

REGULAMIN DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH OKREŚLAJĄCY, PROCEDURĘ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB-DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

Niniejszy Regulamin został sporządzony przez Spółkę Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie (dalej także: BUMAR) celem określenia zasad zgłaszania naruszeń prawa mających miejsce w BUMAR oraz ochrony osoby dokonujących tych zgłoszeń (dalej także: sygnalistów).



Spis treści

§1. Postanowienia ogólne.....	3
§2. Definicje	4
§3. Podstawowe zasady dokonywania zgłoszeń.....	7
§4. Podmioty odpowiedzialne.....	10
§5. Dokonanie zgłoszenia wewnętrznego	12
§6. Procedura sygnalizacyjna	14
§7. Poufność i ochrona tożsamości	15
§8. Weryfikacja formalna zgłoszenia	16
§9. Postępowanie przygotowawcze	17
§10. Postępowanie wyjaśniające	18
§11. Zatwierdzenie protokołu, środków oraz ich realizacja.....	19
§12. Zgłoszenie zewnętrzne	19
§13. Ujawnienie publiczne.....	20
§14. Zakaz działań odwetowych	21
§15. Ochrona danych osobowych	22
§16. Odpowiedzialność sygnalisty.....	23
§17. Postanowienia końcowe	23



§1

Postanowienia ogólne

1. BUMAR prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, opierając się na wysokich standardach etycznych oraz dobrych praktykach biznesowych.
2. Głównym zamierzeniem BUMAR przy pracy nad niniejszym **Regulaminem dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określającym, procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa** (dalej także: regulamin) było:
 - 1) stworzenie jasnych i precyzyjnych zasad wewnętrznego zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa w BUMAR oraz procedury ich rozpatrywania;
 - 2) wskazanie reguł podejmowania działań następczych przez odbiorców zgłoszenia, których podstawowym zadaniem jest wyjaśnienie zgłaszanych przez sygnalistę nieprawidłowości;
 - 3) zapewnienie maksymalnej ochrony osób zgłaszających oraz osób z nimi związanych, w tym w szczególności zapewnienie ochrony poufności tożsamości sygnalisty oraz zapobieżenie działaniom odwetowym lub reakcją na ich wystąpienie;
 - 4) zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania w BUMAR;
 - 5) wdrożenie ustalonych procedur w życie w BUMAR.
3. Wszyscy sygnaliści są objęci ochroną wynikającą z niniejszego regulaminu. Ochrona ta przysługuje również osobom fizycznym, w przypadku dokonania przez nich zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem przez te osoby stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w BUMAR lub na rzecz BUMAR, a także po ich ustaniu.
4. Regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określający, procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa w BUMAR opracowany został na podstawie i w zgodzie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).
5. Regulamin ustalony został po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
6. Kierownicy komórek organizacyjnych BUMAR odpowiedzialni są za przedstawienie wszystkim podległym sobie pracownikom niniejszego regulaminu do wglądu.

7. Dyrektorzy i Kierownicy komórek organizacyjnych współpracują z Komisją i Koordynatorem ds. sygnalistów, w tym w zakresie stałego monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników, wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniach, zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości.
8. Pracownicy BUMAR w szczególności przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych im zadań, dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych przez siebie zadaniach, na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości, udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości, w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.
9. Pracownicy BUMAR są zobowiązani do współpracy z Komisją i Koordynatorem ds. sygnalistów przy rozpoznawaniu zgłoszeń, w tym do udzielania wyjaśnień, przekazywania wnioskowanych informacji i dokumentacji.
10. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia, zgodnie z niniejszym regulaminem, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
11. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, BUMAR przekazuje informację o regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających podpisanie umowy, której wzór stanowi **załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.**

§2.

Definicje

Ilekoć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

- 1) **BUMAR** – należy przez to rozumieć Fabrykę Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054448, posiadającą numer NIP: 6690501414, REGON: 330581085;

- 2) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 3) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) **kanale zgłoszeniowym** – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania wprowadzone przez BUMAR celem umożliwienia dokonywania zgłoszeń wewnętrznych;
- 8) **Komisji ds. sygnalistów** – należy przez to rozumieć odbiorców zgłoszenia odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania sygnalizacyjnego dotyczącego zgłoszonego naruszenia prawa;
- 9) **Koordynatorze ds. sygnalistów** – należy przez to rozumieć osobę sprawującą nadzór nad realizacją procedury sygnalizacyjnej przez Komisję ds. sygnalistów oraz nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez pracowników BUMAR;



- 10) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa; szczegółowy katalog naruszeń mogących stanowić przedmiot zgłoszenia w BUMAR został wskazany w §3 ust. 5 niniejszego regulaminu;
- 11) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 12) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 13) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnaliście w szczególności małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stopniu przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu;
- 14) **osobie zgłaszającej** – zob. sygnalista;
- 15) **postępowaniu wyjaśniającym** – należy przez to rozumieć etap procedury sygnalizacyjnej w BUMAR, w ramach którego Komisja ds. sygnalistów ustala stan faktyczny sprawy, która jest przedmiotem zgłoszenia sygnalisty;
- 16) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 17) **podmiocie publicznym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 18) **pracodawcy, podmiocie prywatnym w sektorze prywatnym** – należy przez to rozumieć Fabrykę Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054448, posiadającą numer NIP: 6690501414, REGON: 330581085;
- 19) **regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określający, procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa;
- 20) **sygnaliście (także: osoba zgłaszająca)** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację na temat naruszeń prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą; szczegółowy katalog sygnalistów uprawnionych do złożenia zgłoszenia w BUMAR został wskazany w §3 ust. 3 niniejszego regulaminu;



- 21) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
- 22) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 23) **zgłaszającym** – zob. sygnalista;
- 24) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa, dokonane przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji; wyróżnia się następujące rodzaje zgłoszeń:
 - a) **zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń prawa w obrębie podmiotu prywatnego w sektorze prywatnym lub publicznym (w tym przypadku BUMAR);
 - b) **zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 25) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w §3 ust. 5 niniejszego regulaminu.

