

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

określający wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Bramster Mietła spółka komandytowa

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wprowadza się regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w spółce Bramster Mietła spółka komandytowa (dalej jako „Regulamin”).
2. Regulamin określa w szczególności:
 - a) wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej spółki Bramster Mietła spółka komandytowa upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
 - b) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej (dalej jako „adres do kontaktu”);
 - c) bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
 - d) zasady potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia, podjęcia działań następczych, przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej;
 - e) zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych, oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku dokonania zawiadomienia do właściwych organów państwowych zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
4. Ustanawiając Regulamin, spółka Bramster Mietła spółka komandytowa zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń oraz daje gwarancję poufności i ochronę sygnalistów, osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, jak również osobom powiązanim z sygnalistą.

§ 2

DEFINICJE

Działania następcze – działania podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie

kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

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.

Informacja 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 Spółce, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub 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.

Informacja zwrotna - przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

Kontekst związany z pracą – 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 Spółce lub na jej rzecz, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

Sygnalista/zgłaszający – osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- pracownik i pracownik tymczasowy,
- osoba świadcząca na rzecz Spółki usługi na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- stażysta, praktykant i wolontariusz,
- wspólnik oraz członek organów Spółki, w tym prokurent,
- przedsiębiorca,
- osoba świadcząca w Spółce pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.
- osoba fizyczna, wskazana wyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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 Spółce lub na rzecz Spółki lub po ich ustaniu.

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – to osoba fizyczna, która pomaga w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

Osoba powiązana z sygnalistą - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty.

Organ publiczny – 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.

Pracodawca lub Spółka – Bramster Mietła spółka komandytowa z siedzibą w Nakle Śląskim (42-620) ul. Lasowicka 125, KRS 0000319289.

Ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

Upoważniona osoba – należy przez to rozumieć pracownika lub pracowników posiadających pisemne upoważnienie Pracodawcy do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu wewnętrznym.

Wspólnik – uprawniony do reprezentacji Spółki wspólnik.

Zgłoszenie – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne.

Zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazywanie Spółce informacji o naruszeniu prawa.

Zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

OCHRONA SYGNALISTÓW

1. Sygnaliście zapewnia się, pod warunkiem, że miał on uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi ona informację o naruszeniu prawa, ochronę przed działaniami odwetowymi oraz próbami lub groźbami zastosowania takich działań.
2. Ochrona obejmuje sygnalistę oraz osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązane z sygnalistą.
3. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustaleniu jego tożsamości są poufne i nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym. Dane te są ujawniane jedynie osobom, które są odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego. Ujawnienie danych innym osobom wymaga wyraźnej zgody sygnalisty.
4. Postanowień ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi.

§ 4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
2. Przetwarzania danych osobowych dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7.04.2016 roku 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”).
3. Przepisu art. 14 ust. 2 lit f i art. 15 ust. 1 lit g (informacje o źródle pochodzenia danych osobowych) RODO nie stosuje się, chyba, że sygnalista:
 - a) nie podlega ochronie z uwagi na fakt, iż nie miał uzasadnionych podstaw sądzić, iż będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i, że informacja ta stanowi informację o naruszeniu prawa, albo
 - b) wyraził na ujawnienie swej tożsamości wyraźną zgodę.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane, z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 5

DZIAŁANIA ZAKAZANE WOBEC SYGNALISTY – DZIAŁANIA ODWETOWE

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeśli praca była, jest lub ma być wykonywana na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c) odmowie zawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony – gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim taka umowa zawarta;
 - d) obniżeniu wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu lub pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszeniu, wykluczeniu, mobbingu, dyskryminacji;
 - n) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - o) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - p) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - q) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - r) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - s) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego stosunku niż stosunek pracy stosunku prawnego lub usług lub pełnienia funkcji przepisy ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy, usług czy pełnionej funkcji nie wyklucza wobec sygnalisty takiego działania.

