



Załącznik Nr 7 do Procedury zgłaszania naruszeń prawa,  
podejmowania działań następczych  
oraz ochrony Sygnalistów  
w Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Tarnowie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA		
1. Data sporządzenia zgłoszenia:		
2. Imię i nazwisko zgłaszającego:		
Dane do kontaktu zwrotnego w sprawie zgłoszenia (dane są niezbędne w celu przekazywania zgłaszającemu informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia):		
Wnioskuje o utajnienie moich personaliów (zaznaczyć właściwe):	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
3. Status Dokonującego Zgłoszenia (właściwe zaznaczyć „x”)		
<input type="checkbox"/> pracownik,		
<input type="checkbox"/> były pracownik,		
<input type="checkbox"/> osoba ubiegająca się o zatrudnienie,		
<input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu,		
<input type="checkbox"/> przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą,		
<input type="checkbox"/> stażysta,		
<input type="checkbox"/> praktykant,		
<input type="checkbox"/> wolontariusz,		
<input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej: firma wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,		
<input type="checkbox"/> inna .....		



4. Data oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa:

**5. Charakterystyka nieprawidłowości;**

(jeśli to tylko możliwe należy postawić krzyżyk przy wyrażeniu opisującym nieprawidłowość)

- naruszenie zasad kodeksu etyki i dobrych obyczajów,
- naruszenie przepisów prawa w tym m.in. dot. zamówień publicznych
- czynności powodujące utratę reputacji MCM Sp. z o.o.
- naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej
- praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych
- stwarzającym lub mogącym stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska
- działań o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy
- działalności zmierzającej do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych powyżej

6. Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszenia prawa:

7. Wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie (wskazanie osoby/osób lub komórki organizacyjnej, które dopuściły się naruszenia prawa stanowiącego przedmiot zgłoszenia, przyczyniły się do ich powstania lub których dalsze działanie może doprowadzić do ich wystąpienia):

8. Opis, w jaki sposób zgłaszający dowiedział się o naruszeniu:



9. Wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa:

10. Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia (należy dołączyć je do zgłoszenia):

11. Inne dodatkowe dane istotne z punktu widzenia zgłaszającego:

**12. Oświadczam, że dokonując zgłoszenia:**

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje i zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,



5) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za świadome zgłoszenie nieprawny wynikające z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U 2024 poz.928), zgodnie z którym za dokonanie fałszywych zgłoszeń grodzi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

6) znana jest mi obowiązująca w Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o. Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów.

2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do Formularza Zgłoszenia

.....  
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia



## 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 Spółki usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania zgłoszenia w złej wierze, skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami z winy zgłaszającego na zasadach określonych w umowie.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący zgłoszenia w złej wierze, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki w związku ze zgłoszeniem.
4. Zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów, osoba, która dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

### *KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY ORAZ Z PROWADZENIEM POSTĘPOWANIA WSZCZĘTEGO NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA PRZYPADKU NARUSZENIA PRAWA.*

Na podstawie art. 13 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 (RODO), informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

#### 1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.

z siedzibą: ul. E. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów

e-mail: [mcm@mcm.net.pl](mailto:mcm@mcm.net.pl)

#### 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: [iod@mcm.net.pl](mailto:iod@mcm.net.pl) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

#### 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej ustawa), w celach niżej wskazanych:

- 1) w celu przyjęcia zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych zgodnie z procedurą zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów w oparciu o wymagania ustawy, co stanowi obowiązek prawny administratora - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz, w przypadku gdy w zgłoszeniu znajdują się dane szczególnych kategorii - art. 9 ust. 2 lit. g RODO;



- 2) prowadzenia komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, zgodnie z wymaganiami ustawy, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  - 3) prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, a także archiwizacji dokumentacji zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy, co stanowi obowiązek prawny administratora - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  - 4) wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli informacje wynikające z dokonanego zgłoszenia zawierają znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  - 5) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z przyjętymi zgłoszeniami naruszeń prawa, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  - 6) w przypadku wyrażenia przez sygnalistę z własnej inicjatywy dobrowolnej zgody na ujawnienie danych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi podjęcie działań w związku ze zgłoszeniem, w tym dalsze procedowanie w związku ze zgłoszeniem, a także prowadzenie komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia lub innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszenia zewnętrznego.
  6. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione przez administratora osoby, uczestniczące w procedurze rozpatrzenia zgłoszenia.
  7. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

