

Zarządzenie Nr 21/2024

Prezesa Zarządu ZOD FREGATA sp. z o.o.
z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w ZOD FREGATA sp. z o.o.

Działając jako Prezes Zarządu Spółki ZOD FREGATA sp. z o.o. zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w ZOD FREGATA, zwanej w dalszej części Zarządzenia Procedurą.

§ 2

Zobowiązuję do zapoznania z niniejszym Zarządzeniem oraz Procedurą i jej stosowaniem wszystkich pracowników zatrudnionych w ZOD FREGATA sp. z o.o. w Świnoujściu - bez względu na rodzaj i formę współpracy; koordynatorów działów do zapoznania z Procedurą podległych pracowników oraz osób świadczących pracę na podstawie innej niż stosunek pracy (np. zleceniobiorców, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) wraz z odebraniem oświadczenia o zapoznaniu się każdej osoby z Procedurą do dnia 01.10.2024 r.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

Wypełnione oświadczenia należy złożyć do Sekretariatu ZOD FREGATA.

Procedura podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej ZOD FREGATA dnia 25.09.2024 r.

§ 3

Procedura obowiązuje od dnia 02.10.2024r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Treść procedury wraz z dokumentami stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Prezes Zarządu
M. Szewczuk
Małgorzata Szewczuk

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W
ZOD FREGATA SP. Z O. O.**

§1

Cel Procedury

1. Niniejsza wewnętrzna procedura zostaje wprowadzona w ZOD FREGATA w związku wymaganiami wprowadzonymi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i implementacją tej Dyrektywy do krajowego porządku prawnego dokonanego ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
2. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w ZOD FREGATA sp. z o. o. lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).

§2

Definicje

1. **ZOD FREGATA** - ZOD Fregata sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu 72-600 przy ul. Bydgoskiej 14, wpisana do rejestru Podmiotów Leczniczych Wojewody Zachodniopomorskiego pod numerem: 000000017912 i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000896149, NIP 8551601917; REGON 812012078, będąca administratorem danych osobowych.
2. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, w tym pracownika, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, wolontariusza, praktykanta.
3. **Naruszenie prawa** – oznacza działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście 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) 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 niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w ww. lit. a-p.

4. **Zgłoszenie albo zgłoszenie wewnętrzne** – informacja o zidentyfikowanym przez Sygnalistę działaniu lub zaniechaniu będącym naruszeniem prawa zgłoszona przez jeden z dostępnych kanałów informacyjnych.

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

6. **Kanały informacyjne** – wewnętrzne rozwiązania organizacyjne oraz techniczne służące do zgłaszania nieprawidłowości w ZOD FREGATA.

7. **Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa** – osoba powołana przez Prezesa Zarządu ZOD FREGATA, której zadania określa niniejsza procedura, zwany dalej **Pełnomocnikiem**.

8. **Pełnomocnik zastępczy ds. zgłoszeń naruszeń prawa** – osoba powołana przez Prezesa Zarządu ZOD FREGATA, której zadania określa niniejsza procedura, zwana dalej **Pełnomocnikiem zastępczym** w sytuacji, gdy Pełnomocnik będzie podlegał wyłączeniu w

konkretnym postępowaniu wyjaśniającym lub w sytuacji długoterminowej nieobecności Pełnomocnika.

9. **Zespół ds. naruszeń prawa** – Zespół powołany przez Prezesa Zarządu ZOD FREGATA, do którego zadań należy w szczególności przeprowadzanie postępowań wyjaśniających, działań następczych dotyczących Zgłoszenia wewnętrznego, zwany dalej **Zespołem**. Członek Zespołu zobowiązany jest do złożenia zobowiązania zachowania poufności tajemnicy postępowania, na druku stanowiącym załącznik nr 2

10. **Postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem według reguł określonych w procedurze.

11. **Działania następcze** – oznacza działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, postępowania administracyjnego lub wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach niniejszej wewnętrznej procedury.

12. **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.