§3.

Podstawowe zasady dokonywania zgłoszeń

1. Sygnalista może poinformować o naruszeniu prawa:
 - 1) BUMAR poprzez **dokonanie zgłoszenia wewnętrznego** na podstawie niniejszego regulaminu;
 - 2) Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny poprzez **dokonanie zgłoszenia zewnętrznego** zgodnie z ustawą oraz procedurą ustaloną przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo procedurą organu publicznego;
 - 3) poprzez dokonanie **ujawnienia publicznego**, zgodnie z ustawą.
2. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego, z pominięciem niniejszej procedury, nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony przewidzianej w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisach ustawy.



3. Wewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa w BUMAR na podstawie niniejszego Regulaminu może zostać dokonane przez uprawnioną osobę fizyczną, tj. przez sygnalistę, będącym w szczególności:
- 1) pracownikiem;
 - 2) pracownikiem tymczasowym;
 - 3) osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorcą;
 - 5) prokurentem;
 - 6) akcjonariuszem;
 - 7) członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażystą;
 - 10) wolontariuszem;
 - 11) praktykantem;
 - 12) funkcjonariuszem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz.1280, 1429 i 1834);
 - 13) żołnierzem w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
4. Regulamin stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 3, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.



5. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego w BUMAR mogą być naruszenia prawa, którymi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-16.
6. Procedury stosowane w BUMAR na podstawie niniejszego regulaminu zapewniają ochronę poufności tożsamości osoby zgłaszającej oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.



§4.

Podmioty odpowiedzialne

1. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację procedury sygnalizacyjnej w BUMAR jest Komisja ds. sygnalistów oraz Koordynator ds. sygnalistów przy czym:
 - 1) komisja ds. sygnalistów odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń oraz ich rozpatrywanie zgodnie z procedurą sygnalizacyjną,
 - 2) Koordynator ds. sygnalistów sprawuje nadzór nad realizacją procedury sygnalizacyjnej przez komisję oraz nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez pracowników BUMAR.
2. Podmioty odpowiedzialne obowiązane są do przestrzegania obowiązku zachowania poufności oraz ochrony tożsamości sygnalisty, o których mowa w §7 niniejszego regulaminu.
3. Podmioty odpowiedzialne przed rozpoczęciem pełnienia swoich obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu składają pisemne oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w trakcie postępowania sygnalizacyjnego oraz w trakcie wykonywania innych czynności związanych z dokonaniem zgłoszenia lub ochroną sygnalisty, którego wzór stanowi **załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.**
4. Komisja ds. sygnalistów składa się z co najmniej 2 członków, których wskazuje Koordynator ds. sygnalistów, a jej skład jest na bieżąco aktualizowany. Skład Komisji ds. sygnalistów stanowi **załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.**
5. BUMAR na piśmie upoważnia osoby wchodzące w skład Komisji do podejmowania czynności zgodnych z niniejszym regulaminem, w tym upoważnia je do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz upoważnia Koordynatora ds. sygnalistów i osoby wchodzące w skład Komisji do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Wzór powołania członka Komisji/Koordynatora ds. sygnalistów stanowi **załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.**



6. Koordynator ds. sygnalistów wypełnia swoje obowiązki w szczególności poprzez:
 - 1) monitorowanie przestrzegania przez Komisję ds. sygnalistów ustalonych zasad procedury sygnalizacyjnej;
 - 2) monitorowanie i reagowanie na wszelkiego rodzaju działania pracowników BUMAR sprzeczne z niniejszym regulaminem, tj. w szczególności podejmowane działania odwetowe;
 - 3) podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania sygnalizacyjnego w BUMAR zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym w szczególności jeżeli stwierdzi, że działanie lub zaniechanie Komisji ds. sygnalistów może doprowadzić lub doprowadziło do nie dotrzymania terminów na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub przekazanie informacji zwrotnej;
 - 4) przekazanie sygnaliście oraz ewentualnie osobie, której dotyczy zgłoszenie informacji zwrotnych.
7. Komisja ds. sygnalistów wypełnia swoje obowiązki w szczególności poprzez:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) podejmowanie działań następczych, w szczególności: weryfikowanie zgłoszeń wewnętrznych, podejmowanie komunikacji z sygnalistą, m.in. występuje o dodatkowe informacje.
8. Członek Komisji oraz Koordynator ds. sygnalistów nie mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia sygnalisty. Oznacza to, że członkiem Komisji oraz Koordynatorem ds. sygnalistów w ramach konkretnej sprawy nie może być w szczególności:
 - 1) sygnalista, który dokonał przedmiotowego zgłoszenia;
 - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) osoba bliska w stosunku do sygnalisty lub osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie, przy czym osobą bliską jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
 - 5) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności i obiektywizmu podczas prowadzenia procedury sygnalizacyjnej.

