

**Procedura zgłaszania naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
dla zgłoszeń wewnętrznych
„Procedura zgłoszeń wewnętrznych”**

Spis treści

I. Postanowienia ogólne. Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury.....	2
II. Sposób dokonania zgłoszenia wewnętrznego.....	4
III. Postępowanie w związku z otrzymanym zgłoszeniem wewnętrznym.....	5
IV. Środki ochrony prawnej przysługujące sygnaliście. Zakaz działań odwetowych.....	6
V. Ochrona danych osobowych sygnalisty.....	8
VI. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.....	8
VII. Sposób dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.....	9
VIII. Postanowienia końcowe.....	9
IX. Załączniki.....	10

I. Postanowienia ogólne. Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury.

1. Niniejsza Procedura stanowi realizację obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24).
2. Na potrzebę niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące definicje:
 - a. **Działania następcze** – działania podejmowane przez wyznaczonych pracowników Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia. Do działań następczych zaliczają się, m.in.: postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych, zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
 - b. **Działania odwetowe** – 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;
 - c. **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym również uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie. Informacja o naruszeniu prawa może zostać przekazana przez sygnalistę, który uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował w Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie, a także przez sygnalistę, który utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą. Informacją o naruszeniu prawa jest również informacja dotycząca próby ukrycia naruszenia prawa;
 - d. **Kontekst związany 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 lub na rzecz Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie, lub pełnienie służby, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - e. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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;
 - f. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - g. **Osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);

- h. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie, uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Osobą dokonującą zgłoszenia może być, m.in. pracownik, pracownik tymczasowy, były pracownik, osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant, osoba, która pozyskała informację przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku stanowiącego podstawę do świadczenia pracy, członek organu osoby prawnej, prokurent;
 - i. **Zgłoszenie wewnętrzne** – zgłoszenie ustne lub pisemne, dokonane zgodnie z niniejszą procedurą, spełniające wymogi nią określone, dotyczące naruszenia prawa w Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie;
- 3. Zgłoszenie wewnętrzne obejmuje przekazanie informacji osobie uprawnionej do jej pozyskania w przedmiocie naruszenia prawa w Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie dotyczące:
 - a. Korupcji;
 - b. Zamówień publicznych;
 - c. Usług, produktów i rynków finansowych;
 - d. Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e. Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f. Bezpieczeństwa transportu;
 - g. Ochrony środowiska;
 - h. Ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i. Bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j. Zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k. Zdrowia publicznego;
 - l. Ochrony konsumentów;
 - m. Ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n. Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o. Interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p. Rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q. Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-p powyżej.
- 4. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
- 5. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, niniejsza procedura nie ma zastosowania do informacji objętych, m.in.:
 - a. Przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - b. Tajemnicą zawodową zawodów medycznych i prawniczych;
 - c. Naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych

na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

6. Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie przekazuje osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

II. Sposób dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie upoważniony jest Jakub Grzesiak (**IOD**), a w razie jego nieobecności – Celina Głowacka.
2. W Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie, zgłoszenie wewnętrzne można dokonać za pośrednictwem następujących kanałów zgłoszeń:
 - a. Ustnie – bezpośrednio do protokołu w terminie i miejscu wyznaczonym przez osobę uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń, na wniosek sygnalisty. Formularz protokołu stanowi **Załącznik nr 1** do procedury.
 - b. Pisemnie:
 - i. Papierowo – listownie na adres siedziby Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie, z dopiskiem „Sygnalista”;
 - ii. Elektronicznie – wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@ascobloc.pl
3. Na wniosek sygnalisty osoba uprawniona do przyjmowania zgłoszeń, wskazana w ust. 1 powyżej, wyznaczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku termin bezpośredniego spotkania w celu przyjęcia zgłoszenia w formie ustnej oraz określi miejsce spotkania. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie dokumentowane jest w formie nagrania rozmowy (umożliwiającego jej wyszukanie) lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg. Formularz protokołu stanowi **Załącznik nr 1** do procedury.
4. W przypadku zgłoszeń dokonywanych ustnie sygnalista uprawniony jest do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu poprzez jego podpisanie.
5. Zgłoszenie wewnętrzne powinno wskazywać:
 - a. dokładny opis naruszenia prawa,
 - b. dane osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty),
 - c. osobę, której dotyczy zgłoszenie (jeśli jest znana sygnaliście)
 - d. adres zgłaszającego do kontaktu. Brak wskazanego adresu zwalnia Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie z obowiązku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
6. Zgłoszenie wewnętrzne w formie pisemnej można dokonać na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszej procedury.
7. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane przez Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie.

