

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu MARDI Sp. z o.o. z dnia 03.10.2024 r. w sprawie przyjęcia Procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych MARDI Sp. z o.o. oraz powołania Komisji ds. badania naruszeń prawa

**Procedura dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
MARDI Sp. z o.o.**

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwana dalej: Procedurą, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa w MARDI Sp. z o.o., a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami. Procedura uchwalona została w oparciu o przepisy ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Dz.Urz.U.E.L 2019 Nr 305, poz. 17.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
3. Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą.
4. Ochronie przewidzianej w Procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
5. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).
6. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
7. Od 25.12.2024 r. zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane będą przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny. Przez organ publiczny należy rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928). W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

8. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej MARDI Sp. z o.o., zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§2

Definicje

Ilekcroć w procedurze jest mowa o:

- 1) Komisji ds. badania naruszeń prawa – rozumie się przez to wyznaczoną jednostkę organizacyjną, składającą się z co najmniej dwóch bezstronnych członków wybieranych przez Zarząd MARDI Sp. z o.o., do których zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, weryfikowanie zgłoszenia wewnętrznego i występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty, podejmowanie innych działań następczych po konsultacji z Zarządem MARDI Sp. z o.o. lub odpowiednio przedstawicielami Zgromadzenia Wspólników MARDI Sp. z o.o. oraz przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, a także prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych; Członkiem Komisji ds. badania naruszeń prawa nie może być: sygnalista, osoba, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne, osoba wskazana w treści zgłoszenia wewnętrznego, osoba związana powiązaniami personalnymi lub służbowymi z sygnalistą lub inna osoba, której udział w rozpatrywaniu zgłoszenia mógłby wywołać wątpliwości co do jej bezstronności;
- 2) działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;
- 3) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, to jest MARDI Sp. z o.o., w którym to podmiocie sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
- 5) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, na podstawie stosunku pracy lub innego

stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

- 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) osobie powiązanej z sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
- 10) zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z Procedurą;
- 11) sygnaliście - rozumie się przez to osobę fizyczną, zgłaszającą lub ujawniającą publicznie informację o naruszeniu prawa pozyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - pracownika;
 - pracownika tymczasowego;
 - osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - przedsiębiorcę;
 - prokurenta;
 - akcjonariusza lub wspólnika;
 - członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - stażystę;
 - wolontariusza;
 - praktykanta;
 - funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);

- żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 i 834);
 - osobę fizyczną, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu;
- 12) RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Nr 119, s. 1 ze zm.);
 - 13) Administratorze – należy przez to rozumieć administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, tj. MARDI Sp. z o.o.;
 - 14) pseudonimizacji – w rozumieniu art. 4 pkt 5) RODO jest to przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można 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;
 - 15) upoważnionym – osoba upoważniona na podstawie Procedury do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów (np.: członek Komisji ds. badania naruszeń prawa);

§3

Przedmiot zgłoszenia

Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;

- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

§4

Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:
 - 1) elektronicznie – za pośrednictwem dedykowanego zgłoszeniom adresu e-mail: sygnalisci@zmwarmia.pl
 - 2) pisemnie – w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą opatrzoną napisem „Zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na MARDI Sp. z o.o. Dział Kadr ul. Wojska Polskiego 7, 11-300 Biskupiec.
2. Dostęp do ustalonego kanału zgłaszania naruszeń mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione do rozpatrywania zgłoszeń.
3. W przypadku gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika jest on zobowiązany do:
 - nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - niezwłocznego przekazania zgłoszenia pracownikowi upoważnionemu do rozpatrywania zgłoszeń bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu;
 - usunięcia wszelkich kopii tego zgłoszenia, również z poczty elektronicznej, z uwzględnieniem folderu „kosz”.
4. W przypadku zgłoszenia dokonanego w trybie ust. 1 pkt. 2) powyżej koperty z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia” nie są otwierane. Zamknięta korespondencja przekazywana jest do Komisji ds. badania naruszeń prawa. W rejestrach korespondencji nie wpisuje się danych nadawcy, jeżeli są widoczne na kopercie.
5. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działań następczych zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osobowe sygnalisty, w tym imię/ imiona, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 2) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej do kontaktu z sygnalistą;
 - 3) dane osobowe osoby lub osób, której zgłoszenie dotyczy, osób mających związek z naruszeniem i świadków naruszenia;

- 4) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia, w tym datę pozyskania informacji o naruszeniu;
 - 5) opis okoliczności, w których sygnalista dowiedział się o naruszeniu;
 - 6) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
6. Wzór formularza **Zgłoszenia stanowi załącznik nr 1** do niniejszej procedury.
 7. Informacja o wymaganych danych do skutecznego zgłoszenia naruszenia prawa jest komunikowana na stronie internetowej MARDI Sp. z o.o. oraz przekazywana sygnaliście w odpowiedzi zwrotnej na przekazane zgłoszenie, wraz z czasem na uzupełnienie danych oraz konsekwencją niepodania danych.
 8. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym, ani w korespondencji elektronicznej (e-mail).
 9. Zgłoszenia wewnętrzne dokonane anonimowo nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.
 10. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego Komisja ds. badania naruszeń prawa przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§5

Tryb rozpatrywania zgłoszeń

1. Komisja ds. badania naruszeń prawa niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje pseudonimizacji danych sygnalisty i nadaje mu identyfikator numeryczny, który będzie wykorzystywany podczas postępowania wyjaśniającego. Pseudonimizacja obejmuje wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść zgłoszenia nie wskazuje na tożsamość sygnalisty. Na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego zamiast danych sygnalisty jest stosowany przypisany identyfikator.
2. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez Komisję ds. badania naruszeń prawa, która z zachowaniem należytej staranności dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w Procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji Komisja ds. badania naruszeń prawa kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
3. Komisja ds. badania naruszeń prawa może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Komisja ds. badania naruszeń prawa informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.



4. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w Procedurze, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Komisja ds. badania naruszeń prawa obowiązana jest do podjęcia z należytą starannością czynności mających na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym.
5. W toku postępowania należy odwoływać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie.
6. Gdy zajdzie taka potrzeba, Komisja ds. badania naruszeń prawa może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz MARDI Sp. z o.o. celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
7. Komisja ds. badania naruszeń prawa może także zwrócić się o pomoc lub opinię do innych pracowników MARDI Sp. z o.o. lub do innych podmiotów świadczących usługi, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu wewnętrznym.
8. Komisja ds. badania naruszeń prawa uprawniona jest do dostępu do pomieszczeń i infrastruktury technicznej MARDI Sp. z o.o., w tym telefonów, komputerów i nośników informacji w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego przy poszanowaniu zasad ochrony danych osobowych i ochrony tajemnicy korespondencji, a także przeprowadzenia przeszukania i zabezpieczenia dowodów w zakresie związanym z treścią zgłoszenia wewnętrznego.
9. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu Komisja ds. badania naruszeń prawa sporządza raport, który przekazuje Zarządowi MARDI Sp. z o.o. Raport zawiera informacje dotyczące zgłoszenia wewnętrznego oraz propozycje działań następczych, w tym: zamknięcie procedury (w wypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia), przeprowadzenie zmian w procedurach wewnętrznych, złożenie wniosku o charakterze organizacyjnym, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, złożenie zawiadomień do właściwych organów, zgłoszenie naruszenia ochrony danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W przypadku gdy osobą, której dotyczy zgłoszenie jest członek Zarządu MARDI Sp. z o.o. Komisja ds. badania naruszeń prawa sporządzony przez siebie raport przekazuje temu członkowi Zarządu MARDI Sp. z o.o., którego zgłoszenie nie dotyczy, jeśli zaś zgłoszenie dotyczy wszystkich członków Zarządu MARDI Sp. z o.o. raport przedstawia się przedstawicielom Zgromadzenia Wspólników MARDI Sp. z o.o., którzy nie pełnią funkcji członka Zarządu MARDI Sp. z o.o.
11. W razie gdy osobą, której dotyczy zgłoszenie jest bezpośredni przełożony członka Komisji ds. badania naruszeń prawa członek ten wyłącza się od podejmowania działań w sprawie. Członek Komisji ds. badania naruszeń prawa wyłącza się od podejmowania działań w sprawie także w innych sytuacjach, których wystąpienie nakaze kwestionować bezstronność członka Komisji. O wyłączeniu się członka Komisji ds. badania naruszeń



prawa informuje on Zarząd MARDI Sp. z o.o. Jeśli wyłączenie dotyczy wszystkich członków Komisji ds. badania naruszeń prawa Zarząd MARDI Sp. z o.o. powołuje nowych członków Komisji ds. badania naruszeń prawa oraz udziela im stosownych upoważnień.

§6

Działania następcze

1. Po weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i konsultacji z Zarządem MARDI Sp. z o.o. lub odpowiednio przedstawicielami Zgromadzenia Wspólników MARDI Sp. z o.o., jeśli zgłoszenie dotyczyło wszystkich członków Zarządu MARDI Sp. z o.o., Komisja ds. badania naruszeń prawa podejmuje decyzję o podjęciu stosownych działań następczych w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym.
2. W przypadku, gdy:
 - 1) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej MARDI Sp. z o.o. – Komisja ds. badania naruszeń prawa podejmuje odpowiednie działania naprawcze;
 - 2) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej MARDI Sp. z o.o. – Komisja ds. badania naruszeń prawa zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa;
 - 3) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne - Komisja ds. badania naruszeń prawa oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone Procedurą.
3. Działania następcze każdorazowo podejmowane są z zachowaniem należytej staranności.
4. Komisja ds. badania naruszeń prawa przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
5. Komisja ds. badania naruszeń prawa nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

§7

Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:
 - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po

- rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 14) mobbing;
 - 15) dyskryminacja;
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Do zakazanych działań odwetowych należy także wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.
4. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego, osobę powiązaną z sygnalistą, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.

§8

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez Komisję ds. badania naruszeń prawa.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Wpisy w rejestrze dokonywane są w sposób zapewniający poszanowanie zasad ochrony danych osobowych. Osoba dokonująca wpisów zapewnia przechowywanie rejestru w sposób zabezpieczający go przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zniszczeniem.
4. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.
5. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§9

Ochrona danych osobowych

1. MARDI Sp. z o.o. gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem wewnętrznym oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym.
2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych związane z realizacją niniejszej Procedury stanowią jej Załącznik nr 2.

