

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Imię i nazwisko*:

Funkcja / stanowisko pracy*:

*jeżeli zgłoszenie jest dokonywane anonimowo pozostaw miejsce powyżej puste. Możesz także nie wskazywać imienia i nazwiska, ale wskazać stanowisko pracy.

I.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	W jakim charakterze zgłaszasz Nieprawidłowość?	<input type="checkbox"/> Pracownik Istrail <input type="checkbox"/> Kontrahent Istrail <input type="checkbox"/> Inne:
Opis zgłaszanej Nieprawidłowości		
2	Kto mógł być zaangażowany w Nieprawidłowość?	
3	Kto mógł być świadkiem Nieprawidłowości?	
4	Czy byłeś bezpośrednim świadkiem Nieprawidłowości?	
5	Czy rozmawiałeś z kimś o dostrzeżonej Nieprawidłowości? Jeżeli tak - to z kim?	
6	Co się dokładnie zdarzyło? Jakie zachowanie chciałbyś zgłosić?	
7	Kiedy doszło do Nieprawidłowości?	
8	Gdzie doszło do Nieprawidłowości?	
9	Czy Nieprawidłowość wystąpiła raz czy wielokrotnie?	
10	Czy Istrail lub inne osoby mogły ponieść szkodę w skutek Nieprawidłowości?	
11	Jaka była Twoja reakcja i/ lub innych osób na Nieprawidłowość?	
12	Czy jesteś posiadaniu jakichkolwiek dowodów	<input type="checkbox"/> Nie dysponuję żadnymi dokumentami ani innymi dowodami

	potwierdzających zaistnienie Nieprawidłowości?	<input type="checkbox"/> Dysponuję jedynie dokumentami <input type="checkbox"/> Dysponuję dowodami w formie elektronicznej <input type="checkbox"/> Dysponuję innymi dowodami <input type="checkbox"/> Dysponuję dowodami w formie papierowej oraz elektronicznej, a także innymi
13	Jeżeli udzieliłeś pozytywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, to wskaż proszę jakimi konkretnie dowodami dysponujesz?	
14	Jakie inne informacje/ ważne elementy związane z Nieprawidłowością chciałbyś zgłosić?	
15	Jakie są Twoje oczekiwania w związku ze zgłoszeniem?	
16	Czy są jeszcze jakieś inne okoliczności dotyczące Nieprawidłowości, o których Istrail powinno wiedzieć?	

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISTRAIL Sp. z o.o., z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu 87-400, ul. PTTK 56
- 2) W sprawie szczegółowych informacji odnośnie Pani/Pana danych przetwarzanych przez ISTRAIL Sp. z o.o., można kontaktować się pod adresem mailowym rodo@istrail.pl lub na adres pocztowy wskazany powyżej z dopiskiem „RODO”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu związanego z obsługą zgłoszeń, udzielania odpowiedzi na złożone zgłoszenia oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych celach jest: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes).
- 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ISTRAIL Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w szczególności podmiotom współpracującym przy obsłudze zgłoszeń, świadczącym usługi informatyczne, doręczania korespondencji przesyłek, prawne,

archiwizacji.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń w tym zakresie.

6) Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ISTRAIL Sp. z o.o.. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa podania danych osobowych utrudni rozpatrzenie zgłoszenia oraz udzielenie odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.