

Zarządzenie Nr 1/09/2024
Hydropol Sp. z o.o.;
z dnia 01.09.2024 r.

**w sprawie ustalenia Wewnętrznej Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych**

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, ust. 4, ust. 5 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), i § 10 pkt 3 Hydropol Sp. z o.o.;

zarządza się, co następuje:

§1.

Ustala się Wewnętrzną Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Hydropol Sp. z o.o.;

§2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Zespołowi do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Hydropol Sp. z o.o. , o którym mowa w Wewnętrznej Procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Hydropol Sp. z o.o.,

§3.

Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia sprawuje Dyrektor Hydropol Sp. z o.o.

§4.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Hydropol Sp. z o.o. ; ,
tj.: poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Hydropol Sp. z o.o.

§5.

w Hydropol Sp. z o.o.; procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Otrzymują:

- Zespół do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Hydropol Sp. z o.o.;
- osoby nie wchodzące w skład Hydropol Sp. z o.o. ;
 -
- a/a

HYDROPOL sp. z o.o.
Prezes Zarządu

mgr inż. arch. Justyna Kółtowska MBA, DBA

Hydropol Sp. z o.o.	Wewnętrzna Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych	Oz-01/09/2024
Zatwierdził:	<i>Justyna Żółtowska PrezesHydropol Sp. z o.o.</i> <i>Dyrektor Paweł Żółtowski Hyfropol Sp. z o.o.</i>	

Wewnętrzna Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

§ 1.

- Niniejsza Wewnętrzna Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych ustala:
 - wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej Hydropol Sp. z o.o., lub podmiot zewnętrzny, upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
 - sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej;
 - bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej Hydropol Sp. z o.o., upoważnione do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej; funkcję tę może pełnić wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba, o których mowa w ust. 1 pkt 1 tego paragrafu, jeżeli zapewniają bezstronność;
 - tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w ust. 1 pkt 3 tego paragrafu;
 - maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 tego paragrafu - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
 - zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych

Unii Europejskiej.

- Głównym celem ustalenia niniejszej Procedury jest utworzenie systemu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w *Hydropol Sp. z o.o.* poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych.
- Ilekroć w niniejszych Wewnętrznych Procedurach dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych jest mowa o:
 - **adresie do kontaktu** - należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
 - **działaniach odwetowych** – należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa osoby sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
 - **działaniach następczych** – należy przez to rozumieć działania podjęte przez *Hydropol Sp. z o.o.* w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające;
 - **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - **kanale zgłoszenia** – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
 - **naruszeniu** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie działania, które jest niezgodne z prawem;
 - **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 - **procedurze** – należy przez to rozumieć niniejszą Wewnętrzną Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
 - **sygnaliście** – należy przez to rozumieć przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, 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, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta;
 - **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
 - **zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne.

§ 2.

Każda z osób wykonujących pracę w *Hydropol Sp. z o.o.* jest zobowiązana w szczególności do:

- przestrzegania wartości etycznych i przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadań;

- dokonywania analizy ryzyk i informowania bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach;
- zgłaszania wszelkich zauważonych naruszeń prawa;
- dążenia do wyjaśnienia nieprawidłowości;
- prezentowania postawy sprzyjającej przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach zewnętrznych.

§ 3.

- Za przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych w *Hydropol Sp. z o.o.*, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, odpowiedzialny będzie Zespół.
- Zespół działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
- Zespół, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia.
- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 tego paragrafu należy złożyć do Dyrektora stosowny wniosek o wyłączenie
- Osobą sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń naruszeń prawa jest przewodniczący Zespołu.
- Działania przewodniczącego Zespołu w wyjaśnianiu okoliczności sprawy pod kątem sprawdzenia, czy działania i zachowania przedstawione w zgłoszeniu noszą znamiona nieprawidłowości wspierają pozostali członkowie Zespołu.
- Spośród członków Zespołu wyznaczona zostaje osoba zastępująca przewodniczącego Zespołu.
- Zespół zobowiązany jest w szczególności do:
 - prowadzenia rejestru zgłoszeń;
 - wypełniania obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, a także przekazuje informację zwrotną z postępowania wyjaśniającego;
 - zapewnienia ochrony danych osobowych;
 - udzielania informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi;
 - prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 - podejmowania działań następczych.
- Zespół prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie zasadności zgłoszenia i rozstrzygnięcia zgłoszenia w szczególności:
 - dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia;
 - rozpatruje dowody przedstawione w zgłoszeniu;
 - prowadzi postępowania wyjaśniające umożliwiające kompleksowe wyjaśnienie

sprawy;

- dokonuje oceny zasadności zgłoszenia;
- formułuje wnioski z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego;

wydaje rekomendacje podjęcia stosowanych działań następczych

§ 4.

- Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
- Informacje zgłaszane przez sygnalistę dotyczą korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
- Zgłoszenie naruszeń prawa w związku ze świadczeniem pracy może dotyczyć w szczególności:
 - pracowników *Hydropol Sp. z o.o.*;
 - osób uprawnionych do reprezentowania *Hydropol Sp. z o.o.*;
 - współpracowników *Hydropol Sp. z o.o.*;
 - podmiotów powiązanych z *Hydropol Sp. z o.o.*;
 - pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z *Hydropol Sp. z o.o.*;
 - podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z *Hydropol Sp. z o.o.*;

§ 5.