13. **Informacja zwrotna** – przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań.

14. **Pseudonimizacja** – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

§ 3

Ochrona sygnalisty

1. Ochronie podlega Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia w dobrej wierze. Zgłoszenie nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami wobec Sygnalisty.

3. Z ochrony przed Działaniami odwetowymi korzystają także:

- 1) osoby pomagające Sygnaliście dokonać zgłoszenia,
 - 2) inne osoby powiązane z Sygnalistą, które mogą doświadczyć Działań odwetowych w kontekście związanym z pracą na rzecz ZOD FREGATA.
4. Sygnalista, w przypadku wystąpienia działań odwetowych, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa.
5. Osoby dokonujące Zgłoszenia w złej wierze lub dokonujące Zgłoszenia bez uzasadnionej podstawy aby sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa, nie podlegają ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze.

§ 4

Poufność Zgłoszeń

1. Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie swoich 'danych. W przypadku braku takiej zgody informacje dotyczące Sygnalisty mają charakter poufny.
2. Poufny charakter mają również informacje dotyczące:
 - 1) tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa;
 - 2) postępowania wyjaśniającego;
 - 3) korespondencji (niezależnie od jej formy) pomiędzy Sygnalistą, a Pełnomocnikiem.
3. Ochrona poufności informacji, o których mowa powyżej jest zapewniona w szczególności poprzez:
 - 1) ograniczenie obiegu dokumentów zawierających ww. informacje wyłącznie do osób uczestniczących w procesie badania Zgłoszenia,
 - 2) zapewnienie bezpieczeństwa i poufności poczty tradycyjnej skierowanej do ZOD FREGATAi zaadresowanej do Pełnomocnika ds. zgłoszeń pod warunkiem, że Zgłoszenie przekazywane w tym trybie jest wysyłane z adnotacją na kopercie „Zgłoszenie naruszenia. Do rąk własnych Pełnomocnika ds. zgłoszeń” albo „Zgłoszenie naruszenia. Do rąk własnych Pełnomocnika zastępczego ds. zgłoszeń”,
 - 3) zapewnienie bezpieczeństwa i poufności poczty elektronicznej do przekazywania Zgłoszeń, którą obsługuje wyłącznie Pełnomocnik lub Pełnomocnik zastępczy.
 - 4) zobowiązanie się Pełnomocnika oraz innych uczestników postępowania wyjaśniającego do zachowania poufności.
4. Pełnomocnik niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia nadaje numer sprawie zgodnie z kolejnością zgłoszeń w Rejestrze zgłoszeń. Numer Zgłoszenia będzie wykorzystany jako identyfikator sprawy zgłoszonej przez Sygnalistę.

5. W sytuacji, gdy Sygnalista nie wyraża zgody na ujawnienie jego tożsamości w postępowaniu wyjaśniającym, dokonuje się pseudonimizacji danych Sygnalisty.

§ 5

Dokonywanie Zgłoszeń wewnętrznych

1. Wzór formularza Zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

2. Zgłoszenia naruszeń Sygnalista dokonuje poprzez dedykowane kanały informacyjne obowiązujące w ZOD FREGATA, tj.:

1) wysyłka w formie elektronicznej na adres mailowy: **sygnalista@zodfregata.swinoujście.pl** formularza Zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury i który znajduje się na stronie internetowej ZOD FREGATA;

2) wysyłka w formie listownej na adres: **Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa** (Pełnomocnik zastępczy ds. zgłoszeń naruszeń prawa) z oznaczeniem „do rąk własnych”, ZOD FREGATA sp. z o. o. ul. Bydgoska 14, 72-600 Świnoujście;

3) przekazanie osobiste Pełnomocnikowi podczas spotkania w siedzibie ZOD FREGATA.

