

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO
W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM BEMPRESA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

INFORMACJA	Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa w Zakładzie Produkcyjnym Bempresa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, zwanej dalej Spółką. Informacje podane w formularzu objęte są zasadą poufności zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych obowiązującą w Spółce. Zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą określa Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych.	
INSTRUKCJA	1. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. 2. Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa. 3. O naruszeniu prawa powinieneś dowiedzieć się w kontekście związanym z pracą (są to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy (na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego lub pełnienia funkcji) w podmiocie prawnym lub na rzecz podmiotu prawnego.	
		Zaznacz "X" – wskazując, w jakim zakresie dokonujesz zgłoszenia (§ 1 ust. 1 Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych)
PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA <i>(należy wskazać przedmiot zgłoszenia, zgodnie z §1 ust. 1 Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych oraz art. 3 ust. 1 ustawy dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24), określając której bądź których kategorii przepisów spośród wymienionych obok dotyczy zgłoszenie)</i>	1. Korupcja	
	2. Zamówienia publiczne	
	3. Usługi, produkty i rynki finansowe	
	4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
	5. Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami	
	6. Bezpieczeństwo transportu	
	7. Ochrona środowiska	
	8. Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe	
	9. Bezpieczeństwo żywności i pasz	
	10. Zdrowie i dobrostan zwierząt	
	11. Zdrowie publiczne	
	12. Ochrona konsumentów	
	13. Ochrona prywatności i danych osobowych	

	14. Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych		
	15. Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej		
	16. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych		
	17. Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16		
	18. Przypadki naruszeń praw pracowniczych, w tym dyskryminacji, mobbingu, molestowania czy innych form niewłaściwego traktowania.		
	Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy?	TAK	NIE
OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE (chyba, że zgłoszenie jest anonimowe)	1. Imię i nazwisko		
	2. Adres do kontaktu (w tym e-mail)		
	3. Powiązanie ze Spółką – wskaż jaki jest Twój związek ze Spółką? 1) pracownik; 2) były pracownik; 3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie; 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; 5) przedsiębiorca; 6) stażysta; 7) wolontariusz; 8) praktykant; 9) inny (jaki?)		
	Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych	TAK	NIE

KONTEKST UJAWNIONEGO NARUSZENIA W ZWIĄZKU Z PRACĄ W SPÓŁCE	Wyjaśnij, dlaczego zgłaszane naruszenie ma związek z pracą w Spółce? <i>(należy opisać kontekst dokonywanego zgłoszenia naruszenia z pracą – chodzi w szczególności o przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy (na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego lub pełnienia funkcji) w podmiocie prawnym lub na rzecz podmiotu prawnego, tj. w Zakładzie Produkcyjnym Bempresa Sp. z o.o. lub na jej rzecz)</i>	
OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE <i>(należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana)</i>	1. Imię i nazwisko	
	2. Zajmowane w Spółce stanowisko służbowe	
TREŚĆ ZGŁOSZENIA	1. Jakie naruszenie/naruszenia prawa zgłaszasz?	
	2. Na czym polegało/polegały naruszenie/naruszenia prawa?	
	3. Kiedy naruszenie/naruszenia prawa miało/miały miejsce?	
	4. Gdzie naruszenie/naruszenia prawa miało/miały miejsce?	
	5. Kto był świadkiem naruszenia/naruszeń prawa?	

	6. W jaki sposób doszło do naruszenia/naruszeń prawa?	
	7. Co chciałbyś/chciałabyś dodać w sprawie zgłoszenia?	
DOWODY	1. Jakie dowody zgłaszasz (załączasz do zgłoszenia)? Wymień i załącz wszystkie	Odpowiedź
	2. Jakich świadków zgłaszasz? Wymień i wskaż (jeżeli to możliwe) dane do kontaktu.	
DODATKOWE INFORMACJE	Czy zgłaszałeś to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej? Jeśli tak to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była?	Odpowiedź

.....
 (podpis Sygnalisty)*
 (nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

**jeżeli zgłaszający nie poda adresu, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych.

- ☐ Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do Formularza Zgłoszenia.
- ☐ Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy/-a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonany w złej wierze, tj. gdy wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.
- ☐ Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie potwierdzenia przyjęcia niniejszego zgłoszenia na podany wyżej adres do kontaktu.

.....
(podpis Sygnalisty)*

(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

KLAUZULA INFORMACYJNA - SYGNALIŚCI ORAZ INNI ADRESACI PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W TRYBIE USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW

1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu 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 (dalej RODO) jest Zakład Produkcyjny Bempresa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, KRS: 0000046334, NIP 7141768149, REGON 431668827 (adres: ul. Anny Walentynowicz 34, 20-328 Lublin, zwana dalej Administratorem).
2. Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby analizy, weryfikacji i wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości w ramach zgłoszenia wewnętrznego. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy, nie dłużej niż przez okres 5 lat od przyjęcia zgłoszenia, a następnie zostaną usunięte.
3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:
 - a) przetwarzanie danych osób zgłaszających naruszenia, osób ujętych w zgłoszeniu w ramach Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c i e RODO w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 - b) przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpatrywaniem naruszenia w ramach Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).
4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane dalej (jeśli jest to konieczne), aby móc wykonywać zadania (podmiotom

przetwarzającym, innym odbiorcom danych uczestniczącym w procesie przetwarzania) lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują następujące prawa:
 - a) jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
 - prawo dostępu do treści danych,
 - prawo do sprostowania danych,
 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 - b) jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
 - prawo dostępu do treści danych,
 - prawo do sprostowania danych,
 - prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6. W przypadku naruszeń ze strony Administratora, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych powyżej za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
8. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.