§ 6

ZAKRES NARUSZEŃ OBJĘTYCH ZGŁOSZENIEM

1. Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia prawa 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) bezpieczeństw 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 RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§ 7

SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia mogą być dokonane ustnie lub pisemnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w postaci papierowej). Druk formularza zgłoszenia stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.
2. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie na numer telefonu + 48 513 773 121. Zgłoszenie nie jest nagrywane. Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń.
3. Zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane na adres poczty elektronicznej (e -mail) sygnalisci@bramster.pl
4. Procedura obejmuje przyjmowanie zgłoszeń podpisanych przez sygnalistę lub w przypadku zgłoszeń telefonicznych – po przekazaniu przez sygnalistę danych osobowych. Nie dopuszcza się przyjmowania zgłoszeń anonimowych.

§ 8

1. Zgłoszenia są przyjmowane przez upoważnionego pracownika Spółki.
2. Pracodawca odrębnym zarządzeniem wyznaczy osobę/osoby upoważnioną/e do przyjmowania zgłoszeń. Upoważniona osoba jest obowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w ramach którego wykonywała tę pracę.
3. Po wpłynięciu zgłoszenia upoważniona osoba dokonuje jego rejestracji, wstępnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej.
4. Sygnalista otrzymuje potwierdzenie odbioru zgłoszenia.
5. Zgłoszenie w szczególności powinno zawierać:
 - a) dane osobowe sygnalisty: imię i nazwisko, datę dokonania zgłoszenia,
 - b) podanie adresu do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej),
 - c) datę i miejsce zdarzenia naruszającego prawo,
 - d) opis zdarzenia naruszającego prawo ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy,
 - e) wskazanie osoby lub komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie,
 - f) wskazanie w jaki sposób sygnalista dowiedział się o naruszeniu,
 - g) wskazanie osób mających związek ze zdarzeniem lub świadków.
6. Sygnalista po zgłoszeniu nieprawidłowości otrzymuje od Spółki w ciągu 7 dni informację o przyjęciu zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie nadanie numeru sprawy i podjętych czynnościach.
7. W przypadku gdy zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa wskazanych w § 6 sygnalista otrzymuje informację o negatywnej weryfikacji zgłoszenia wraz z uzasadnieniem oraz o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania.
8. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osoby wskazanej w ust. 1 Pracodawca wyznacza inną osobę odpowiedzialną do wykonania czynności opisanych w ust. 3,6 i 7 powyżej. Pracownik upoważniony do przyjmowania zgłoszeń na podstawie upoważnienia opisanego w ust 2 zobowiązany jest najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania zgłoszenia dotyczącego jego osoby przekazać to zgłoszenie Pracodawcy.

§ 9

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenie uznane zostanie za prawidłowe tak pod względem formalnym jak i merytorycznym:

1. działania następcze zostaną podjęte przez Spółkę po rozpatrzeniu zgłoszenia o naruszeniu prawa przez Komisję Wyjaśniającą. Komisja rozpatrzy zgłoszenie o naruszeniu prawa w celu zweryfikowania informacji oraz podejmie środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.
2. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej nie może być dłuższy niż 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia (sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy

przekazać potwierdzenie) – 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że, sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenia.

§ 10

1. Spółka prowadzi elektroniczny rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Rejestr prowadzony jest zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości sygnalisty oraz osób związanych z daną sprawą.
2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. Dostęp do rejestru przysługuje wyłącznie:
 - pracownikom posiadającym pisemne upoważnienie Pracodawcy,
 - Wspólnikowi,
 - innym osobom zobowiązanym do zachowania poufności służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania sprawy z zakresu naruszeń – ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział (dostęp do wyciągu rejestru), bez danych osobowych,
 - organom ścigania w przypadku ich zawiadomienia.

§ 11

Po otrzymaniu zgłoszenia oraz jego pozytywnej weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym podejmowane są następujące czynności:

1. przekazanie informacji o zgłoszeniu do Pracodawcy,
2. powołanie Komisji Wyjaśniającej,
3. zebranie i zabezpieczenie materiału dowodowego,
4. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,
5. przekazanie sygnaliście oraz osobie, której dotyczy zgłoszenie, informacji o wynikach postępowania,
6. wprowadzenie informacji o rezultatach postępowania do rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
7. ewentualne wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy/sprawców nadużyć.