III. Postępowanie w związku z otrzymanym zgłoszeniem wewnętrznym.

1. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego Jakub Grzesiak (**IOD**), a w razie jego nieobecności – Celina Głowacka:
 - a. Weryfikuje, czy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki określone w części „I. Postanowienia ogólne. Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury”, w tym czy dotyczy jednego ze wskazanych obszarów prawa oraz czy dokonała je osoba uprawniona;
 - b. W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w ust. 1 a) Jakub Grzesiak (**IOD**), a w razie jego nieobecności – Celina Głowacka przekazuje zgłaszającemu informację o braku podstaw do zastosowania przedmiotowej procedury oraz o możliwości przekazania informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie (np. w formie skargi, wniosku). W przypadku, gdy zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, brak jest możliwości udzielenia odpowiedzi w tym zakresie – wówczas zgłoszenie pozostawia się bez odpowiedzi;
 - c. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało dokonane anonimowo, ale został wskazany adres do kontaktu, Jakub Grzesiak (**IOD**), a w razie jego nieobecności – Celina Głowacka w odpowiedzi na zgłoszenie wzywa zgłaszającego do podania danych osobowych w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie, zgłoszenie nie podlega dalszej weryfikacji, a Jakub Grzesiak (**IOD**), a w razie jego nieobecności – Celina Głowacka przekazuje zgłaszającemu informację o braku podstaw do zastosowania przedmiotowej procedury oraz o możliwości przekazania przez zgłaszającego informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie (np. w formie skargi, wniosku).
 - d. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało dokonane anonimowo, a zgłaszający nie podał adresu do kontaktu – z uwagi na brak adresu zgłoszenie pozostawia się bez odpowiedzi. Nie podlega ono również weryfikacji pod kątem sprawdzenia spełnienia warunków określonych w cz. I Procedury.
 - e. W przypadku, gdy zgłoszenie spełnia warunki określone niniejszą procedurą Jakub Grzesiak (**IOD**), a w razie jego nieobecności – Celina Głowacka w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, za wyjątkiem sytuacji, w której sygnalista nie podał adresu do kontaktu w zgłoszeniu;
 - f. Dla zgłoszeń spełniających warunki określone Procedurą, Jakub Grzesiak (**IOD**), a w razie jego nieobecności – Celina Głowacka, dokonuje ich wpisu do Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych.
 - g. Podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, działania następne w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
2. Jakub Grzesiak (**IOD**), a w razie jego nieobecności – Celina Głowacka upoważniony/a jest do podejmowania, z zachowaniem należytej staranności, działań następnych po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego w Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie, w tym do:

- a. Weryfikacji zgłoszenia i podejmowania dalszej komunikacji z sygnalistą w celu pozyskania dodatkowych informacji, niezbędnych do dalszej obsługi zgłoszenia wewnętrznego;
 - b. Prowadzenia z sygnalistą komunikacji w celu przekazania informacji zwrotnej;
 - c. Podejmowania działań w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, a w sytuacjach uzasadnionych – również w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym do: prowadzenia postępowania wyjaśniającego, wszczęcia kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienia oskarżenia, podejmowania działań w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcia procedury obsługi zgłoszenia wewnętrznego;
 - d. Przekazania informacji zwrotnej sygnaliście o podjętych działaniach następczych w terminie:
 - 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
 - w przypadku braku potwierdzenia przyjęcia z uwagi na brak wskazanego adresu do kontaktu - w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
 - e. Informacja zwrotna nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa.
3. W ramach podejmowanych działań następczych Jakub Grzesiak (**IOD**), a w razie jego nieobecności – Celina Głowacka, upoważniony/a jest do pozyskiwania niezbędnych do wyjaśnienia zgłoszenia informacji od innych obszarów, zespołów Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie. Pozyskiwanie informacji odbywa się z zachowaniem przysługującej sygnaliście ochrony.
 4. Obszar bądź zespół, którego dotyczy zgłoszenie wewnętrzne podejmuje działania mające na celu doprowadzenie podejmowanych działań do zgodności z przepisami prawa.
 5. Wzór upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych przez osoby upoważnione stanowi **Załącznik nr 3** do procedury.

