

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

**Dane Sygnalisty:**

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko

\_\_\_\_\_  
(miejsce pracy / stanowisko)

\_\_\_\_\_  
dane kontaktowe (telefon/mail, adres do korespondencji)

**Sparta Services sp. z o.o.**

ul. Powązkowska 15

01-797 Warszawa

KRS: 0000629336

Ja niżej podpisany, niniejszym informuje, iż w spółce Sparta Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dochodzi do następującego Naruszenia *(należy podać datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniach oraz opisać konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia Naruszenia prawa wraz z okolicznościami ich zajściami oraz inne informacje uprawdopodobniające wystąpienie Naruszenia lub mogące ułatwić wyjaśnienie Zgłoszenia)*;

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Sprawcą/ami Naruszenia jest/są:

\_\_\_\_\_  
*(wskaz podmiot/osoby, którego/których dotyczy Zgłoszenie)*

Zgodnie z moją wiedzą świadkami/osobami mającymi informacjami w sprawie zgłaszanego Naruszenia mogą być:

\_\_\_\_\_  
*(jeśli masz wiedzę podaj świadków, pokrzywdzonych, innych osób mających istotne informacje)*

Zgodnie z moją wiedzą dodatkowe informacje mogą się znajdować w następujących dokumentach:

\_\_\_\_\_  
*(jeśli masz wiedzę podaj wszelkie dokumenty (w dowolnym formacie) mogące stanowić dowód w sprawie)*

Do Zgłoszenia dołączam następujące dokumenty:

Podpis Zgłaszającego:

### **Klauzula informacyjna dla Sygnalistów**

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Sparta Services sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, adres e-mail: [iodo@spartaservices.pl](mailto:iodo@spartaservices.pl) (dalej: „Administrator”).
2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adresem e-mail lub na adres siedziby Administratora wskazane wyżej.
3. Administrator przetwarza dane kontaktowe osób zgłaszających naruszenia (Sygnalistów) w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres do kontaktu i/lub inne dane podane przez Zgłaszającego.
4. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:
  - a. przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego w tym m.in.: analizy otrzymanego Zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz archiwizacji dokumentów,
  - b. dochodzenia, obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi Zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie Zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia. 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. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego okresu Administrator usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych - mogą być: podmioty świadczące usługi doradcze, doradczokontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe; podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/ oraz systemów teleinformatycznych; kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; organy publiczne w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez te organy publiczne; sądy w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
7. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą.
8. Dane Sygnalisty, będącego źródłem pozyskania/przekazania danych o osobie naruszającej prawo nie są w szczególności ujawniane osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
9. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: <https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt> oraz telefonicznie pod numerem: (22) 531 03 00.
12. Zgodnie z Ustawą o sygnalistach podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi jednak rozpatrzenie Zgłoszenia w trybie zgłoszenie wewnętrznego jako sygnalista. Administrator nie przyjmuje anonimowych zgłoszeń.
13. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Sygnalistów jest:
  - a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów,
  - b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  - c. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyłącznie w przypadku udzielenia przez Sygnalistę wyraźnej zgody na ujawnienie tożsamości.