W takim przypadku Pełnomocnik przyjmuje zgłoszenie podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku o takie spotkanie za pośrednictwem e-mail na adres **sygnalista@zodfregata.swinoujście.pl**

3. Zgłoszenie może mieć charakter:

1) Poufny - w przypadku, gdy Zgłoszenie zawiera dane Sygnalisty, który nie wyraża zgody na ujawnienie jego tożsamości. Dane te są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych oraz poprzez dokonanie pseudonimizacji zgłoszenia.

2) Jawny – w przypadku, gdy Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienia swojej tożsamości. Dane te są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych, ale w tym przypadku podstawą do ujawnienia danych w postępowaniu wyjaśniającym jest wyraźna, pisemna zgoda Sygnalisty.

4. Formularz Zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do Procedury. W przypadku nieskorzystania z formularza zgłoszeniowego, Zgłoszenie powinno zawierać:

1) dane osoby zgłaszającej, w tym: imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja oraz adres do kontaktu;

2) zgoda lub jej brak na ujawnienie tożsamości osoby zgłaszającej;

3) wskazanie preferowanego kontaktu zwrotnego;

- 4) szczegółowy opis naruszeń wraz z okolicznościami ich zajścia, z datami oraz świadkami, jeżeli tacy występują;
 - 5) inne okoliczności i dokumenty istotne dla wyjaśnienia;
 - 6) datę i podpis zgłaszającego.
5. Osobą właściwą do otrzymania zgłoszeń jest powołany i upoważniony przez Prezesa Zarządu Pełnomocnik lub Pełnomocnik zastępczy.
6. W przypadku odebrania Zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną, osoba ta zobowiązana jest niezwłocznie przekazać Zgłoszenie do Pełnomocnika oraz złożyć oświadczenie o poufności.
7. Na początku każdego dnia roboczego Pełnomocnik jest obowiązany sprawdzać pocztę elektroniczną, w celu ustalenia czy wpłynęło Zgłoszenie o naruszeniu.
8. Jeśli Zgłoszenie zostało przesłane do ZOD FREGATA pocztą tradycyjną, pracownik sekretariatu zobowiązany jest wydać Pełnomocnikowi zamkniętą kopertę nie później niż następnego dnia roboczego po nadejściu przesyłki do siedziby ZOD FREGATA.
9. Jeżeli Sygnalista podał adres do kontaktu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, Pełnomocnik przesyła na ten adres potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia.

§ 6

Działania następcze

1. Zgłoszenia są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń, którego wzór określa załącznik nr 8 do niniejszej Procedury.
2. Zgłoszenia w pierwszej kolejności rozpatrywane są przez Pełnomocnika.
3. Jeżeli po wstępnej weryfikacji Zgłoszenia Pełnomocnik stwierdzi, że Zgłoszenie nie dotyczy Naruszenia prawa, do którego stosuje się niniejszą Procedurę lub uzna, że Zgłoszenie jest w sposób oczywisty bezzasadne, a Sygnalista podał adres do kontaktu, wówczas w terminie 7 dni od przyjęcia Zgłoszenia, Pełnomocnik informuje Sygnalistę o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
4. Jeżeli nie zachodzi przypadek uzasadniający odmowę wszczęcia postępowania, Pełnomocnik jest obowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające.
5. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik informuje Prezesa Zarządu ZOD FREGATA poprzez skierowanie pisemnej informacji w zamkniętej kopercie z adnotacją „Do rąk własnych Prezesa Zarządu ZOD FREGATA”, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5
6. W przypadku, gdy Zgłoszone naruszenia prawa dotyczą Prezesa Zarządu ZOD FREGATA – Pełnomocnik informuje Przewodniczącego rady Nadzorczej ZOD FREGATA poprzez

skierowanie

pisemnej

informacji

w zamkniętej kopercie zgodnie z niniejszą procedurą.

8. Pełnomocnik prowadzi postępowanie wyjaśniające z zachowaniem należytej staranności, w sposób bezstronny, z zachowaniem obiektywizmu, poufności oraz poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy. Wszystkie informacje zawarte w Zgłoszeniu powinny być przez niego wnikliwie sprawdzone oraz obiektywnie ocenione.

