

1. INFORMACJE OGÓLNE	
Rodzaj Zgłoszenia <i>(jeżeli Zgłaszający pragnie pozostać anonimowy należy zaznaczyć z „zgłoszenie anonimowe*)</i>	<input type="checkbox"/> zgłoszenie anonimowe <input type="checkbox"/> zgłoszenie poufne <input type="checkbox"/> zgłoszenie jawne
Data i miejsce sporządzenia Zgłoszenia	
Imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy Zgłaszającego <i>(nie dotyczy Zgłoszenia anonimowego*)</i>	
Preferowana przez Zgłaszającego forma kontaktu w sprawie Zgłoszenia <i>(listowna lub mailowa lub telefoniczna lub osobista*)</i> <i>(nie dotyczy Zgłoszenia anonimowego*)</i>	
Dane Zgłaszającego do kontaktu w sprawie Zgłoszenia: adres zamieszkania lub telefon kontaktowy lub e-mail <i>(nie dotyczy Zgłoszenia anonimowego*)</i>	
2. INFORMACJE O ZGŁASZANYM NARUSZENIU PRAWA	
Data i miejsce zaistnienia Naruszenia Prawa lub Data i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu Prawa	
Czy Naruszenie Prawa zostało zgłoszone przez Zgłaszającego także do innego organu? <i>(jeśli tak, proszę wskazać organ)</i>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
3. OPIS ZGŁASZANEGO NARUSZENIA PRAWA	
Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia Prawa <i>(opis zdarzenia, z uwzględnieniem faktów istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia, wskazanie podmiotu prawa, którego dotyczą zarzuty lub informacje zawarte w Zgłoszeniu)</i>	

4. POTENCJALNI ŚWIADKOWIE NARUSZENIA PRAWA	
<i>Imię i nazwisko świadka</i>	<i>Stanowisko (gdy świadek zatrudniony jest w innym podmiocie niż Spółka Lech – należy w razie posiadania takiej informacji wskazać ten podmiot)</i> <i>Dane kontaktowe, jeżeli są Zgłaszającemu znane</i>
5. WSKAZANIE DOWODÓW ISTOTNYCH DLA SPRAWY	
<i>Wskazanie dowodu</i>	<i>Wskazanie okoliczności, jakie mają być stwierdzone w związku z przeprowadzeniem dowodu</i>
6. OŚWIADCZENIA ZGŁASZAJĄCEGO	
<input type="checkbox"/> Oświadczam, iż przedmiotowe Zgłoszenie składałem w dobrej wierze	
<input type="checkbox"/> Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji prawnych związanych z dokonaniem Zgłoszenia w złej wierze	
7. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	
1.	
2.	

Podpis Zgłaszającego

(Nie dotyczy Zgłoszeń anonimowych)*

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. ul. Kombatanów 4, 15 – 110 Białystok; wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097008
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@lech.net.pl lub listownie pod adresem siedziby Spółki wskazanym w punkcie 1.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - (a) wykonania obowiązków nałożonych na Administratora w drodze obowiązujących przepisów prawa i zapewnienia realizacji przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, jak również zapewnienia realizacji wewnętrznych procedur przyjętych przez Administratora,
 - (b) monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości, zachowań lub praktyk stanowiących nadużycia, przyjmowania zgłoszeń oraz weryfikacji naruszeń i zapobiegania ich powstaniu w przyszłości, jak również przeprowadzenie postępowań wyjaśniających zgodnie z postanowieniami Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w PUHP „LECH” Spółka z o.o.
4. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, do stosowania których zobowiązany jest Administrator, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak również na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu dokonany przez Sygnalistę.
5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na ujawnienie tożsamości), 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, w tym ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty.
6. Odbiorcą danych będą podmioty ściśle określone w Regulaminie tj. Osoba Wyznaczona i członkowie Komisji. Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim jedynie w uzasadnionych sytuacjach – gdy zachodzi potrzeba pozyskania danych z uwagi na konieczność realizacji przyznanych przez prawo kompetencji oznaczonego odbiorcy oraz podejmowania działań następnych (np. Policja, Prokuratura, właściwe organy skarbowe).
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
 - a) dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii
 - b) żądania sprostowania,
 - c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 - d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 - f) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych,
 - g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl) – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego.

W przypadku dochodzenia praw opisanych powyżej, prosimy o kierowanie korespondencji na adres podany w pkt. 2.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku zgłoszeń niestanowiących anonimów, jest potrzebne do rozpoczęcia procedury weryfikacji naruszeń zgodnie z Regulaminem.
10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu lub procesowi zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji.
11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE SYGNALISTY

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. ul. Kombatanów 4, 15 – 110 Białystok; wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097008
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@lech.net.pl lub listownie pod adresem siedziby Spółki wskazanym w punkcie 1.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - (a) wykonania obowiązków nałożonych na Administratora w drodze obowiązujących przepisów prawa i zapewnienia realizacji przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, jak również zapewnienia realizacji wewnętrznych procedur przyjętych przez Administratora,
 - (b) monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości, zachowań lub praktyk stanowiących nadużycia, przyjmowania zgłoszeń oraz weryfikacji naruszeń i zapobiegania ich powstaniu w przyszłości, jak również przeprowadzenie postępowań wyjaśniających zgodnie z postanowieniami Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PUHP „LECH” Spółka z o.o.
4. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, do stosowania których zobowiązany jest Administrator, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
5. Odbiorcą danych będą podmioty ściśle określone w Regulaminie tj. Osoba Wyznaczona i członkowie Komisji. Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim jedynie w uzasadnionych sytuacjach – gdy zachodzi potrzeba pozyskania danych z uwagi na konieczność realizacji przyznanych przez prawo kompetencji oznaczonego odbiorcy oraz podejmowania działań następczych (np. Policja, Prokuratura, właściwe organy skarbowe).
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
 - a) dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o sygnalistach albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
 - b) żądania sprostowania,
 - c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 - d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 - f) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych,
 - g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl) – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego.

W przypadku dochodzenia praw opisanych powyżej, prosimy o kierowanie korespondencji na adres podany w pkt. 2.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku zgłoszeń niestanowiących anonimów, jest potrzebne do rozpoczęcia procedury weryfikacji naruszeń zgodnie z Regulaminem.
9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu lub procesowi zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji.
10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane wskazane w zgłoszeniu sygnalisty tj.: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
12. Dane zostały przekazane Administratorowi przez Osobę Zgłaszającą/Sygnalistę (dotyczy zarówno danych osoby zgłaszającej jak i osób, których dotyczy zgłoszenie, świadków itp.).