Załącznik nr 1

 do Procedury zgłaszania nieprawidłowości

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje ogólne** |  |
| Kogo/czego dotyczy zgłoszenie |  |  |
| Data |  |  |
| **Dane kontaktowe zgłaszającego** |  |
| Rodzaj zgłoszenia | Anonimowe [ ] |  |
| Imię i nazwisko |  |  |
| telefon |  |  |
| e-mail |  |  |
| **Informacje szczegółowe** |  |
| Data zaistnienia nieprawidłowości |  |  |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości |  |  |
| Miejsce zaistnienia |  |  |
| Czy zostało zgłoszone? |  |  |
| Do kogo zostało zgłoszone? |  |  |
| **Opis nieprawidłowości** |  |
|  |  |
| **Świadkowie** |  |
| Imię i nazwisko |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |
| **Opis dowodów** |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Charakter nieprawidłowości** |  |
| - podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego |  |
| - niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień |  |
| - niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach |  |
| - nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania instytucji |  |
| - naruszenie wewnętrznych procedur i/lub standardów etycznych |  |
| - inne |  |
| **Oświadczenia** |  |
| Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości. |  |
| **Załączniki** |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| ……………………………………….Podpis |  |

**POUCZENIE**

1.W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

2.W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Teatru Polskiego usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

3.Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Teatru Polskiego w związku z fałszywym zgłoszeniem.

**Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. **Administrator danych osobowych:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej jest Dyrektor naczelny i artystyczny, działający w imieniu Teatru Polskiego.

Dane kontaktowe administratora: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 1, tel. 33 822-84-51, e-mail: dyrektor@teatr.bielsko.pl

1. **Inspektor Ochrony Danych:**

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 1, tel. 33 812-31-88, e-mail: edyta.jaworska@teatr.bielsko.pl

1. **Cel przetwarzania:**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. **Prawa osób, których dane dotyczą:**

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

1. **Okres przechowywania:**

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 5 lat od wpłynięcia zgłoszenia.

1. **Odbiorcy danych:**

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

1. **Profilowanie:**

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

1. **Dobrowolność podania danych:**

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.