§10

Postanowienia końcowe

1. Podanie do wiadomości pracownikom oraz współpracownikom i kontrahentom MARDI Sp. z o.o. informacji o przyjęciu oraz treści Procedury, jak również o jej zmianach następuje poprzez wywieszenie Procedury na tablicy ogłoszeń w zakładzie produkcyjnym MARDI Sp. z o.o. pod adresem ul. Olsztyńska 1, 11-300 Biskupiec oraz opublikowanie tekstu Procedury na stronie internetowej <https://zmwarmia.pl/>
2. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji

Dział Kadr przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w MARDI Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej.

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU *Mateusz Domin*

Bartosz Jankowiak

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne	
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie	
Data zgłoszenia	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Stanowisko/komórka organizacyjna	
Telefon	
e-mail	
Osoby pomagających w zgłoszeniu/powiązane ze zgłaszającym (niepotrzebne skreślić)	
Imię i nazwisko	
Stanowisko/komórka organizacyjna	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia naruszenia	
Data powzięcia przez sygnalistę wiedzy o naruszeniu	
Miejsce zaistnienia naruszenia	
Czy naruszenie została uprzednio zgłoszone? W razie odpowiedzi twierdzącej proszę wskazać kiedy i komu.	
Opis naruszenia (należy podać wszystkie okoliczności, które mogą być istotne dla sprawy)	
Świadkowie	
Imię i nazwisko, dane kontaktowe	
Imię i nazwisko, dane kontaktowe	
Imię i nazwisko, dane kontaktowe	
Opis dowodów	
CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego*	
- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień*	
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach*	
- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania MARDI Sp. z o.o.*	
- inne*	
*niewłaściwe proszę skreślić	
Oświadczenia	
Oświadczam, że mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia.	


12

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych <input type="checkbox"/> TAK/ <input type="checkbox"/> NIE
Załączniki
1.
2.
3.
4.
..... podpis

POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz MARDI Sp. z o.o. usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie MARDI Sp. z o.o. w związku z fałszywym zgłoszeniem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu jest MARDI Sp. z o.o., adres: ul. Olsztyńska 1, 11-300 Biskupiec, adres e-mail: warmia@zmwarmia.pl, nr telefonu: (89) 715 02 50 (dalej: Administrator).
2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub żądań o zrealizowanie przysługujących praw kontakt z Administratorem jest możliwy na wskazany wyżej adres siedziby, lub:
 - w formie elektronicznej pod adresem e-mail: warmia@zmwarmia.pl
 - telefonicznie pod numerem telefonu: (89) 715 02 50.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jako obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. W przypadku zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty dane zostaną ujawnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Administrator będzie przetwarzać **dane osobowe sygnalisty**, wskazane w zgłoszeniu, takie jak: dane identyfikacyjne, miejsce pracy, wskazane dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres email), wizerunek oraz inne dane niezbędne zebrane w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
6. Administrator będzie przetwarzać **dane osobowe osoby pomagającej w zgłoszeniu lub powiązanej z sygnalistą**, takie jak: dane identyfikacyjne, miejsce pracy oraz inne dane niezbędne zebrane w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
7. Podanie danych jest dobrowolne.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, takim jak:
 - a) operator pocztowy - Poczta Polska,
 - b) dostawcy systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
 - c) pełnomocnicy i inne osoby uprawnione w ramach prowadzonych postępowań,
 - d) podmioty zewnętrzne wspierające administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
 - e) właściwe organu i służby, w przypadku podejmowania działań następczych,
 - f) inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz i w imieniu Administratora.

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia (w celu skorzystania z poniższych praw należy kontaktować się z Administratorem):
- a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach,
 - d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Jankowiak

Mateusz Domin

14

Załącznik Nr 2

*Procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
MARDI Sp. z o.o.*

**Zasady ochrony danych osobowych związane z realizacją
Procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania
działań następczych
MARDI Sp. z o.o.**



Przetwarzanie danych osobowych

§ 1.

1. MARDI Sp. z o.o. w związku z przyjmowaniem zgłoszeń od sygnalistów zapewnia:
 - 1) aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób uniemożliwiający nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem;
 - 2) stosowanie pseudonimizacji danych sygnalisty, oraz o ile to możliwe również osoby, której dotyczy zgłoszenie lub pozostałych osób występujących w zgłoszeniu;
 - 3) ochronę poufności tożsamości sygnalisty, innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub powiązanych z sygnalistą;
 - 4) aby dane osobowe wskazane w zgłoszeniu wykorzystywane były wyłącznie na potrzeby weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następczych;
 - 5) aby dostęp do danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do realizacji poszczególnych obowiązków związanych z przyjmowaniem zgłoszeń, ich rozpatrywaniem i realizowaniem działań następczych. **Wzór upoważnienia i oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.**
2. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 5) powyżej wydawane są zgodnie z procedurą określoną w Polityce Ochrony Danych przyjętej w MARDI Sp. z o.o.
3. Upoważnienia są wydawane w momencie zlecenia realizacji zadania lub zadań związanych wymagających przetwarzania danych osobowych niezależnie od formy tego zlecenia.

§ 2.