9. W trakcie postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik powinien ustalić: co się wydarzyło, gdzie, kiedy, w jaki sposób, jakie narzędzia lub systemy wykorzystano do Naruszenia prawa, jaki był powód Naruszenia prawa, kto był zaangażowany w sprawę, jakie są skutki naruszenia.

10. W ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ma prawo do:

- 1) dostępu do dokumentów i danych ZOD FREGATA w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy, z zastrzeżeniem, że dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wymaga odrębnego upoważnienia administratora danych osobowych, po przedstawieniu przez Pełnomocnika uzasadnienia potrzeby dostępu do takich danych w celu prowadzenia postępowania i wyłącznie, gdy jest to niezbędne do ustalenia Naruszenia,
- 2) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
- 3) uzyskiwania informacji od pracowników ZOD FREGATA i osób współpracujących z ZOD FREGATA na innej podstawie niż stosunek pracy;
- 4) dostępu do danych z komputerów i telefonów służbowych ZOD FREGATA, z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji i ochrony danych osobowych (Pełnomocnik powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych ZOD FREGATA w celu ustalenia sposobu dostępu do komputerów i telefonów służbowych w sposób nienaruszający prywatności);
- 5) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego, z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności i ochrony danych osobowych;
- 6) dostępu do pomieszczeń ZOD FREGATA w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
- 7) korzystania z pomocy inspektora ochrony danych osobowych ZOD FREGATA;
- 8) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych ze zgłaszającym,

- 9) dokonywania ustaleń z Prezesem zarządu i kierownikami komórek organizacyjnych, których dotyczy Zgłoszenie, o ile nie stoi to w konflikcie ze zgłoszonym naruszeniem.

11. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność skorzystania z wiedzy specjalistycznej (radcy prawnego, eksperta, biegłego), Prezes Zarządu ZOD FREGATA – na wniosek Pełnomocnika - może powołać taką osobę lub Zespół ds. naruszeń prawa do udziału w wyjaśnianiu okoliczności sprawy.

12. Postępowanie wyjaśniające nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od momentu Zgłoszenia, chyba, że z przyczyn obiektywnych zakończenie postępowania w powyższym terminie nie jest możliwe. Pełnomocnik informuje Prezesa Zarządu ZOD FREGATA albo Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZOD FREGATA (w przypadku, w którym zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu) o przyczynach niemożności zakończenia postępowania w terminie i o przewidywalnym terminie jego zakończenia.

13. Na podstawie ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik sporządza raport końcowy, który przedkłada Prezesowi Zarządu ZOD FREGATA albo Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZOD FREGATA (w przypadku, w którym zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu). Raport końcowy zawiera opis ustalonego wskutek Zgłoszenia stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki nieprawidłowości, osoby za nie odpowiedzialne, wnioski oraz analizę ryzyka dla ZOD FREGATA wynikających ze Zgłoszenia. Formularz raportu końcowego stanowi załącznik nr 7 do Procedury.

14. Wraz z raportem końcowym Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Zarządu ZOD FREGATA rekomendacje co do dalszych działań, którymi, w zależności od wyników postępowania wyjaśniającego, mogą być w szczególności:

- 1) zakończenie postępowania wyjaśniającego bez podejmowania dalszych działań (w wypadku niepotwierdzenia się Naruszenia prawa podanego w Zgłoszeniu);
- 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi osobie, która dopuściła się Naruszenia prawa;
- 3) zastosowanie kary porządkowej,
- 4) zmiany na stanowiskach;
- 5) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
- 6) zmiany w wewnętrznych procedurach ZOD FREGATA;
- 7) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;

8) złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

15. Na podstawie rekomendacji Pełnomocnika Prezes Zarządu ZOD FREGATA podejmuje odpowiednie decyzje i działania, których celem może być w szczególności: usunięcie skutków naruszenie, zmniejszenie szkody, pociągnięcie osób odpowiedzialnych za naruszenie do odpowiedzialności oraz zapobieganie podobnym naruszeniom w przyszłości. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu ZOD FREGATA podejmuje decyzję o przekazaniu informacji wraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym do odpowiednich organów państwowych.