9. Jeżeli weryfikacja formalna zgłoszenia lub jego wstępna analiza wykaże, że członek Komisji ds. sygnalistów jest zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia sygnalisty, zostaje on automatycznie wyłączony z przedmiotowego postępowania, a Koordynator ds. sygnalistów wskazuje w jego zastępstwie, innego członka komisji, wykorzystując w tym celu **załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu – Skład Komisji ds. sygnalistów**, którego następnie powołuje BUMAR wykorzystując w tym celu **załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu – Powołanie członka Komisji/Koordynatora ds. sygnalistów**.
10. Jeżeli weryfikacja formalna zgłoszenia lub jego wstępna analiza wykaże, że Koordynator ds. sygnalistów jest zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia sygnalisty, zostaje on automatycznie wyłączony z przedmiotowego postępowania, a BUMAR powołuje w jego zastępstwie innego Koordynatora wykorzystując w tym celu **załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu – Powołanie członka Komisji/Koordynatora ds. sygnalistów**.
11. Jeżeli w trakcie postępowania członek Komisji ds. sygnalistów wzbudzi uzasadnione podejrzenia co do braku bezstronności lub niezależności, Koordynator ds. sygnalistów wyłącza go z postępowania i wskazuje w jego zastępstwie, innego członka Komisji, wykorzystując w tym celu **załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu – Skład Komisji ds. sygnalistów**, którego następnie powołuje BUMAR wykorzystując w tym celu **załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu – Powołanie członka Komisji/Koordynatora ds. sygnalistów**.
12. Jeżeli w trakcie postępowania Koordynator ds. sygnalistów wzbudzi uzasadnione podejrzenia co do braku bezstronności, BUMAR wyłącza go z postępowania i wskazuje w jego zastępstwie innego Koordynatora, wykorzystując w tym celu **załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu – Powołanie członka Komisji/Koordynatora ds. sygnalistów**.

§5.

Dokonanie zgłoszenia wewnętrznego

1. Zgłoszenia naruszenia prawa dokonane anonimowo, tj. w sposób który uniemożliwia określenie osoby sygnalisty, w szczególności poprzez brak określenia imienia i nazwiska, będą pozostawiane bez rozpoznania.
2. Jeżeli sygnalista uprawniony do dokonania wewnętrznego zgłoszenia na podstawie niniejszego regulaminu, powziął uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w BUMAR w kontekście związanym z pracą, lub dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa, powinien on dokonać zgłoszenia wewnętrznego.



3. W celu umożliwienia dokonania zgłoszenia wewnętrznego BUMAR przewidział następujące kanały zgłoszeniowe:

1) **PISEMNE KANAŁY ZGŁOSZENIOWE:**

- a) **elektryczny kanał zgłoszeniowy** – zgłoszenie dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod dedykowany adres: **zgloszenia@bumar.pl**;
- b) **listowny kanał zgłoszeniowy** – zgłoszenie dokonywane w formie korespondencyjnej pod adres: „BUMAR-KOSZALIN” S.A., ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, adresowane do „Komisja ds. sygnalistów” (dopisek).

2) **KANAŁY ZGŁOSZENIOWE:**

- a) **telefoniczny kanał zgłoszeniowy** – zgłoszenie dokonywane telefonicznie; w przypadku stosowania nagrywanej linii telefonicznej zgłoszenie jest dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie nagrania rozmowy umożliwiające jej wyszukanie lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Komisję ds. sygnalistów; w przypadku stosowania nienagrywanej linii telefonicznej zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg sporządzonego przez komisję; sygnalista ma prawo dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji lub protokołu poprzez podpisanie;
- b) **bezpośredni kanał zgłoszeniowy** – zgłoszenie dokonywane na wniosek sygnalisty osobiście u członków Komisji ds. sygnalistów za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego przez Komisję ds. sygnalistów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku od sygnalisty; za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez komisję; sygnalista ma prawo dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

4. Do wyłącznej decyzji sygnalisty należy wybór z którego kanału zgłoszeniowego skorzysta on przy dokonywaniu zgłoszenia.



5. Zgłoszenie winno zawierać jak najbardziej szczegółowy opis dostrzeżonego naruszenia prawa lub zagrożenia jego wystąpienia, tj. w szczególności wskazane jest określenie przez sygnalistę:
 - 1) przedmiotu naruszenia prawa lub zagrożenia jego wystąpienia (opis sytuacji, okoliczności);
 - 2) podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie prawa (osoby lub osób, której zgłoszenie dotyczy);
 - 3) daty oraz miejsca zaistnienia/potencjalnego naruszenia prawa;
 - 4) sposobu, daty oraz miejsca pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 5) świadków lub dowodów potwierdzających zaistniałe/potencjalne naruszenie prawa;
 - 6) wszelkich pozostałych informacji, które mogą okazać się pomocne w trakcie postępowania wyjaśniającego;
 - 7) oznaczenie zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko) oraz preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
6. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wykorzystując udostępniony przez pracodawcę formularz zgłoszenia stanowiący **załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu**. Nie jest to jednak obowiązkowe.
7. Dostęp do obsługi kanałów zgłoszeniowych posiadają wyłącznie osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń w BUMAR tj. Komisja oraz Koordynator ds. sygnalistów.
8. Dokonanie zgłoszenia wewnętrznego rozpoczyna procedurę sygnalizacyjną w BUMAR.