IV. Środki ochrony prawnej przysługujące sygnaliście. Zakaz działań odwetowych.

1. Sygnaliście, od chwili dokonania zgłoszenia, przysługują wskazane poniżej środki ochrony prawnej pod warunkiem, że miał uzasadnione powody sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa. Ten sam zakres ochrony przysługuje osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej z sygnalistą, a także osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
2. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości oraz inne informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować sygnalistę nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

3. Sygnalista może w toku obsługi zgłoszenia złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ujawnienie tożsamości. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 4**.
4. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń, ich weryfikacji oraz podejmowania działań następnych, zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
5. Dane osobowe sygnalisty podlegają ujawnieniu w sytuacji, gdy jest ono koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której zgłoszenie dotyczy.
6. Jakub Grzesiak (**IOD**), a w razie jego nieobecności – Celina Głowacka, informuje sygnalistę o konieczności ujawnienia jego danych osobowych przed dokonaniem ich ujawnienia. Informacja przesłana powinna być w postaci papierowej lub elektronicznej i powinna zawierać wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Przepisu tego nie stosuje się w sytuacji, gdy takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu, postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.
7. W stosunku do sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
8. Do zakazanych działań odwetowych zalicza się w szczególności:
 - a. Odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - b. Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. Wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy innej niż umowa o pracę, której stroną jest sygnalista;
 - d. Nie zawarcie kolejnej umowy o pracę – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - e. Obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - f. Pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń;
 - g. Przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - h. Zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i. Przekazanie dotychczasowych obowiązków innemu pracownikowi;
 - j. Dokonywanie negatywnej oceny pracy;
 - k. Mobbing, zachowania dyskryminacyjne;
 - l. Stosowanie przymusu, zastraszania lub wykluczenia;
 - m. Wstrzymanie udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - n. Nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze

- a także próby lub groźby zastosowania tych środków.

9. W przypadku zastosowania przez Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnaliście przysługuje odszkodowanie w wysokości określonej w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

V. Ochrona danych osobowych sygnalisty.

1. Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
3. 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.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Po upływie okresu wskazanego w ust. 4 Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.
6. Pełna treść klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalistów stanowi **Załącznik nr 5**.

VI. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

1. Jakub Grzesiak (**IOD**), a w razie jego nieobecności – Celina Głowacka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych dla Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie.
2. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) Numer zgłoszenia;
 - b) Przedmiot naruszenia prawa;
 - c) Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) Adres do kontaktu sygnalisty;
 - e) Datę dokonania zgłoszenia;
 - f) Informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) Datę zakończenia sprawy.
4. Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi **Załącznik nr 6**.

VII. Sposób dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

1. Zarząd Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie informuje, że informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego, z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
3. Szczegółowy sposób dokonywania zgłoszeń zewnętrznych oraz terminy ich rozpatrywania zostały określone w Rozdziale 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i nadaje sprawie dalszy bieg przez:
 - a. skierowanie zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub
 - b. w zakresie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – rozpatrzenie zgłoszenia i podjęcie działań następnych.
5. Szczegółowy sposób dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określają procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, ustanowione przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny.
6. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie:
 - a. w postaci papierowej – na adres korespondencyjny wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie,
 - b. w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
7. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Przedmiotowa procedura została skonsultowana z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie.

IX. Załączniki.

Załącznik nr 1	Formularz protokołu dla zgłoszeń ustnych.
Załącznik nr 2	Formularz pisemnego zgłoszenia wewnętrznego.
Załącznik nr 3	Wzór upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych.
Załącznik nr 4	Wzór oświadczenia sygnalisty o wyrażeniu zgody na ujawnienie tożsamości.
Załącznik nr 5	Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalistów.
Załącznik nr 6	Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Załącznik nr 1

Formularz protokołu dla zgłoszeń ustnych.