1. Na potrzeby realizacji obowiązków MARDI Sp. z o.o. wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów mogą być przetwarzane dane osobowe dotyczące:
 - 1) sygnalisty (podane w zgłoszeniu o naruszeniu prawa);
 - 2) osób wskazanych przez sygnalistę w zgłoszeniu, w szczególności:
 - a) osób pomagających sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia,
 - b) osób powiązanych z sygnalistą,
 - c) osób, których dotyczy zgłoszenie,
 - d) ewentualnych świadków;
 - 3) innych osób, które mogą mieć istotne informacje na temat naruszenia prawa, które zgłasza sygnalista.
2. W związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń mogą być przetwarzane dane zwykle, ale też dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 10 RODO (np. dotyczących stanu zdrowia, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych oraz wyroków i naruszeń prawa – jeśli takie informacje zostaną ujawnione przez sygnalistę).

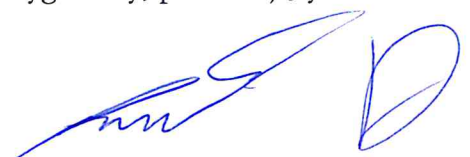
§ 3.



1. Wobec sygnalistów oraz osób pomagających w zgłoszeniu realizuje się obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji we wzorze zgłoszenia naruszenia.
2. **Wzór klauzuli informacyjnej dla sygnalistów oraz osób pomagających w zgłoszeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.**
3. Wobec osób, których dotyczy zgłoszenie obowiązek informacyjny realizuje się:
 - 1) z uwzględnieniem art. 14 RODO, przy czym przekazanie klauzuli informacyjnej powinno nastąpić najpóźniej:
 - a) w ciągu miesiąca od pozyskania danych (chyba że, istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba, która ma zostać poinformowana o przetwarzaniu jej danych w związku z wyjaśnianiem zgłoszonego naruszenia może dopuścić się zacierania śladów naruszenia),
 - b) przy pierwszym ujawnieniu danych innemu odbiorcy;
 - 2) z pominięciem informacji o źródle danych, chyba że sygnalista:
 - a) nie spełnia warunku art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów (czyli nie miał uzasadnionej podstawy by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa), lub
 - b) wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
4. **Wzór klauzuli informacyjnej dla osób, których dotyczy zgłoszenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad.**
5. W przypadku, gdy pracownik upoważniony do realizacji działań następczych prowadzi przesłuchania pracowników lub innych osób mających lub mogących mieć związek z przedmiotem postępowania, wobec tych osób również zostaje spełniony obowiązek informacyjny. **Wzór klauzuli informacyjnej dla osób przesłuchiwanym w związku ze zgłoszeniem stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad.**
6. Obowiązek informacyjny może zostać niespełniony wyłącznie w przypadku gdy przekazanie klauzuli informacyjnej wpłynie na realizację obowiązków związanych ze zgłoszonym naruszeniem (uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów przetwarzania).
7. Dla wykazania spełniania zasady rozliczalności każda decyzja o rezygnacji z realizacji obowiązku informacyjnego jest odnotowywana z podaniem uzasadnienia decyzji.
8. Na stronie internetowej oraz w siedzibach MARDI Sp. z o.o. , w widocznym miejscu umieszcza się ogólną klauzulę informacyjną dla osób, których dane są przetwarzane w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń. Upoważniony pracownik w każdym momencie może odesłać osobę zainteresowaną poznaniem zasad przetwarzania danych osobowych na stronę www lub w odpowiednie miejsce w siedzibie.
9. **Wzór ogólnej klauzuli informacyjnej na stronę internetową oraz siedziby stanowi załącznik nr 5 do niniejszych zasad.**

§ 4.

1. Nie ujawnia się osobom nieupoważnionym danych osobowych sygnalisty, pozwalających na ustalenie jego tożsamości.



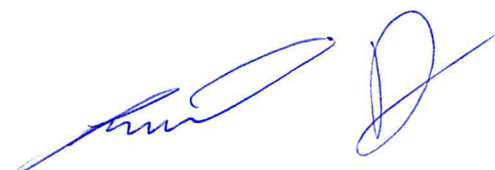
2. Zapisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy sygnalista **wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie jego danych.**
3. Przed dokonaniem ujawnienia osoba upoważniona powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
4. Dane osobowe wskazane w zgłoszeniu sygnalisty mogą zostać ujawnione organom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych, np.: Policja, prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy. W przypadku przekazywania informacji tym instytucjom, konieczna jest bezwzględna ochrona tożsamości sygnalisty i innych osób narażonych na działania odwetowe.

§ 5.

1. Nie są zbierane dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia. W razie przypadkowego zebrania dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Organizację przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w prowadzonym w MARDI Sp. z o.o. rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Upoważniony pracownik co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu danych osobowych w celu ustalenia niezbędności dalszego ich przechowywania.
5. Usuwane są dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane z zachowaniem terminów wskazanych w ust. 1 – 3.
6. Z czynności, o których mowa w ust. 4-5 sporządza się protokół przeglądu/usunięcia danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia sygnalisty lub podjęciem działań następczych. **Wzór protokołu stanowi załącznik nr 6 do niniejszych zasad.**
7. Dane osobowe powinny zostać usunięte w sposób uniemożliwiający ich ponowne odczytanie i w sposób zapewniający zachowanie poufności tych informacji. W szczególności dane zapisane na nośnikach papierowych (dokumenty), powinny zostać zniszczone w niszczarce.
8. Usunięcie danych osobowych obejmuje wszelkie kanały, systemy i nośniki, na których zgromadzono dane osobowe, w tym pocztę e-mail.

Obowiązki MARDI Sp. z o.o.