§6.

Procedura sygnalizacyjna

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, Komisja ds. sygnalistów z należytą starannością i przy zachowaniu bezwzględnej poufności przeprowadza procedurę sygnalizacyjną oraz podejmuje działania następcze.
2. Procedura sygnalizacyjna (dalej także: postępowanie sygnalizacyjne) w BUMAR dzieli się na następujące etapy:
 - 1) weryfikacja formalna zgłoszenia;
 - 2) postępowanie przygotowawcze;
 - 3) postępowanie wyjaśniające;
 - 4) zatwierdzenie protokołu, środków oraz ich realizacja.

2. Tożsamość sygnalisty podlega ochronie. Dane osobowe sygnalisty, oraz wszelkie inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione wyłącznie:
 - 1) za wyraźną i dobrowolną zgodą sygnalisty, po poinformowaniu, komu, w jakim zakresie i celu dane mają zostać udostępnione; wyrażenie zgody przez sygnalistę następuje zgodnie z warunkami określonymi w 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;
 - 2) gdy jest to konieczne z uwagi na obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. W takim jednak przypadku, BUMAR zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania sygnalisty o konieczności ujawnienia jego tożsamości wraz ze wskazaniem powodów tego ujawnienia.
3. Dostęp do dokumentacji związanej z dokonaniem zgłoszenia oraz prowadzonym postępowaniem mają wyłącznie członkowie Komisji, Koordynator ds. sygnalistów oraz inne osoby pisemnie upoważnione przez BUMAR, chyba że zostaną wyłączone z postępowania w trybie §4 ust. 8-12 niniejszego regulaminu.
4. Dokumentacja związana z prowadzonymi oraz zakończonymi postępowaniami sygnalizacyjnymi przechowywana jest w zamkniętej na klucz szafie, dostępnej wyłącznie dla osób upoważnionych, a także jest przechowywana na nośnikach elektronicznych zabezpieczonych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

§8.

Weryfikacja formalna zgłoszenia

1. Weryfikacja formalna zgłoszenia ma na celu ustalenie czy zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach procedury sygnalizacyjnej przyjętej w BUMAR. Etap ten nie może trwać dłużej niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
2. Koperty adresowane do Komisji ds. sygnalistów w BUMAR mogą zostać otwarte wyłącznie przez podmioty odpowiedzialne, o których mowa w niniejszym regulaminie. W rejestrze korespondencji przychodzącej nie zamieszcza się danych nadawcy.
3. Po zakończeniu weryfikacji formalnej zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, Komisja ds. sygnalistów pisemnie lub ustnie:
 - 1) potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia do rozpoznania, chyba że zgłaszający nie podał adresu lub danych kontaktowych, na które/pod które należy przekazać potwierdzenie;

3. Procedura sygnalizacyjna przeprowadzana jest przez podmioty odpowiedzialne zgodnie z zasadami bezzwłocznego działania, bezstronności, obiektywizmu oraz niezależności.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy BUMAR są zobowiązani do udzielania pomocy podmiotom odpowiedzialnym w realizacji czynności przewidzianych procedurą.
5. Realizacja procedury sygnalizacyjnej w BUMAR nie może trwać dłużej niż 3 miesiące i 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznej Komisja ds. sygnalistów potwierdza sygnaliście przyjęcie jego zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
7. Koordynator ds. sygnalistów, w terminie 3 miesięcy liczonych od dnia potwierdzenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Jeżeli nie nastąpiło potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej z powodu braku podania adresu do kontaktu, przekazanie informacji zwrotnej może nastąpić w terminie 3 miesięcy i 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznej, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
8. Prowadzenie procedury sygnalizacyjnej ewidencjonowane jest przez Komisję ds. sygnalistów w Rejestrze zgłoszeń, którego wzór stanowi **załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu**.
9. Pierwsza adnotacja w Rejestrze zgłoszeń następuje niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od sygnalisty.
10. 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.

§7.

Poufność i ochrona tożsamości

1. Podmioty odpowiedzialne za realizację procedury sygnalizacyjnej w BUMAR są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie powzięły w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a w szczególności zobowiązane są do zachowania w bezwzględnej poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

- 2) informuje zgłaszającego o pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego biegu, które może nastąpić z uwagi na:
 - a) nie podleganie zgłoszenia pod procedurę sygnalizacyjną w BUMAR (w szczególności, z uwagi na dokonanie zgłoszenia przez nieuprawniony podmiot lub z uwagi na niewłaściwy przedmiot zgłoszenia - §3 ust. 3 i 5 niniejszego regulaminu);
 - b) ponowne zgłoszenie rozstrzygniętego już naruszenia prawa bez podawania nowych okoliczności.
4. Informacja o pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego biegu wymaga uzasadnienia.
5. Jeżeli weryfikacja formalna zgłoszenia wykaże, że członek Komisji lub Koordynator ds. sygnalistów jest zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia sygnalisty stosuje się postanowienia §4 ust. 8-12 niniejszego regulaminu.

§9.

