego rozpatrzeniu. Brak danych może utrudnić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji o opisanym zdarzeniu.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem SM Spomlek przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do SM Spomlek to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**Zał.nr 2** do Wewnętrznej procedury  
dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych  
w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek

Radzyń Podlaski, .....

.....  
Imię i nazwisko

.....  
Stanowisko

.....  
Dział

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek, rozumiem jej treść, przyjąłam/przyjąłem ją do wiadomości i zobowiązuję się do jej stosowania

.....  
/podpis/

**Załącznik nr 3.** -do wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek

Radzyń Podlaski, dn.....

**OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI**

Ja niżej podpisany/-a:.....

niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia o numerze.....

1. nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie;
2. nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział w naruszeniu;
3. nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia, np. współpracownikiem lub krewnym osób dokonujących zgłoszenia;
4. nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia;
5. nie jestem osobą pozostającą wobec osób zgłaszających naruszenia w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności;
6. będę wypełniać swoje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i zgodnie z posiadaną wiedzą, zgodnie z zasadami należytej staranności;
7. nie będę zatrzymywał/-a kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z przyjętym zgłoszeniem naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez sygnalistów w SM Spomlek;
8. zobowiązuję się nie kontaktować z osobami zgłaszającymi naruszenie lub osobami wskazanymi w zgłoszeniu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez sygnalistów w SM Spomlek;
9. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie obsługi przyjętego zgłoszenia naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez sygnalistów w SM Spomlek Prezesa Zarządu o wszelkich próbach wywarcia wpływu na sposób wykonywania przeze mnie obowiązków związanych z obsługą przyjętych zgłoszeń.

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia, zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Prezesa Zarządu o tym fakcie oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w ocenie przyjętego zgłoszenia naruszenia i podejmowania działań następczych.

(podpis oświadczającego)