§ 6.



1. MARDI Sp. z o.o. wprowadza wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, które mają gwarantować bezpieczeństwo danych osobowych sygnalistów i innych osób, których dane przetwarzane są w związku ze zgłoszeniem.
2. MARDI Sp. z o.o. przeprowadza analizę ryzyka zgodnie z procedurami przyjętymi w Polityce Ochrony Danych.
3. W celu ograniczenia ryzyka związanego z utratą dostępności, integralności oraz poufności przetwarzanych danych osobowych MARDI Sp. z o.o. :
 - 1) zobowiązuje się do uniemożliwienia dostępu do danych osobowych sygnalisty osobom do tego nieuprawnionym;
 - 2) zapewnia upoważnionym odpowiednio zabezpieczony sprzęt służbowy (laptopy, komputery) z dostępem do bezpiecznej sieci Internet;
 - 3) wprowadza zabezpieczenia skrzynki mailowej przeznaczonej do przyjmowania zgłoszeń inne niż standardowe, w tym: uniemożliwienie dostępu do skrzynki oraz kopii wiadomości osobom innym niż upoważnione;
 - 4) wprowadza zakaz kopiowania danych osobowych sygnalistów i innych osób na zewnętrzne prywatne nośniki danych (pendrive, dyski, itp.) oraz robienia dodatkowych wydruków;
 - 5) zapewnia aby wszystkie ewentualnie wykorzystywane nośniki danych miały zainstalowane/uruchomione szyfrowanie dysku oraz były zaewidencjonowane i nadzorowane przez współpracującego informatyka;
 - 6) ogranicza dostęp do poszczególnych kategorii informacji uzależniając go od obowiązków powierzonych osobom upoważnionym,
 - 7) zapewnia szkolenia dla pracowników z procedury obsługi zgłoszeń sygnalistów;
 - 8) zapewnia szkolenia dla osób upoważnionych z zakresu ochrony danych osobowych;
 - 9) zapewnia aby wydawane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych były dopasowane do zakresu obowiązków związanych z obsługą zgłoszeń;
 - 10) zapewnia upoważnionym wydzielone odrębne szafki, szuflady z możliwością zamykania na klucz do przechowywania dokumentów/nośników danych związanych ze zgłaszaniem naruszeń;
 - 11) przeprowadza dokładne mapowanie przepływu informacji i ustalenie do jakich narzędzi (lub systemów) związanych z obsługą zgłoszeń mają dostęp pracownicy (np.: monitoring wizyjny, linia telefoniczna, itp.)
4. MARDI Sp. z o.o. zapewnia realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń sygnalistów, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie sygnalistów:
 - 1) MARDI Sp. z o.o. nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
 - 2) w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych MARDI Sp. z o.o. nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków

wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

§ 7.

1. W każdym przypadku gdy realizacja działań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń lub ich weryfikacją czy innych działań jest zlecona podmiotowi zewnętrznemu MARDI Sp. z o.o. realizuje obowiązki związane z powierzaniem przetwarzania danych osobowych zgodnie z procedurą przyjętą w Polityce Ochrony Danych, a w szczególności poprzez:
 - 1) dokonanie weryfikacji podmiotu przetwarzającego pod kątem spełniania wymogów RODO;
 - 2) zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 28 ust. 3 RODO.

Obowiązki upoważnionego


§ 8.

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty i innych osób Komisja ds. badania naruszeń prawa lub inne upoważnione osoby są zobowiązane do:
 - 1) przestrzegania zasad przyjętych w Polityce Ochrony Danych (w szczególności załącznika nr 5.3.1 do POD) oraz innych wewnętrznych procedurach;
 - 2) wykorzystywania danych osobowych zawartych w dokumentach dotyczących zgłoszenia tylko przez okres niezbędny do wykonania powierzonych zadań;
 - 3) wykorzystywania pozyskanych danych wyłącznie w celu realizacji swoich służbowych obowiązków;
 - 4) utrzymywania danych w tajemnicy, zarówno podczas łączącego go z MARDI Sp. z o.o. stosunku pracy jak i po jego zakończeniu;
 - 5) nie udostępniania osobom nieupoważnionym jakichkolwiek informacji i dokumentów zawierających dane osobowe,
 - 6) dbania aby podczas rozmów z innymi osobami nie sugerować kim jest sygnalista;
 - 7) przestrzegania określonych zasad korzystania z dokumentów papierowych:
 - a) zabronione jest zabieranie dokumentów zawierających dane osobowe poza siedzibę MARDI Sp. z o.o. ,
 - b) zabronione jest wykonywanie kopii dokumentów zawierających dane osobowe,
 - c) zabronione jest pozostawianie bez nadzoru osób trzecich w pomieszczeniu gdzie znajdują się dokumenty zawierające dane osobowe,
 - d) należy stosować zasadę „białej kartki” w czasie bieżącej pracy - w celu uniemożliwienia osobie postronnej zapoznania się z danymi zawartymi na dokumencie,
 - e) należy stosować zasadę „czystego biurka” - zabezpieczenie po pracy dokumentów w zamykanych szafach, do których nie ma dostępu żadna z osób nieupoważnionych,
 - f) należy niezwłocznie odbierać wydruki zawierające dane osobowe z drukarki;
 - 8) przestrzegania zasady ograniczonego przechowywania, poprzez:
 - a) pilnowanie terminów usuwania danych po okresie ich przydatności,