Postępowanie przygotowawcze

1. Postępowanie przygotowawcze następuje niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji formalnej zgłoszenia i ma na celu dokonanie wstępnej analizy zgłoszenia oraz weryfikację zupełności przekazanych przez sygnalistę informacji/dokumentów.
2. W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych informacji/dokumentów związanych z przedmiotem zgłoszenia, Komisja ds. sygnalistów może skontaktować się z sygnalistą, o ile wskazał dane kontaktowe.
3. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie wymaga natychmiastowego działania z uwagi na jego charakter, Komisja ds. sygnalistów niezwłocznie podejmuje wszelkie konieczne działania. Mogą to być w szczególności: zabezpieczenie dowodów, odsunięcie konkretnych osób od czynności służbowych.
4. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie wzbudza uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, Komisja ds. sygnalistów niezwłocznie zgłasza sprawę do odpowiednich organów ścigania lub służb i współpracuje z nimi w tym zakresie.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego, komisja ds. sygnalistów może podjąć decyzję o zawieszeniu postępowania sygnalizacyjnego i sporządzić protokół postępowania sygnalizacyjnego na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu**.
6. W przypadku otrzymania dodatkowych informacji umożliwiających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, Komisja ds. sygnalistów może podjąć zawieszone postępowanie, o którym mowa w ust. 5.

§10.

Postępowanie wyjaśniające

1. Celem postępowania wyjaśniającego jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, która jest przedmiotem zgłoszenia sygnalisty. W tym celu Komisja ds. sygnalistów może podejmować działania niezbędne do oceny prawdziwości oraz aktualności okoliczności faktycznych wskazanych przez sygnalistę.
2. W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych informacji/dokumentów związanych z przedmiotem zgłoszenia, Komisja ds. sygnalistów może zwrócić się do odpowiedniego działu/jednostki/pracownika BUMAR, zachowując przy tym wymóg zachowania w poufności tożsamości sygnalisty, co w szczególności oznacza, że przedmiotowa prośba o informację/dokumenty powinna stanowić jedną z wielu innych, fikcyjnych próśb, aby zapobiec ewentualnej identyfikacji sygnalisty/sprawy.
3. W trakcie postępowania wyjaśniającego, osoba, której dotyczy zgłoszenie ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne.
4. Konfrontacja sygnalisty z osobą, której dotyczy zgłoszenia możliwa jest wyłącznie za zgodą obu stron.
5. Postępowanie wyjaśniające kończy się wydaniem przez Komisję ds. sygnalistów jednego z następujących rozstrzygnięć:
 - 1) stwierdzenie naruszenia prawa – w przypadku gdy zarzuty wskazanego przez sygnalistę okażą się słuszne;
 - 2) brak stwierdzenia naruszenia – w przypadku gdy zarzuty wskazane przez sygnalistę nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia, Komisja ds. sygnalistów określa środki, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, którymi mogą być w szczególności:
 - 1) zastosowane **wobec osoby, której zgłoszenie dotyczy**: kary porządkowe takie jak m.in. upomnienie, pozbawienie nagrody, pozbawienie premii, przeniesienie na inne stanowisko, wniosek o postępowanie dyscyplinarne; wszczęcie postępowania cywilnego lub administracyjnego, np. w celu uzyskania odszkodowania, rozwiązanie z pracownikiem winnym naruszenia umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, zastosowanie kary umownej lub rozwiązanie umowy cywilnoprawnej z dostawcą, wykonawcą czy innym podmiotem;
 - 2) zastosowane **wewnątrz** w BUMAR: zmiany organizacyjne (zmiany w procedurach), wprowadzenie okresowego audytu określonego obszaru działalności;
 - 3) zastosowane **zewnątrz**: zawiadomienie właściwych organów o możliwości popełnienia przestępstwa, zawiadomienie do UOKiK, poinformowanie właściwych służb.

3. Zgłoszenie zewnętrzne może nastąpić z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym regulaminie; w szczególności gdy:
- 1) w terminie ustalonym na przekazanie informacji zwrotnej, BUMAR nie podejmie działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej;
 - 2) zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - 3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego, narazi zgłaszającego na działania odwetowe;
 - 4) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez BUMAR z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmywy między BUMAR a sprawcą naruszenia prawa lub udziału BUMAR w naruszeniu prawa.

§13.

Ujawnienie publiczne

1. Zgłaszający dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a BUMAR a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w niniejszym regulaminie, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą odpowiednich działań następczych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie odpowiednich działań następczych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej

- chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub



7. Po zakończonym postępowaniu wyjaśniającym Komisja ds. sygnalistów sporządza protokół postępowania sygnalizacyjnego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.

§11.

Zatwierdzenie protokołu, środków oraz ich realizacja

1. Ze sporządzonym przez Komisję ds. sygnalistów protokołem postępowania sygnalizacyjnego zapoznaje się Koordynator ds. sygnalistów i po jego weryfikacji, opatruje protokół własnym podpisem, zatwierdzając tym samym, prawidłowość przeprowadzonego postępowania oraz/lub zastosowanych/wnioskowanych środków.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonym przez Komisję ds. sygnalistów postępowaniu sygnalizacyjnym, Koordynator ds. sygnalistów może skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia w ramach procedury sygnalizacyjnej BUMAR, wskazując przy tym, dodatkowe działania, które komisja ds. sygnalistów powinna podjąć lub usunąć nieprawidłowości stwierdzone przez Koordynatora ds. sygnalistów.
3. Koordynator ds. sygnalistów przekazuje, podpisany przez niego, protokół postępowania sygnalizacyjnego do odpowiedniej komórki organizacyjnej BUMAR lub do Zarządu, celem realizacji wskazanych w nim środków.
4. Koordynator ds. sygnalistów, przekazuje sygnaliście informację zwrotną, zgodnie z §6 ust. 7 niniejszego regulaminu, niezależnie od zakończenia postępowania wyjaśniającego.
5. W przypadku braku stwierdzenia naruszenia, Koordynator ds. sygnalistów podejmuje samodzielną decyzję o ewentualnym przekazaniu osobie, której zgłoszenie dotyczy informacji o takim rozstrzygnięciu.