16. Prezes Zarządu ZOD FREGATA nie jest związany rekomendacjami Pełnomocnika.

17. W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, Pełnomocnik przekazuje Sygnaliście informację zwrotną na temat Zgłoszenia, w tym na temat podjętych działań następczych i powodów takich działań, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 7

Zgłoszenia anonimowe

Zgłoszenia Naruszenia prawa nie mogą być dokonywane anonimowo. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

§ 8

Zgłoszenia zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne

1. Sygnalista może w każdym przypadku zgłosić naruszenie prawa do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem trybów przewidzianych w niniejszej procedurze, w szczególności lecz nie wyłącznie, gdy:

1) nie zostanie przekazana zgłaszającemu w obowiązującym terminie informacja zwrotna bądź, gdy nie zostaną w tym terminie podjęte działania następcze;

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.

2. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego poprzez podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszenia.

3. Informacja o Naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona jako Zgłoszenie zewnętrzne, bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego.

4. Zgłoszenie zewnętrzne może nastąpić z pominięciem niniejszej Procedury.
5. Zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich może być wniesione:
 - 1) przez Internet:
 - za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej <https://bip.brpo.gov.pl/wniosek>;
 - za pośrednictwem ePuap (Elektroniczna Skrzynka Podawcza:/RPO/SkrytkaESP);
 - na adres poczty elektronicznej: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 - 2) pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
 - 3) osobiście podczas spotkania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. (22) 55 17 700.

§ 9

Pełnomocnik i Pełnomocnik zastępczy

1. Prezes Zarządu ZOD FREGATA powołuje Pełnomocnika i Pełnomocnika zastępczego do prowadzenia spraw związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa w ZOD FREGATA zgłaszanych przez Sygnalistów.
2. W sytuacji wyłączenia Pełnomocnika z postępowania wyjaśniającego jego zadania przejmuje Pełnomocnik zastępczy.
3. Pełnomocnik podlega wyłączeniu w sytuacji gdy:
 - 1) jest osobą, której dotyczy zgłoszenie,
 - 2) jest bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy Zgłoszenie
 - 3) jest krewnym lub powinowatym osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
 - 4) w innych przypadkach, w których zachodzi obawa o brak bezstronności Pełnomocnika przy rozpoznaniu Zgłoszenia i prowadzeniu postępowania wyjaśniającego;
 - 5) w przypadku długotrwałej nieobecności Pełnomocnika (powyżej 14 dni).
4. W przypadku, gdy Sygnalista ma wiedzę, że zachodzi przypadek wyłączenia Pełnomocnika, zgłoszenie Naruszenia prawa należy oznaczyć adnotacją na kopercie „Zgłoszenie naruszenia. Do rąk własnych Pełnomocnika zastępczego”. W takim przypadku do rozpoznania Zgłoszenia Pełnomocnik zastępczy będzie wykonywał wszystkie zadania Pełnomocnika.
5. Do zadań Pełnomocnika, a w przypadku jego wyłączenia – Pełnomocnika zastępczego, należy w szczególności:

- 1) obsługa administracyjno – biurowa Zgłoszeń;
- 2) przyjmowanie Zgłoszeń;
- 3) potwierdzanie otrzymania Zgłoszeń w ciągu 7 dni od daty otrzymania;
- 4) prowadzenie Rejestru zgłoszeń;
- 5) informowanie Prezesa Zarządu ZOD FREGATA o zgłoszeniach i prowadzonych postępowaniach wyjaśniających;
- 6) wnioskowanie do Prezesa Zarządu ZOD FREGATA o powołanie Zespołu ds. naruszeń prawa;
- 7) nawiązywanie kontaktu z Sygnalistą, w celu informowania o postępowaniu w sprawie Zgłoszenia oraz uzyskania uzupełnienia Zgłoszenia;
- 8) w przypadku powołania Zespołu ds. naruszeń prawa koordynacja pracami Zespołu;
- 9) przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej o wynikach postępowania wyjaśniającego w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od dnia wpływu Zgłoszenia w sprawie naruszeń.;
- 10) nadzór nad ewentualnymi działaniami odwetowymi w stosunku do Sygnalisty, a w przypadku Zgłoszenia stosowania działań odwetowych, natychmiastowa interwencja.