- b) nie wyrzucania dokumentów zawierających dane osobowe do kosza,
 - c) niszczenie dokumentów wyłącznie za pomocą niszczarki – po upływie okresów przechowywania danych osobowych określonych w §5;
- 9) zgłaszania bezpośrednio przełożonemu lub wyznaczonemu w MARDI Sp. z o.o. koordynatorowi ochrony danych osobowych wszelkich incydentów dotyczących naruszenia bezpieczeństwa danych prowadzących do:
- a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania – np. kradzież, zgubienie, zniszczenie dokumentów, nośnika danych (pendrive, dysk przenośny, komputer itp.),
 - b) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zmodyfikowania – np. zaszyfrowanie danych, lub przypadkowa zmiana ich treści powodująca, że danych nie można odtworzyć,
 - c) nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych – np. ujawnienie treści dokumentu, przesłanie maila z danymi osobowymi na niewłaściwy adres, niestosowanie opcji UDW: wysyłając maila do wielu osób, jeżeli ujawnienie ich adresów kontaktowych nie jest zamierzone, a nawet ujawnienie danych członkom rodziny.
2. Za naruszenia bezpieczeństwa danych uważa się w szczególności:
- 1) ujawnienie treści danych osobie nieupoważnionej;
 - 2) dopuszczenie osób nieuprawnionych do przetwarzania danych sygnalistów i innych osób wskazanych w zgłoszeniu;
 - 3) pozostawienie dokumentów bez nadzoru w miejscu dostępnym dla osób nieuprawnionych;
 - 4) nieuprawniony dostęp do danych;
 - 5) kradzież lub zagubienie dokumentów z danymi osobowymi;
 - 6) dopuszczenie osób nieuprawnionych do dostępu do wydruków z danymi osobowymi;
 - 7) przypadkowe zniszczenie danych;
 - 8) dopuszczenie osoby nieuprawnionej do systemu informatycznego;
 - 9) stwierdzenie prób włamania do systemu informatycznego;
 - 10) nieprawidłowe zniszczenie danych (np. wyrzucanie dokumentów w stopniu zniszczenia umożliwiającym ich odczytanie, niewłaściwa anonimizacja);
 - 11) przechowywanie danych po okresie wskazanym w przepisach;
 - 12) nieuzasadnione sporządzenie kopii danych na nośniku papierowym lub elektronicznym;
 - 13) utrata danych w wyniku działania żywiołów (pożar, zalanie, itp.).

§ 9.

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych z wykorzystaniem komputera/laptopa Komisja ds. badania naruszeń prawa lub inny upoważniony pracownik zobowiązany jest do:
- 1) stosowania procedur korzystania ze sprzętu służbowego;



- 2) stosowania silnych i bezpiecznych haseł do wykorzystywanych systemów informatycznych, zmiany wykorzystywanych haseł co 90 dni;
- 3) zachowania używanych haseł w poufności, nieprzechowywania zapisanych identyfikatorów i haseł w obszarze stanowiska pracy;
- 4) nieudzielania dostępu lub zdalnego dostępu do systemu informatycznego osobom nieuprawnionym (w tym członkom rodziny lub znajomym);
- 5) korzystania wyłącznie z oprogramowania udostępnionego przez MARDI Sp. z o.o. do celów związanych z obsługą zgłoszeń;
- 6) zastosowania wszelkich możliwych sposobów ograniczających dostęp do urządzeń osobom postronnym, w tym do:
 - a) zabezpieczenia sprzętu hasłem,
 - b) każdorazowego blokowania dostępu do systemu przed odejściem od stanowiska pracy;
- 7) korzystania z udostępnionego przez MARDI Sp. z o.o. bezpiecznego połączenia internetowego;
- 8) zadbania o to, aby przechowywane dane były bezpiecznie zarchiwizowane;
- 9) dbania o bezpieczeństwo danych osobowych podczas korzystania z poczty elektronicznej, poprzez:
 - a) uniemożliwienie dostępu do poczty osobom nieuprawnionym,
 - b) zaszyfrowanie i zabezpieczenie hasłem przesyłanych dokumentów zawierających dane osobowe (hasło powinno zostać wysłane innym źródłem komunikacji),
 - c) używanie funkcji UDW przy wysyłaniu wiadomości do większej ilości odbiorców,
 - d) sprawdzenie, czy wiadomość zawierająca dane osobowe skierowana została do odpowiedniego odbiorcy (sprawdzenie adresu e-mail).

Postanowienia końcowe

§ 10.

1. Komisja ds. badania naruszeń prawa lub każdy upoważniony pracownik zobowiązany jest do zapoznania się i zastosowania reguł i procedur określonych w niniejszych zasadach.
2. Niedostosowanie się do niniejszych postanowień może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych.
3. MARDI Sp. z o.o. monitoruje przestrzeganie niniejszych zasad.
4. W razie zmiany obowiązujących przepisów prawa lub opublikowania nowych wytycznych powodujących niezgodność niniejszego dokumentu z nimi, niniejsze zasady zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów i wytycznych.