§12.

Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Organem centralnym w Polsce jest Rzecznik Praw Obywatelskich, przy czym organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.



- 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 14) mobbing;
 - 15) dyskryminację;
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowanie straty finansowej w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty,
 - chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
4. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka, o którym mowa powyżej, chyba że BUMAR udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
 5. Postanowienia ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub na innej podstawie świadczą pracę na rzecz BUMAR.

§15.

Ochrona danych osobowych

1. W celu przeprowadzenia procedury sygnalizacyjnej, BUMAR jako Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

- 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§14.

Zakaz działań odwetowych

1. W BUMAR obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, który dokonał zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego lub ujawnienia publicznego. Zakaz obowiązuje również w przypadku, gdy przeprowadzone postępowanie sygnalizacyjne wykaże brak stwierdzenia naruszenia, o ile zgłoszenie naruszenia przez sygnalistę nastąpiło w dobrej wierze.
2. W związku z powyższym, zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie sygnalisty lub osób, o których mowa w ust. 1, które to działania będą traktowane jako naruszenie niniejszej procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z BUMAR.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, przy czym za niekorzystne traktowanie uważa się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych, niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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), a także z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie zostały wskazane w Klauzuli informacyjnej stanowiącej **załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.**

§16.

Odpowiedzialność sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach oraz postanowieniach niniejszego regulaminu od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. W przypadku ustalenia, że sygnalista świadomie podał w zgłoszeniu nieprawdę lub zataił prawdę, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy.
3. Sygnalista dokonujący zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach.

§17.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w BUMAR.
2. Załączniki stanowią integralną część regulaminu.
3. Przeglądu regulaminu dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż raz w roku. Odpowiedzialnym za w/w obowiązek jest Koordynator ds. sygnalistów.
4. W przypadku gdyby jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu były lub stały się nieważne, pozostała część regulaminu zachowuje moc obowiązującą.
5. Regulamin udostępniony zostanie na stronie internetowej BUMAR i będzie do wglądu na każde żądanie w Sekretariacie BUMAR w godzinach 8:00 do 14:00.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„SOLIDARNOŚĆ”
KOMISJA ZAKŁADOWA
przy FM „BUMAR-KOSZALIN” S.A.
ul. Lechicka 51
75-950 KOSZALIN

Marek Puzo

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
„BUMAR-KOSZALIN” S.A.
w Koszalinie
ul. Lechicka 51
75-842 KOSZALIN

Gregorz Jankowski
Rafał Szymon

Przedstawiciele Organizacji Związkowych

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Artur Pawluś

Dyrektor Generalny BUMAR

Załączniki:

- 1) Informacja dot. Regulaminu
- 2) Oświadczenie o zachowaniu poufności
- 3) Skład komisji ds. sygnalistów
- 4) Powołanie członka Komisji/Koordynatora ds. sygnalistów
- 5) Formularz zgłoszenia
- 6) Rejestr zgłoszeń
- 7) Protokół postępowania sygnalizacyjnego
- 8) Klauzula informacyjna dla sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie

Koszalin, dnia
(data)

**FABRYKA MASZYN
„BUMAR-KOSZALIN”
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Lechicka 51
75-842 Koszalin
KRS: 0000054448
(dalej także: „BUMAR”)**

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana /podpisany¹
(imię i nazwisko)

ubiegająca/ubiegający² się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Fabryce Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna w Koszalinie, przy ul. Lechickiej 51 oświadczam, że zostałam /zostałem poinformowany przed rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających podpisanie umowy, lub pełnienia funkcji³, że w BUMAR:

- 1) został wprowadzony **Regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określający, procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa;**
- 2) regulamin jest dostępny na stronie internetowej BUMAR i do wglądu na każde żądanie w Sekretariacie Bumar w godzinach 8:00 do 14:00.

.....
(czytelny podpis)

¹ niepotrzebne skreślić

² niepotrzebne skreślić

³ niepotrzebne skreślić



Koszalin, dnia
(data)

**FABRYKA MASZYN
„BUMAR-KOSZALIN”
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Lechicka 51,
75-842 Koszalin
KRS: 0000054448
(dalej także: „BUMAR”)**

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisana/podpisany¹
(imię i nazwisko)

w związku z moim udziałem w procedurze sygnalizacyjnej w BUMAR w charakterze członka Komisji ds. sygnalistów /Koordynatora ds. sygnalistów² **oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określającego, procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa obowiązującego w BUMAR i niniejszym zobowiązuję się bezterminowo do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych osobowych, które pozyskam i będę przetwarzać w trakcie postępowania sygnalizacyjnego oraz w trakcie wykonywania przeze mnie innych czynności związanych z dokonaniem zgłoszeniem lub ochroną sygnalisty, dotyczących w szczególności:**

- 1) tożsamości sygnalisty;
- 2) tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) danych osobowych oraz informacji wskazanych w zgłoszeniu;
- 4) danych osobowych oraz informacji wynikających z prac Komisji ds. sygnalistów.