§ 10

Zadania Zespołu ds. naruszeń prawa

1. Do zadań Zespołu ds. naruszeń prawa należy w szczególności:

- 1) wspieranie Pełnomocnika w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego poprzez wydawanie opinii, rekomendacji czy sporządzanie informacji zwrotnej kierowanej do Sygnalisty;
- 2) wskazywanie dokumentów czy dowodów do uzupełnienia przez Sygnalistę;
- 3) przeprowadzenie oceny zebranych dowodów.

2. Członkiem Zespołu ds. naruszeń prawa nie może być:

- 1) osoba, która dokonała zgłoszenia będącego przedmiotem wyjaśnienia;
- 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa;
- 3) osoba, będąca podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 4) osoba, której udział w postępowaniu wzbudziłby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

3. W związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa mają prawo podejmowania wszelkich działań, potrzebnych do wyjaśnienia zgłoszenia, w szczególności prawo:

- 1) dostępu do dokumentów i danych ZOD FREGATA, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
- 2) uzyskiwania informacji od pracowników lub osób współpracujących z ZOD FREGATA na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy;
- 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników;
- 4) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego;
- 5) dostępu do pomieszczeń i obiektów ZOD FREGATA, celem dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów;
- 6) możliwość korzystania z pomocy Inspektora ochrony danych osobowych;
- 7) możliwość konsultowania uzyskanych informacji i danych z osobą dokonującą Zgłoszenia.

§ 11

Dostęp i przechowywanie dokumentacji związanej ze Zgłoszeniem:

1. Za prowadzenie spraw oraz gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej Zgłoszeń odpowiedzialny jest Pełnomocnik.
2. Za prowadzenie spraw oraz gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej Zgłoszeń w sytuacji wykluczenia Pełnomocnika odpowiedzialny jest Pełnomocnik zastępczy.
3. Dokumenty dotyczące Zgłoszeń wraz z Rejestrem przechowywane są w zamkniętej na klucz szafie, która znajduje się w niedostępnym dla osób trzecich, zamkniętym na klucz pomieszczeniu.
4. Spis prowadzony jest w formie elektronicznej i papierowej.
5. Dostęp do Zgłoszeń, Rejestru Zgłoszeń i innych dokumentów powiązanych przysługuje wyłącznie:
 - 1) Pełnomocnikowi lub Pełnomocnikowi zastępczemu;
 - 2) Prezesowi Zarządu ZOD FREGATA o ile nie nastąpi wyłączenie z postępowania wyjaśniającego;
 - 3) osobom powołanym do Zespołu ds. naruszeń prawa;
 - 4) zobowiązanym do zachowania poufności pracownikom służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania sprawy z zakresu Naruszeń prawa – ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział (dostęp do wyciągu z Rejestru), bez danych osobowych;