§ 12

1. Pracodawca (w zależności od przedmiotu zgłoszenia lub osoby, której zgłoszenie naruszenia dotyczy) powołuje bez zbędnej zwłoki Komisję Wyjaśniającą w składzie przynajmniej 3 osobowym zapewniającym niezależność, obiektywizm i kompetencje.
2. Członkowie Komisji prowadzą postępowania na podstawie pisemnego upoważnień Pracodawcy.
3. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność skorzystania z wiedzy specjalistycznej (eksperta, biegłego) Pracodawca może zaprosić taką osobę do udziału w pracach Komisji.
4. Członkiem Komisji nie może być:
 - a) sygnalista przekazujący informacje będące przedmiotem wyjaśnienia,
 - b) osoba, której dotyczy zgłoszenie,
 - c) osoba będąca bezpośrednim przełożonym lub podwładnym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - d) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn,
 - e) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie.
5. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego Członkowie Komisji mają prawo do:
 - a) dostępu do dokumentów i danych Spółki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy,
 - b) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki,
 - c) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i osób świadczących dla Spółki usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
 - d) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów – z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności, RODO i tajemnicy korespondencji,
 - e) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego – z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności i RODO,
 - f) dostępu do pomieszczeń zajmowanych przez Spółkę w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów,
 - g) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych ze zgłaszającym.
6. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport końcowy, który przedkłada Pracodawcy. Raport ten zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne.
7. Wraz z raportem końcowym Komisja załącza propozycje dalszych działań.

§ 13

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonywania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich i organ publiczny ustalają procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

§ 14

UJAWNIEŃ PUBLICZNE

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:
 - a) dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, następnie zaś w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego Spółka a następnie organ publiczny nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych lub nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej, lub
 - b) dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego organ ten nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych lub 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 by sądzić, że:
 - a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi go na działania odwetowe lub
 - c) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu 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.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowością przyjmowania zgłoszeń oraz działań następczych.
2. Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej www.bramster.pl Regulamin jak również informacje dotyczące danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia wewnętrznego.

3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej.
4. Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
5. Regulamin ustalony został po konsultacji z przedstawicielem pracowników.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 – zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRZEZ SYGNALISTĘ

Imię i nazwisko sygnalisty _____

adres do kontaktu (e mail lub pocztowy) - do przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

1. Data i miejsce zdarzenia naruszającego prawo: _____

2. Opis naruszenia ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy: _____

3. Wskazanie osoby lub komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie: _____

4. Wskazanie w jaki sposób sygnalista dowiedział się o zdarzeniu: _____

5. Wskazanie osób mających związek ze zdarzeniem lub świadków:

6. Ewentualne informacje uzupełniające: _____

_____ data i podpis sygnalisty

(dane i adres adresata)

ZAWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia dokonanego przez: _____

_____ w dniu _____ .

Zgłoszenie dotyczy nieprawidłowości polegającej na: _____

Sprawie nadano numer: _____

Zgłaszającemu NADANO/ODMÓWIONO NADANIA statusu sygnalisty.

Uzasadnienie odmowy nadania statusu sygnalisty: _____

W sprawie podjęto czynności: _____

data i podpis osoby obsługującej zgłoszenie

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (SYGNALISTA)

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych, zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) - RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka: Bramster Mietła spółka komandytowa z siedzibą w Nakle Śląskim (42-620) ul. Lasowicka 125, KRS 0000319289
2. Z administratorem danych można kontaktować się:
 - a) pod adresem korespondencyjnym: ul. Lasowicka 125, Nakło Śląskie 42-620
 - b) pod adresem poczty elektronicznej: kadry@bramster.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe sygnalistów w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres do kontaktu.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa na podstawie:
 - a) obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (art. 6 lit. c RODO),
 - b) prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 - c) lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości (art. 6 ust.1 lit a RODO).
5. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych osobowych, w związku z czym dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub operatorom pocztowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tym działaniem.
7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Osoba ta ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia danych.
8. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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.
11. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Administrator