

OFERTA NR 2 – kanał zgłoszeniowy ze wstępną weryfikacją zgłoszeń

<b>Oferta nr 2: KANAŁ ZGŁOSZENIOWY</b>		
<b>Specyfikacja:</b>	<b>Forma</b>	<b>Koszt</b>
<p><b>1. formularz zgłoszeniowy zawierający pola :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dane podmiotu (podmiot)</li> <li>• kim jest sygnalista (lista z Ustawy)</li> <li>• czego dotyczy zgłoszenie (lista z Ustawy)</li> <li>• opis naruszenia prawa (pole opisowe)</li> <li>• załącznik (pole opisowe, możliwość dołączenia załącznika)</li> <li>• dane osoby/osób, której dotyczy zgłoszenie - imię i nazwisko / stanowisko / miejsce pracy, forma zatrudnienia (pole opisowe)</li> <li>• orientacyjna data wystąpienia naruszenia (pole opisowe)</li> <li>• w jaki sposób pozyskano informacje o naruszeniu (pole opisowe)</li> <li>• świadkowie naruszenia (pole opisowe)</li> <li>• czy zgłoszenie anonimowe (TAK/NIE)</li> <li>• imię i nazwisko Sygnalisty (pole wymagane)</li> <li>• stanowisko oraz miejsce pracy Sygnalisty / współpracy (pole wymagane)</li> <li>• adres do korespondencji Sygnalisty (pole opisowe)</li> <li>• telefon Sygnalisty (pole wymagane, weryfikacja poprawności telefonu)</li> <li>• e-mail Sygnalisty (pole wymagane, weryfikacja poprawności adresu)</li> <li>• informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa - oświadczenie (TAK/NIE)</li> <li>• zgoda na ujawnienie danych osobowych Sygnalisty - oświadczenie (TAK/NIE)</li> <li>• nr zgłoszenia (nr)</li> <li>• data i godzina otrzymania zgłoszenia (data)</li> <li>• data i godzina wysyłki potwierdzenia zgłoszenia dla Sygnalisty (data)</li> </ul> <p><b>2. weryfikacja informacji przekazanych w formularzu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• doprecyzowanie przekazywanych informacji poprzez rozbudowany system pól, w tym pól wymaganych oraz pól weryfikowanych</li> <li>• weryfikacja zgłoszenia, czy stanowi naruszenie prawa w rozumieniu ustawy o sygnalistach</li> <li>• weryfikacja osoby sygnalisty, pod kątem zgodności zgłaszającego z ustawą</li> <li>• weryfikacja zgłoszenia, pod kątem zgodności z</li> </ul>	<p>Formularz zgłoszeniowy on-line</p>	<p>369 zł brutto / m-c (dla podmiotu do 100 pracowników)</p>

<p>prawem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość wyboru przez sygnalistę – zgłoszenie jawne lub anonimowe</li> <li>• możliwość wyboru przez sygnalistę – zgoda lub brak na ujawnienie danych osobowych</li> <li>• weryfikacja poprawności pól danych dot.sygnalisty i jego kontaktu</li> <li>• weryfikacja poprawności i dostępu do wskazanego adresu mailowego</li> <li>• weryfikacja poprawności uzupełnienia pól</li> </ul> <p><b>3. funkcje kanału zgłoszeniowego – spełnione wymogi ustawowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przyjmowanie zgłoszeń</li> <li>• potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia dla Sygnalisty wraz z informacją o Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych oraz Klauzulą Informacyjną RODO</li> <li>• przekazanie do podmiotu kopii korespondencji od i do Sygnalisty</li> <li>• przekazanie do podmiotu treści zgłoszenia w formie pliku xls dla potrzeb rejestru zgłoszeń</li> <li>• przechowywanie danych Sygnalistów z zachowaniem rygoru bezpieczeństwa danych osobowych</li> </ul> <p><b>4. kanał zgłoszeniowy - warunki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umowa z podmiotem na przyjmowanie zgłoszeń na 12 m-cy</li> <li>• zapewnienie bezstronności wobec sygnalistów i innych osób dotyczących zgłoszenia</li> <li>• zawarta umowa powierzenia danych osobowych z podmiotem oraz nadanie upoważnień do przetwarzania danych dla pracowników</li> </ul>		
<p><b>Dodatkowa opcja – za dopłatą:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analiza wstępna zgodności zgłoszenia z ustawą</li> <li>2. kontakt z Sygnalistą w celu doprecyzowania lub uzupełnienia informacji istotnych dla naruszenia</li> <li>3. przekazanie uzyskanych informacji do podmiotu</li> </ol>		Koszt do uzgodnienia

**Fukcjonalność naszego kanału ze wsparciem w postaci wstępnej weryfikacji zawartych danych pozwoli podmiotowi na znaczące ograniczenie zaangażowania w obsłudze zgłoszeń. Przekazane zgłoszenie jest gotowe do prowadzenia ustawowych działań następczych przez COMPLIANCE OFFICERA lub pozwoli odstąpić od tych działań, jeśli zgłoszenie nie podlega ustawie.**

Mediator sp.j.  
www.sygnalista24.com.pl  
ul.Grodzka 15, 23-200 Kraśnik  
tel. 505 341 555  
mail: oferta@sygnalista24.com.pl