- 5) organom ścigania w przypadku ich zawiadomienia lub innym podmiotom/organom uprawnionym o dostępie do dokumentów lub informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Prezesa Zarządu ZOD FREGATA jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w zgłoszeniach, Rejestrze zgłoszeń i dokumentach powiązanych.
7. W związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi Prezesa Zarządu ZOD FREGATA upoważnia Pełnomocnika, Pełnomocnika zastępczego, członków Zespołu, powołanych ekspertów, oraz innych osób zaangażowanych w postępowanie wyjaśniające do przetwarzania danych osobowych Sygnalistów oraz innych osób biorących udział w postępowaniach wyjaśniających. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Procedury.
8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w zgłoszeniach, Rejestrze zgłoszeń i dokumentach powiązanych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Za usuwanie danych przechowywanych na dedykowanej skrzynce poczty elektronicznej odpowiedzialny jest Pełnomocnik.
10. Pełnomocnik, Pełnomocnik zastępczy, członkowie Zespołu, powołani eksperci, świadkowie oraz inne osoby zaangażowane w postępowanie wyjaśniające zgłoszenia zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Koordynatorzy działów są zobowiązani zapoznać wszystkich podległych pracowników oraz osób świadczących prace na innej podstawie niż stosunek pracy (zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło, także prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli nie zatrudniają pracowników) z postanowieniami niniejszej Procedury – wzór Oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą stanowi załącznik nr 1.
2. Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw finansów i kadr przekazuje informacje dotyczące Procedury pracownikowi przystępującemu do pracy przed jej rozpoczęciem.
3. Osoba prowadząca rekrutację informuje kandydata do pracy lub świadczenia usług na podstawie innej niż stosunek pracy o istnieniu niniejszej procedury i możliwości zapoznania się z jej treścią na stronie internetowej ZOD FREGATA.

4. Niniejsza procedura została ogłoszona przez jej przesłanie na adresy poczty elektronicznej koordynatorów działów celem zapoznania przez podległy personel oraz przez wywieszenie na tablicy informacyjnej ZOD FREGATA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą

Załącznik nr 2 – wzór zobowiązania uczestnika postępowania wyjaśniającego do poufności

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o poufności Pełnomocnika

Załącznik nr 4 – wzór Zgłoszenia Naruszenia prawa

Załącznik nr 5 – wzór informacji o Zgłoszeniu Naruszenia prawa

Załącznik nr 6 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 – wzór raportu końcowego

Załącznik nr 8 – wzór Rejestru zgłoszeń

OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ Z WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W ZOD FREGATA

Ja niżej podpisany/a
niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z *Wewnętrzną Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń*
prawa i podejmowania działań następczych w ZOD FREGATA

Miejscowość i data:
.....
Podpis składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI
PEŁNOMOCNIKA / PEŁNOMOCNIKA ZASTĘPCZEGO*
DS. ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

(wzór)

W związku z pełnieniem funkcji Pełnomocnika / Pełnomocnika zastępczego* ds. zgłoszeń naruszeń prawa w ramach stosowania *Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w ZOD FREGATA* zobowiązuje się:

1. Nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuje się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające ze Zgłoszenia naruszenia prawa, a także ustalone w trakcie postępowania wyjaśniającego, bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z postępowaniem wyjaśniającym, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób.
2. Nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych, w tym w szczególności danych osobowych Sygnalisty.
3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę zwrócić się na piśmie do Prezesa Zarządu ZOD FREGATA o wyjaśnienie.
4. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.

*niepotrzebne skreślić

.....
data i podpis Pełnomocnika / Pełnomocnika zastępczego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

(wzór)

Formularz jest udostępniony na stronie internetowej ZOD FREGATA w Świnoujściu www.zodfregata.swinoujscie.pl do pobrania w formacie .pdf oraz .docx

1	Miejscowość i data		
2	Dane osoby zgłaszającej naruszenie prawa:		
	Imię i nazwisko:		
	Stanowisko lub pełniona funkcja:		
	Adres do kontaktu:		
3	Zgoda osoby zgłaszającej na ujawnienie jej danych osobowych	Wyrażam zgodę <input type="checkbox"/>	Nie wyrażam zgody <input type="checkbox"/>
4	Czy osoba zgłaszająca chce zostać poinformowana o podjętych działaniach naprawczych? (możliwe tylko w przypadku podania adresu do kontaktu)	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
5	Opis naruszenia prawa (w opisie należy wskazać nieprawidłowości oraz daty oraz miejsca ich wystąpienia)		
6	Opis okoliczności uzyskania przez zgłaszającego informacji o naruszeniu		
7	Wskazanie osób mających związek ze sprawą lub świadków naruszenia		
8	Inne okoliczności istotne dla wyjaśnienia sprawy		

Oświadczam, że w świetle okoliczności i informacji jakimi dysponuję w momencie zgłoszenia, mam uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłaszane przeze mnie kwestie są prawdziwe.