Ponadto, zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia przed udostępnianiem osobom trzecim w/w informacji oraz do zgłaszania BUMAR wszelkich dostrzeżonych przeze mnie przypadków naruszeń zachowania poufności.

Rozumiem, że w/w informacji nie wolno w żaden sposób ujawniać, przekazywać ani udostępniać osobom lub podmiotom trzecim.

.....
(czytelny podpis)

¹ niepotrzebne skreślić

² niepotrzebne skreślić

Koszalin, dnia
(data)

**FABRYKA MASZYN
„BUMAR-KOSZALIN”
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Lechicka 51
75-842 Koszalin
KRS: 0000054448
(dalej także: „BUMAR”)**

SKŁAD KOMISJI DS. SYGNALISTÓW

nr /
(kolejny numer) / rok

Niniejszym, jako Koordynator ds. sygnalistów, działając na podstawie §4 ust. 4 Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określającego, procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa obowiązującego w BUMAR, **wskazuję następujących członków Komisji ds. sygnalistów**, którzy będą pełnić swoje obowiązki od dnia

1)
(imię, nazwisko, stanowisko)

2)
(imię, nazwisko, stanowisko)

.....
(podpis Koordynatora ds. sygnalistów)

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem¹ się z powyższymi informacjami.

.....
(czytelny podpis członka Komisji ds. sygnalistów)

.....
(czytelny podpis członka Komisji ds. sygnalistów)

¹ niepotrzebne skreślić



Koszalin, dnia
(data)

**FABRYKA MASZYN
„BUMAR-KOSZALIN”
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Lechicka 51
75-842 Koszalin
KRS: 0000054448
(dalej także: „BUMAR”)**

POWOŁANIE CZŁONKA KOMISJI/KOORDYNATORA DS. SYGNALISTÓW¹

Niniejszym, działając na podstawie Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określającego, procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa obowiązującego w BUMAR powołuję Panią/Pana do pełnienia funkcji **członka Komisji ds. sygnalistów/Koordynatora ds. sygnalistów²** od dnia

Tym samym, **upoważniam Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych** (w tym szczególnych kategorii danych osobowych) wszystkich osób związanych z prowadzonymi postępowaniami sygnalizacyjnymi tj. w szczególności danych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadków, w formie papierowej oraz elektronicznej, zgodnie z art. 29 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 także: Rozporządzenie).

Upoważniony obowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, **jak również wewnętrznych procedur** stosowanych w BUMAR, tj. w szczególności jest zobowiązany do:

- a) zachowania w poufności i niedostępności danych osobowych, do których uzyska dostęp w trakcie wykonywania swoich obowiązków, a także sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w czasie trwania zatrudnienia/świadczenia usług na rzecz BUMAR jak również po ustaniu zatrudnienia/zakończenia świadczenia usług na rzecz BUMAR;
- b) chronienia danych osobowych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, przed ich zniszczeniem lub nielegalnym ujawnieniem.

Naruszenie wskazanych powyżej obowiązków może skutkować poniesieniem odpowiedzialności na podstawie RODO oraz może stanowić ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i być podstawą rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy (w przypadku pracowników).

Upoważnienie obowiązuje do czasu odwołania.

.....
(podpis Dyrektora Generalnego BUMAR)

Niniejszym, oświadczam, że:

¹ niepotrzebne skreślić

² niepotrzebne skreślić



1. Zapoznałam/em się z powyższymi informacjami, w tym z upoważnieniem do przetwarzania danych udzielonym mi przez BUMAR;
2. Zapoznałam/em się i rozumiem przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym, zawarte w Rozporządzeniu 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) w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”), innych przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także zapoznałam/em się i rozumiem zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w BUMAR;
3. W czasie wykonywania swoich obowiązków zobowiązuję się do zapewnienia ochrony danym osobowym przetwarzanym w związku z prowadzonymi postępowaniami sygnalizacyjnymi w BUMAR, zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, które będę przetwarzać oraz do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia przed udostępnianiem osobom trzecim, nieuprawnionym zabraniam, uszkodzeniem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem danych osobowych oraz wszelkich innych tego rodzaju przypadków; powyższe, zobowiązuję się przestrzegać również po ustaniu zatrudnienia/zakończenia świadczenia usług na rzecz BUMAR;
4. Zobowiązuję się również do zgłaszania BUMAR wszelkich przypadków naruszeń zasad przetwarzania danych osobowych, których jestem świadkiem;
5. Zostałam/em przeszkolony w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przy przetwarzaniu danych w BUMAR;
6. Zostałam/em pouczone przez Administratora Danych Osobowych m. in. o treści art. 107 ust. 1 i 2 oraz art. 108 Ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z którym:

Art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych:

1. *Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.*
2. *Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.*

Art. 108 Ustawy o ochronie danych osobowych:

1. *Kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.*

.....
(podpis Upoważnionego)



**FABRYKA MASZYN
„BUMAR-KOSZALIN”
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Lechicka 51
75-842 Koszalin**

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

1.	Data dokonania zgłoszenia:
2.	Dane zgłaszającego: <i>(imię, nazwisko, stanowisko)</i>
3.	Dane kontaktowe: <i>(adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej. W przypadku podania tylko poczty elektronicznej wymagane jest podanie numeru telefonu kontaktowego)</i>
4.	Treść zgłoszenia: <i>(opis sytuacji, okoliczności, daty oraz miejsca zaistnienia/potencjalnego naruszenia prawa, wskazanie osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie)</i>
4.	Ewentualne dowody i świadkowie:

Oświadczam, że znana jest mi procedura sygnalizacyjna obowiązująca w BUMAR wskazana w Regulaminie dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określającym, procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa a niniejsze zgłoszenie składam działając w dobrej wierze tzn. będąc przekonanym, że zawarte w nim informacje są prawdziwe.

