

## FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

### Część 1 - Dane osobowe sygnalisty:

Imię i Nazwisko: .....

Dane kontaktowe: .....

Stanowisko służbowe lub funkcja: .....

### Relacja łącząca z Teatrem Muzycznym Roma:

- jestem pracownikiem;
- jestem pracownikiem tymczasowym;
- jestem zleceniobiorcą/usługodawcą;
- jestem byłym pracownikiem;
- jestem kandydatem do pracy;
- jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą;
- pracuję w organizacji, która jest wykonawcą, podwykonawcą lub dostawcą;
- inne: .....

**Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swej tożsamości.**

TAK  NIE

/-/ Czytelny podpis sygnalisty

/-/ Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszeni

Numer sprawy w rejestrze .....

**Część 2 - Informacje o osobie/osobach pokrzywdzonej/pokrzywdzonych: (jeżeli dotyczy)**

**Imię i Nazwisko:** .....

**Dane kontaktowe z tą osobą:** .....

**Stanowisko służbowe lub funkcja:** .....

**Część 3 - Informacje o osobie/osobach, której/których działania lub zaniechania dotyczy zgłoszenie:**

**Imię i Nazwisko:** .....

**Stanowisko służbowe lub funkcja:** .....

**Część 4 - Informacje o naruszeniu prawa, które zgłaszasz:**

**Jakie naruszenia prawa zgłaszasz?**

- zamówienia publiczne;
- zachowania korupcyjne;
- zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- ochrona środowiska;
- ochrona konsumentów;
- ochrona prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesy finansowe Skarbu Państwa RP, JST oraz Unii Europejskiej,
- rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych)
- usługi, produkty i rynki finansowe;
- bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwo żywności i pasz;
- zdrowie i dobrostan zwierząt;
- zdrowie publiczne;
  - bezpieczeństwo transportu;
  - ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
  - konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej;
  - inne;

**Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?**

.....  
.....  
.....

**Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?**

.....  
.....  
.....  
.....

**W jaki sposób doszło do naruszenia prawa i z jakiego powodu?**

.....  
.....  
.....  
.....

**Czy zgłaszasz jakieś dowody? Jeśli tak, to jakie?**

.....  
.....  
.....  
.....

**Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?**

.....  
.....  
.....  
.....

**Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?**

.....  
.....  
.....  
.....

/-/ Czytelny podpis sygnalisty

/-/ Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

## Część 5 - Oświadczenie sygnalisty

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. działałam w dobrej wierze,
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe,
3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,

/-/ Czytelny podpis sygnalisty

Numer sprawy w rejestrze .....

Warszawa, dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko Pracownika

### OŚWIADCZENIE

W związku z udziałem w postępowaniu określonym w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych w Teatrze Muzycznym Roma zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie postępowania.

\_\_\_\_\_  
podpis pracownika

### Klauzula informacyjna dla sygnalisty

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa (dalej "Teatr").
2. W sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować z inspektorem ochrony danych Teatru, pisząc na e-mail: [iod@teatrroma.pl](mailto:iod@teatrroma.pl) lub na adres: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa z dopiskiem "IOD".
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
  1. umożliwić zgłoszenie naruszenia prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z dnia 2024 r., poz. 928),
  2. wykonać nasze obowiązki związane z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny ciążyący na administratorze, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
  2. art. 9 ust. 2 lit. g) RODO przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa tj. ustawy o ochronie sygnalistów – w zakresie tzw. szczególnych kategorii danych osobowych, jeżeli takie dane ujawnione zostały w zgłoszeniu lub na etapie postępowania prowadzonego na podstawie zgłoszenia..
5. Za Pana/Pani zgodą, Teatr może ujawnić Pana/Pani tożsamość, ewentualna zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w każdej chwili.
6. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu mogą być przekazywane: podmiotowi zapewniającemu obsługę w zakresie IT oraz właściwym organom, którym zostanie przekazana sprawa w wyniku podjętych działań następczych.
7. Teatr będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w art. 21 RODO.
9. W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub

postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

10. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, podanie pozostałych danych jest konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia.

## KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WSKAZANYCH W ZGŁOSZENIU SYGNALISTY DOTYCZĄCYM NARUSZENIA PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa (dalej "Teatr").
2. W sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować z inspektorem ochrony danych Teatru, pisząc na e-mail: [iod@teatroma.pl](mailto:iod@teatroma.pl) lub na adres: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa z dopiskiem "IOD".
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit.g) RODO -przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa tj. ustawy o ochronie sygnalistów – w zakresie tzw. szczególnych kategorii danych osobowych, jeżeli takie dane ujawnione zostały w zgłoszeniu lub na etapie postępowania prowadzonego na podstawie zgłoszenia.
4. W ramach prowadzonego postępowania pozyskaliśmy następujące kategorie danych osobowych: .....(należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym).
5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest podmiot świadczący usługi poczty elektronicznej. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończone działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami. Jeżeli dokumenty związane ze zgłoszeniem będą stanowiły część akt postępowania przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych, okres przechowywania dokumentów określają wewnętrzne przepisy archiwizacyjne.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
8. Posiada Pani/Pan także prawo sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy prawo, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



.....

(data i podpis osoby)