Oświadczam, że znam treść „Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w ZOD FREGATA oraz, znam przysługujące mi prawo do ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Jestem świadoma/y, że osoby dokonujące zgłoszeń w złej wierze lub bez uzasadnionej podstawy aby sądzić, że informacja będąca przedmiotem jest prawdziwa nie podlegają ochronie przysługujące sygnalistom.

.....
data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych Sygnalisty

1. Administratorem danych osobowych jest ZOD FREGATA w Świnoujściu, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 14, 72-600 Świnoujście, reprezentowany przez Zarząd, zwany dalej: Administratorem.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem danych teleadresowych: iodo@zodfregata.swinoujście.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - b) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty:

Dane osobowe umożliwiające identyfikację Pana/i nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/i wyrażną zgodą.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:

W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Panu/i prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pana/i danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pana/ią, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym oraz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego, gdyż zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

.....
Podpis osoby dokonującej zgłoszenia

INFORMACJA O ZGŁOSZENIU NARUSZENIA PRAWA

(wzór)

1	Osoba, do której skierowana jest informacja o Zgłoszeniu naruszenia prawa	
2	Data dokonanego zgłoszenia:	
3	Dane Zgłaszającego naruszenie prawa <i>(w przypadku Zgłoszenia anonimowego należy wpisać Zgłoszenie anonimowe lub nr identyfikacyjny Sygnalisty w przypadku pseudonimizacji jego danych osobowych)</i>	
	Imię i nazwisko:	
	Stanowisko lub pełniona funkcja:	
4	Informacja na temat naruszenia prawa opisanego w Zgłoszeniu	

.....
Podpis Pełnomocnika

UPOWAŻNIENIE
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PEŁNOMOCNIKA, PEŁNOMOCNIKA ZASTĘPCZEGO I INNYCH UCZESTNIKÓW
WEWNĘTRZNEGO POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

(wzór)

Niniejszym działając w imieniu Administratora danych osobowych ZOD FREGATA, upoważniam Panią/a:

.....

(imię i nazwisko)

– pełniącą/ego funkcję Pełnomocnika / Pełnomocnika zastępczego / członka Zespołu / powołanego eksperta
* w ramach Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w ZOD FREGATA do przetwarzania danych osobowych Sygnalistów oraz innych osób biorących udział w postępowaniach wyjaśniających zainicjowanych zgłoszeniami naruszenia prawa w ZOD FREGATA, a w tym do zbierania / wglądu do danych/ utrwalania / zmieniania / przechowywania / udostępniania / powielania / usuwania / niszczenia.*

*niepotrzebne skreślić

.....
PREZES ZARZĄDU ZOD FREGATA

RAPORT KOŃCOWY
 (wzór)

1	Osoba/Organ do którego skierowana jest informacja o zgłoszeniu naruszenia prawa	
2	Numer Zgłoszenia, którego dotyczy raport	
3	Dane Zgłaszającego naruszenie prawa: <i>(w przypadku Zgłoszenia anonimowego należy wpisać Zgłoszenie anonimowe lub nr identyfikacyjny Sygnalisty w przypadku pseudonimizacji jego danych osobowych)</i>	
4	Opis ustalonego wskutek Zgłoszenia stanu faktycznego	
	Ustalone nieprawidłowości	
	Przyczyny nieprawidłowości	
	Zakres nieprawidłowości	
	Skutki nieprawidłowości	
	Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości	
5	Wnioski Pełnomocnika	
6	Analiza ryzyka wynikających ze Zgłoszenia	

W związku z opisanym powyżej naruszeniem prawa rekomenduje:

.....

.....

.....

.....
 data i podpis Pełnomocnika

