

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
W ZARZĄDZIE TRANSPORTU METROPOLITALNEGO W KATOWICACH  
DOKONYWANEGO NA PODSTAWIE WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY DOKONYWANIA  
ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

<b>Data sporządzenia:</b>	
<b>Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy<sup>1</sup>:</b> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	
<b>Zgłoszenie imienne:</b> <b>Imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy:</b>	
<b>Adres do kontaktu tj. Preferowany sposób kontaktu zwrotnego (adres korespondencyjny/mailowy):</b>	
<b>Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych<sup>1</sup>:</b> TAK NIE	
<b>Stanowisko lub funkcja</b> (nie wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Obszar nieprawidłowości dotyczący zgłoszenia<sup>1</sup>:</b> <input type="checkbox"/> działania o charakterze korupcyjnym <input type="checkbox"/> konflikt interesów <input type="checkbox"/> mobbing <input type="checkbox"/> inne, jakie? .....	
<b>TREŚĆ ZGŁOSZENIA</b>	
Data i miejsce zaistnienia naruszenia prawa	
Data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa	
Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności zgłaszanego naruszenia prawa, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszenia	
Dane osoby, której dotyczy Zgłoszenie	

Dowody i inne informacje potwierdzające treść zgłoszenia, jeżeli istnieją i jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia	
Dane osób ewentualnych świadków naruszenia prawa	
<p><b>Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia</b></p> <p>Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: dokonując niniejszego zgłoszenia mam uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.</p> <p>Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody<sup>2</sup> na ujawnienie moich danych osobowych objętych zgłoszeniem innym osobom niż upoważnione zgodnie z wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanych działań następczych.</p>	
<p style="text-align: center;">..... data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia (nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)</p>	

<sup>1</sup>Należy zaznaczyć właściwe pole znakiem „x”.

<sup>2</sup>Należy skreślić niepotrzebne.

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 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: bip.metropoliaztm.pl;
- b) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@metropoliaztm.pl;

Dane będą przetwarzane w celu:

- a) prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych, archiwizacji dokumentów. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
- 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.

- c) odbiorcami Państwa danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych - mogą być: (a) podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, inspekcji, (b) podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych, (c) podmioty świadczące usługi zarządzania archiwum dokumentów, (d) osoby powołane do Komisji rozpatrującej zgłoszenie.
- d) państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy
- e) 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. Co do zasady dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

Zgłaszający ma prawo do:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
- c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
- f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 7. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia naruszenia jest dobrowolne.
- f) Podanie danych osobowych w zgłoszeniu naruszenia jest dobrowolne, niemniej brak podania danych zgodnie z przyjętą procedurą spowoduje pozostawienie bez rozpoznania.
- g) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.