**PROTOKÓŁ**

przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa w MARR S.A. wniesionego ustnie

W dniu ……………………………………… w …………………………………………………….

(data zgłoszenia) (miejscowość)

………………………………………………..………………………………………………………

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przyjmującej zgłoszenie)

przyjął od:

Pana / Pani \*………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko wnoszącego zgłoszenie naruszenia prawa w MARR S.A.)

dane kontaktowe zgłaszającego

…………………………………………………………………………………………………………

zgłoszenie naruszenia prawa dotyczące:

1. przepisy, które zostały naruszone .……………………………………………………………………………………………………
2. dane osób, które dopuściły się naruszenia, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska o ile możliwe do ustalenia) ………………………………………………………………………..
3. opis naruszenia prawa - zachowanie/działania osoby popełniającej naruszenie

…………………………………………………………………………………………………….

1. data zdarzenia (przedział czasowy) ……………………………………………………………….
2. świadkowie naruszenia (o ile możliwe do ustalenia)

…………………………………………………………………………………………………….

1. czy w tej sprawie został już ktoś powiadomiony np. osoby w MARR S.A., inne organy zewnętrzne (jeżeli tak, to kto?) ……………………………………………………………………
2. skutki jakie spowodowało lub może spowodować opisane naruszenie

…………………………………………………………………………………………………….

Zgłaszający dołącza do protokołu następujące załączniki / dowody potwierdzające opisywane naruszenie:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszy protokół został odczytany zgłaszającemu.

…………………………………………………

(podpisy przyjmującego zgłoszenie)

…………………………………………………

(podpis zgłaszającego naruszenie prawa)

\**niepotrzebne skreślić*

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, co następuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.),
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

b) przez e-mail: iod@marr.pl

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

1) analiza otrzymanego zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z procedurami obowiązującymi u Administratora oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną jest realizacja obowiązku prawnego w zakresie wdrożenia procedury zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Administratora rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w związku z uzasadnionym interesem Administratora jakim jest przeciwdziałanie nadużyciom (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) wykrywania i ograniczania nadużyć związanych z działalnością Administratora oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie interesów majątkowych Administratora przed ewentualnymi nadużyciami,

3) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

1. Posiada Pani/Pana prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/i 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.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości zgodnie z pkt. 3
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:

1) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,  
2) podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością, w tym dostawcom rozwiązań i usług IT.

1. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.