.....
(czytelny podpis sygnalisty)



FABRYKA MASZYN „BUMAR-KOSZALIN” SPÓŁKA AKCYJNA
 ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin
 KRS: 0000054448

REJESTR ZGŁOSZEŃ

Lp.	Data wpływu zgłoszenia	Numer sprawy	Typ kanału zgłoszeniowego	Dane osobowe sygnalisty oraz adres do kontaktu sygnalisty	Przedmiot naruszenia prawa	Podmiot naruszenia (dane osoby, której dotyczy zgłoszenie)	Osoby rozpatrujące zgłoszenie	Weryfikacja formalna	Data i sposób udzielenia sygnaliście informacji o wyniku weryfikacji formalnej	Działania następcze	Data udzielenia sygnaliście informacji zwrotnej (zakończenia sprawy)	Inne/Uwagi
1.												
2.												
3.												

**FABRYKA MASZYN „BUMAR-KOSZALIN”
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin**

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA SYGNALIZACYJNEGO

1. Numer sprawy:	
2. Weryfikacja formalna zgłoszenia: <i>(rozstrzygnięcie i uzasadnienie)</i>	
3. Postępowanie przygotowawcze: <i>(opis podjętych czynności, ewentualne działania natychmiastowe)</i>	
4. Postępowanie wyjaśniające: <i>(opis podjętych czynności)</i>	
5. Rodzaj ostatecznego rozstrzygnięcia:	
6. Zastosowane/wnioskowane środki do zastosowanie wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie:	
7. Data sporządzenia protokołu:	

.....
(czytelny podpis członka Komisji ds. sygnalistów)

.....
(czytelny podpis członka Komisji ds. sygnalistów)

Zatwierdzam prawidłowość przeprowadzonego postępowania sygnalizacyjnego oraz/lub zastosowanych/wnioskowanych środków.

.....
(czytelny podpis Koordynatora ds. sygnalistów)



KLAUZULA INFORMACYJNA **- dla sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 a także art. 14 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

PRZETWARZANIE DANYCH

W ramach prowadzenia postępowania sygnalizacyjnego zgodnie z Regulaminem dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określającym, procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa obowiązującym w Fabryce Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna, przetwarzane są dane osobowe w szczególności następujących osób:

- a) osób, które dokonały zgłoszenia (sygnalistów);
- b) osób, których zgłoszenie dotyczy (osoby wskazane przez sygnalistę);
- c) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych jest **Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie**
REGON: 330581085, NIP: 6690501414, KRS: 0000054448, tel. 94 3422035, e-mail: info@bumar.pl, (dalej także: „BUMAR” lub „Administrator”)

Może Pani/Pan skontaktować się ze Administratorem w następujących formach:

- a) w formie pisemnej poprzez skierowanie pisma na powyżej wskazany adres siedziby Administratora;
- b) w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie powyżej wskazanego adresu e-mail;
- c) w formie telefonicznej poprzez wykorzystanie powyżej wskazanego numeru telefonu.



PODSTAW PRAWNA, CELE, ZAKRES PRZETWARZANIA

Przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie następujących przepisów RODO:

- a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
- b) art. 9 ust. 2 lit. g RODO, gdyż jest to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) – o ile dane szczególnej kategorii zostaną przekazane Administratorowi.

KATEGORIE DANYCH ORAZ SPOSÓB ICH POZYSKANIA

Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

- a) dane pozwalające ustalić tożsamość danej osoby (np. imię i nazwisko, stanowisko);
- b) dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania);
- c) dane przekazane przez sygnalistę w zgłoszeniu.

Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane z następujących źródeł:

- a) otrzymane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą tj. sygnalisty;
- b) otrzymane nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą tj. dane osoby, której dotyczy zgłoszenie poprzez ich wskazanie przez sygnalistę.

ODBIORCY DANYCH

Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych wskazanych w zgłoszeniu, a dane te mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia danych osobowych, takimi, jak np. dostawca usług IT.



OKRES PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, który to okres wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Dane osobowe wpisane do Rejestru zgłoszeń będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Ponieważ Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo:

- a) uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO);
- b) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO);
- c) żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (art. 17 RODO);
- d) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO);
- e) przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

Ma Pani/Pan także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO, w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Organem nadzorczym, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.



PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE

Informujemy, iż nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednak w przypadku przekazania Pani/Pana danych do państw trzecich, będziemy stosować odpowiednie instrumenty prawne zapewniające bezpieczeństwo Pani/Pana danych.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych

W przypadku gdy jesteś sygnalistą

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia w ramach procedury sygnalizacyjnej oraz jego skutecznego rozpatrzenia.