Wykaz załączników, które stanowią integralną część do niniejszych zasad:

1. *Wzór upoważnienia i oświadczenia o zachowaniu poufności - załącznik nr 1.*
2. *Wzór klauzuli informacyjnej dla sygnalistów oraz osób pomagających w zgłoszeniu - załącznik nr 2.*
3. *Wzór klauzuli informacyjnej dla osób, których dotyczy zgłoszenie - załącznik nr 3.*
4. *Wzór klauzuli informacyjnej dla osób przesłuchiwanym w związku ze zgłoszeniem - załącznik nr 4.*
5. *Wzór ogólnej klauzuli informacyjnej na stronę internetową oraz do placówek - załącznik nr 5.*
6. *Wzór protokołu - załącznik nr 6 do niniejszych zasad.*

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZ
Bartosz Jankowiak *Mateusz Domi*

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 4 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), upoważniam:

Pana/Panią:
(imię i nazwisko upoważnianego)

Stanowisko/funkcja:

- do przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do w przyjmowania, weryfikacji, opiniowania, wyjaśniania zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowaniem działań następczych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności.
- do przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do obsługi systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego w siedzibie Administratora.

Czynności przetwarzania obejmują: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

1. zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub innych osób wskazanych w zgłoszeniu,
2. inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa, podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, zgodnie na ujawnienie tożsamości sygnalisty.
3. zwykłe dane osobowe, w postaci wizerunku pochodzące z monitoringu wizyjnego

Upoważnienie obowiązuje od..... i wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania powierzonych zadań , o ile nie zostanie wcześniej odwołane.



Oświadczenia osoby upoważnionej:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora, w szczególności z Polityką Ochrony Danych, Procedurą zgłoszeń wewnętrznych oraz zasadami RODO na potrzeby ochrony sygnalistów i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będę wykonywać te zadania.
3. Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu oraz innych dokumentach/nośnikach związanych z obsługą naruszenia.
4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie.
5. Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).
6. Zobowiązuję się do zgłaszania Administratorowi stwierdzenia próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa systemu informatycznego, w których przetwarza się dane osobowe osób zgłaszających naruszenia prawa i innych osób wymienionych w zgłoszeniu.
7. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej wymienionymi obowiązkami i przepisami prawa (w tym ustawa o ochronie sygnalistów) może wiązać się dla mnie z odpowiedzialnością przewidzianą w przepisach prawa.

Data i podpis Administratora:

Data i podpis osoby upoważnionej:

Data ustania upoważnienia:

Podpis Administratora:

Podpis osoby upoważnionej:



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE O NARUSZENIU (SYGNALISTY)

1. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu jest MARDI Sp. z o.o., adres: ul. Olsztyńska 1, 11-300 Biskupiec, adres e-mail: warmia@zmwarmia.pl, nr telefonu: (89) 715 02 50 (dalej: Administrator).
2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub żądań o zrealizowanie przysługujących praw kontakt z Administratorem jest możliwy na wskazany wyżej adres siedziby, lub:
 - w formie elektronicznej pod adresem e-mail: warmia@zmwarmia.pl
 - telefonicznie pod numerem telefonu: (89) 715 02 50.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jako obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. W przypadku zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty dane zostaną ujawnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Administrator będzie przetwarzać **dane osobowe sygnalisty**, wskazane w zgłoszeniu, takie jak: dane identyfikacyjne, miejsce pracy, wskazane dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres email), wizerunek oraz inne dane niezbędne zebrane w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
6. Administrator będzie przetwarzać **dane osobowe osoby pomagającej w zgłoszeniu lub powiązanej z sygnalistą**, takie jak: dane identyfikacyjne, miejsce pracy oraz inne dane niezbędne zebrane w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
7. Podanie danych jest dobrowolne.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, takim jak:
 - a) operator pocztowy - Poczta Polska,
 - b) dostawcy systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
 - c) pełnomocnicy i inne osoby uprawnione w ramach prowadzonych postępowań,
 - d) podmioty zewnętrzne wspierające administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
 - e) właściwe organu i służby, w przypadku podejmowania działań następczych,
 - f) inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz i w imieniu Administratora.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia (w celu skorzystania z poniższych praw należy kontaktować się z Administratorem):
 - a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach,
 - d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE SYGNALISTY

1. Administratorem danych osobowych jest MARDI Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 1, 11-300 Biskupiec, adres e-mail: warmia@zmwarmia.pl, nr telefonu: (89) 715 02 50 (dalej: Administrator).
2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub żądań o zrealizowanie przysługujących praw kontakt ze Administratorem jest możliwy na wskazany wyżej adres siedziby, lub:
 - w formie elektronicznej pod adresem e-mail: warmia@zmwarmia.pl
 - telefonicznie pod numerem telefonu: (89) 715 02 50.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jako obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe lub pełniona funkcja, dane o stanie zdrowia, i inne dane, niezbędne do obsługi zgłoszenia, zebrane w toku postępowania wyjaśniającego - jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, 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.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, takim jak:
 - a) operator pocztowy - Poczta Polska,
 - b) dostawcy systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
 - c) pełnomocnicy i inne osoby uprawnione w ramach prowadzonych postępowań,
 - d) podmioty zewnętrzne wspierające administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
 - e) właściwe organu i służby, w przypadku podejmowania działań następczych,
 - f) inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz i w imieniu Administratora.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia (w celu skorzystania z poniższych praw należy kontaktować się z Administratorem):
 - a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach,
 - d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.



**INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY
PRZESŁUCHIWANEJ
W ZWIĄZKU Z WERYFIKACJĄ ZGŁOSZENIA SYGNALISTY
(ŚWIADKA)**

1. Administratorem danych osobowych jest MARDI Sp. z o.o., adres: ul. Olsztyńska 1, 11-300 Biskupiec, adres e-mail: warmia@zmwarmia.pl, nr telefonu: (89) 715 02 50 (dalej: Administrator).
2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub żądań o zrealizowanie przysługujących praw kontakt z Administratorem jest możliwy na wskazany wyżej adres siedziby, lub:
 - w formie elektronicznej pod adresem e-mail: warmia@zmwarmia.pl
 - telefonicznie pod numerem telefonu: (89) 715 02 50.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jako obowiązek administratora w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Administrator będzie przetwarzać **dane osobowe osób przesłuchiwanych w związku z weryfikacją zgłoszenia naruszeń prawa** takie jak: dane identyfikacyjne, miejsce pracy oraz inne dane niezbędne zebrane w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, takim jak:
 - a) operator pocztowy - Poczta Polska,
 - b) dostawcy systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
 - c) pełnomocnicy i inne osoby uprawnione w ramach prowadzonych postępowań,
 - d) podmioty zewnętrzne wspierające administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
 - e) właściwe organu i służby, w przypadku podejmowania działań następczych,
 - f) inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz i w imieniu Administratora.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia (w celu skorzystania z poniższych praw należy kontaktować się z Administratorem):
 - a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach,
 - d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ ZGŁOSZEŃ SYGNALISTÓW

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych jest osobowych jest MARDI Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 1, 11-300 Biskupiec, adres e-mail: warmia@zmwarmia.pl, nr telefonu: (89) 715 02 50 (dalej: Administrator).

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub żądań o zrealizowanie przysługujących Pani/Panu praw kontakt z Administratorem jest możliwy na wskazany wyżej adres siedziby, lub:

- w formie elektronicznej pod adresem e-mail: warmia@zmwarmia.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu: (89) 715 02 50.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH:

Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jako obowiązek Administratora w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

1. Przetwarzanie danych Sygnalisty:

Administrator będzie przetwarzać **dane osobowe Sygnalisty** wskazane w zgłoszeniu, takie jak: dane identyfikacyjne, wskazane dane kontaktowe (adres zamieszkania, nr telefonu, adres email), miejsce pracy, wizerunek oraz inne dane niezbędne zebrane w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Podanie danych jest dobrowolne.

W przypadku zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty dane zostaną ujawnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. Przetwarzanie danych osoby wskazanej w zgłoszeniu Sygnalisty:

Administrator będzie przetwarzać **dane osobowe osoby wskazanej w zgłoszeniu (tj. pomagającej w zgłoszeniu lub powiązanej z Sygnalistą)** takie jak: dane identyfikacyjne, miejsce pracy oraz inne dane niezbędne zebrane w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Podanie danych jest dobrowolne.

W przypadku zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty dane zostaną ujawnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Przetwarzanie danych osoby, której dotyczy zgłoszenie od Sygnalisty

Administrator będzie przetwarzać **dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie** w zakresie: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe lub pełniona funkcja, dane o stanie zdrowia, i inne dane, niezbędne do obsługi zgłoszenia, zebrane w toku postępowania wyjaśniającego - jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, 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.

Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę.

4. Przetwarzanie danych osoby przesłuchiwanej w związku z weryfikacją zgłoszenia Sygnalisty

Administrator będzie przetwarzać **dane osobowe osoby przesłuchiwanej w związku z weryfikacją zgłoszenia (świadka)** takie jak: dane identyfikacyjne, miejsce pracy oraz inne dane niezbędne zebrane w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę.



OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

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

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, takim jak:

- a) operator pocztowy - Poczta Polska,
- b) dostawcy systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
- c) pełnomocnicy i inne osoby uprawnione w ramach prowadzonych postępowań,
- d) podmioty zewnętrzne wspierające administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
- e) właściwe organu i służby, w przypadku podejmowania działań następczych,
- f) inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz i w imieniu Administratora.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia (w celu skorzystania z poniższych praw należy kontaktować się z Administratorem):

- a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
- b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach,
- d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.



W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.



PROTOKÓŁ

przeglądu/ usunięcia danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia sygnalisty lub podjęciem działań następczych z dnia

1. Dnia, dokonano przeglądu dokumentów i danych zawartych na innych nośnikach, w tym w systemach teleinformatycznych, zgromadzonych w związku z przyjęciem zgłoszenia sygnalisty lub podjęciem działań następczych.
2. Przegląd obejmował następujące:
 - a. Kategorie dokumentów [oznaczenie z zachowaniem poufności danych]:
 - zgłoszenie z dnia.....
 - rejestr zgłoszeń wewnętrznych lp.....
 - dowody.....
 - inne.....
 - b. systemy informatyczne [oznaczenie z zachowaniem poufności danych]:
 - wiadomości mailowe z dnia.....
 - pliki.....
 - nagrania z monitoringu wizyjnego z dnia.....
 - inne.....
3. W związku z dokonaniem przeglądem postanowiono, że do dnia zostaną usunięte następujące dokumenty (kategorie dokumentów) zawierające dane osobowe:
 -
 -
4. LUB W związku z dokonaniem przeglądem postanowiono, że usunięciu podlegają wszystkie dane, które obejmował powyższy przegląd.
5. Przegląd został dokonany przez:



.....
podpisy