**Protokół zgłoszenia wewnętrznego dokonanego w sposób ustny
– protokół przebiegu spotkania.**

Miejsce zgłoszenia: Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie
Adres: ul. Szarych Szeregów 22, 56-500 Syców
Data przyjęcia zgłoszenia:
Dane osoby zgłaszającej:
Adres do kontaktu:
Status osoby zgłaszającej naruszenie*:
.....Osoba aktualnie świadcząca pracę na rzecz Pro Ascobloc sp. z o.o.
.....Osoba ubiegająca się o zatrudnienie
.....Osoba uprzednio świadcząca pracę na rzecz Pro Ascobloc sp. z
o.o. (były pracownik/współpracownik)
.....Inny (należy uzupełnić):

Określenie przedmiotu naruszenia prawa** :
Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie:
Dane osoby pomagającej w zgłoszeniu:
Dane osoby powiązanej z sygnalistą:
Opis naruszenia (na czym polegało, miejsce, data naruszenia):
.....
.....
.....
.....

Zgłaszane dowody***:
.....

.....
Podpis przyjmującego zgłoszenie

.....
Podpis osoby zgłaszającej naruszenie (sygnalisty)

*zaznaczyć X przy właściwej odpowiedzi

**wskazanie obszaru prawa, zgodnie z pkt 3 części I Procedury

*** uzupełnić tylko jeśli sygnalista posiada dowody i chce je przedstawić

Załącznik nr 2

Formularz pisemnego zgłoszenia wewnętrznego.

Pro Ascobloc sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 22
56-500 Syców

Z dopiskiem na kopercie: „Sygnalista”

**Zgłoszenie naruszenia prawa
w trybie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
(ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE)**

Dane osoby zgłaszającej:

Adres do kontaktu:

Data zgłoszenia:

Status osoby zgłaszającej naruszenie*: Osoba aktualnie świadcząca pracę na rzecz Pro Ascobloc sp. z o.o.

.....Osoba ubiegająca się o zatrudnienie

.....Osoba uprzednio świadcząca pracę na rzecz Pro Ascobloc sp. z o.o. (były pracownik/współpracownik)

.....Inny (należy uzupełnić):

Określenie przedmiotu naruszenia prawa**:

Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie:

Dane osoby pomagającej w zgłoszeniu:

Dane osoby powiązanej z sygnalistą:

Opis naruszenia (na czym polegało, miejsce, data naruszenia):

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

Zgłaszane dowody***:

.....

.....

.....

Podpis osoby zgłaszającej naruszenie
(sygnalisty)

*zaznaczyć X przy właściwej odpowiedzi

**wskazanie obszaru prawa, zgodnie z pkt 3 części I Procedury

*** uzupełnić w przypadku, gdy sygnalista posiada dowody i je załącza do zgłoszenia

Załącznik nr 3

Wzór upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych.

**Upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych,
podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych**

Syców, dnia

Zarząd Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie **upoważnia**
..... (imię i nazwisko, stanowisko) do:

- przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych,
- podejmowania działań następnych w wyniku tych zgłoszeń oraz
- przetwarzania danych osobowych:
 - sygnalisty,
 - osoby, której zgłoszenie dotyczy,
 - osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz
 - osoby powiązanej z sygnalistą.

w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24).

Zakres przetwarzania danych osobowych został określony w *Klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalistów*.

Ponadto Zarząd Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie **zobowiązuje**
..... (imię i nazwisko, stanowisko) do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość w/w osób, pozyskanych w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następnych w wyniku tych zgłoszeń. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywana jest praca.

.....
pieczęć i podpis

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią upoważnienia i zobowiązania do zachowania w tajemnicy w/w informacji.

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia sygnalisty o wyrażeniu zgody na ujawnienie tożsamości.

Syców, dnia

Pro Ascobloc sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 22
56-500 Syców

Oświadczenie sygnalisty o wyrażeniu zgody na ujawnienie tożsamości

(ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE)

Niżej podpisany,(imię i nazwisko) w związku z dokonaniem w dniu wewnętrznym zgłoszeniem naruszenia prawa w Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości jako osoby dokonującej zgłoszenia wewnętrznego (sygnalisty).

Zgoda wyrażana jest dobrowolnie.

.....
podpis

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalistów.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalistów

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie, ul. Szarych Szeregów 22, 56-500 Syców.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@ascobloc.pl oraz nr tel. +48 62 503 28 83 (wew.83).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 poz. 928) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przyjęciem i weryfikacją zgłoszenia wewnętrznego, podjęciem działań następnych oraz prowadzeniem rejestru zgłoszeń wewnętrznych przez Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Po upływie okresu wskazanego w ust. 4 Pro Ascobloc sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie pisemnego upoważnienia.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załącznik nr 6

Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych ("sygnaliści")						
Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Opis podjętych działań naprawczych	Data zakończenia sprawy