- Sygnalista może dokonywać zgłoszeń w *Hydropol Sp. z o.o.*; za pośrednictwem następujących kanałów zgłoszeń:
 - pisemnie:
 - w postaci papierowej na adres: *Hydropol Sp. z o.o. Targowa 10B, 09-500, 09-500 Gostynin*, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia prawa” lub
 - elektronicznie - dokument podpisany podpisem kwalifikowanym lub zaufanym na adres poczty e-mail: sygnalista@hydropol.eu;
 - ustnie:
 - za pośrednictwem linii telefonicznej pod numerem telefonu 661-043-098 lub,
 - b) osobiście, za pomocą bezpośredniego spotkania na wniosek Sygnalisty zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

- Za zgodą sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
 - nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub
 - dokładnej transkrypcji rozmowy, lub
 - protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
- W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
- Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz
 - powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
- Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, zgodnie z treścią ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
- W przypadku ustalenia przez Zespół, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Hydropol Sp. z o.o.. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub innej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
- Sygnalista może przekazać zgłoszenie anonimowo, które każdorazowo będzie podlegało ocenie Zespołu, pod względem możliwości weryfikacji zawartych w nim informacji.
- Zgłoszenie anonimowe, o którym mowa w ust. 7 tego paragrafu, zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne, bądź o niedającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.
- W przypadku zgłoszenia anonimowego, o którym mowa w ust. 7 tego paragrafu, z którego treści wynika naruszenie prawa Zespół podejmuje działania następcze.
- Przed przesłaniem zgłoszenia Sygnalista ma możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (klauzula RODO) dostępnymi na stronie internetowej *Hydropol Sp. z o.o.* pod adresem: <http://hydropol.eu> w zakładce: Ochrona danych osobowych/RODO
- Nie należy przekazywać żadnych danych osobowych, które nie są bezpośrednio związane ze zgłoszeniem. Jeśli takie informacje zostaną przesłane będą usunięte bez powiadomienia sygnalisty.
- Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty stanowi załącznik nr do niniejszej procedury.
- Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w przypadku ujawnienia (w uzasadnionych przypadkach), jego tożsamości stanowi załącznik nr do niniejszej procedury.

§ 6.

- Dostęp do kanałów zgłaszania, określonych w §5 ust 1, posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Dyrektora.
- Pracownik kancelarii *Hydropol Sp. z o.o.* dokonujący odbioru przesyłki z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa”, zobowiązany jest do jej nieotwierania, sprawdzenia całości opakowania oraz odcisnięcia na kopercie pieczęci wpływowej, wpisania daty wpływu do *Hydropol Sp. z o.o.* oraz niezwłocznego przekazania jej osobie upoważnionej, co jest potwierdzane w rejestrze kancelaryjnym.
- W razie stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki w stopniu, który umożliwił osobom trzecim ingerencję w zawartość przesyłki, sporządza się w obecności doręczającego adnotację na kopercie lub opakowaniu oraz na potwierdzeniu odbioru.
- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 tego paragrafu, sporządza się protokół o doręczeniu przesyłki uszkodzonej.
- O odbiorze uszkodzonej lub naruszonej przesyłki powiadamia się niezwłocznie bezpośredniego przełożonego.
- — Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, przekazuje się nadawcy przesyłki, drugi osobie upoważnionej, a w przypadku gdy w obiegu przesyłek pośredniczył przewoźnik – kolejny egzemplarz protokołu przekazuje się także jemu.
- Każde zgłoszenie podlega weryfikacji i rejestracji.
- Po otrzymaniu zgłoszenia, Zespół podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
- Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia.
- Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
- Zespół może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych *Hydropol Sp. z o.o.* lub niezależnych specjalistów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
- Zespół rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
- Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zespół ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Zespół wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
- W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Zespół przekazuje niezwłocznie sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.
- Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie

chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których zgłoszenie dotyczy.

- Z posiedzeń Zespołu w trakcie postępowania wyjaśniającego, sporządza się stosowne protokoły lub notatki.
- Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządza się raport, który obejmuje także rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go Dyrektorowi.

§ 7.

- Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
- Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół, na podstawie odrębnie wydanego przez Dyrektora upoważnienia.
- Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - numer zgłoszenia;
 - przedmiot naruszenia prawa;
 - dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - adres do kontaktu sygnalisty;
 - datę dokonania zgłoszenia;
 - informację o podjętych działaniach następczych;
 - datę zakończenia sprawy.
- Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
- Po upływie czasu, o którym mowa w ust. 4 tego paragrafu materiały, dokumenty podlegają zniszczeniu w obecności co najmniej dwóch osób z Zespołu.
- Dokumenty utrwalone na papierze, niszczy się poprzez pocięcie w niszczarce, która zapewnia trwale zniszczenie materiału w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści.
- Informacje zapisane w formie elektronicznej, niszczy się poprzez fizyczne zniszczenie nośnika informacji (płyty CD/DVD, karty pamięci, dyski itp.) w sposób trwale uniemożliwiający ich odtworzenie.
- Fakt zniszczenia materiałów odnotowuje się w protokole brakowania zgłoszeń, potwierdzonym czytelnymi podpisami osób dokonujących zniszczenia materiałów – osób z Zespołu.
- W celu uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym, dokumenty i informatyczne nośniki danych, zawierające informacje na temat naruszeń przechowywane są w oddzielnym zamkniętym pomieszczeniu biurowym (pokoju), do którego dostęp posiadają jedynie osoby, o których mowa w ust. 1, w szafie pancernej.
- Zgromadzona dokumentacja nie podlega przekazywaniu do składnicy akt.

§ 8.

- Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą.
- Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła

sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z sygnalistą powiązana.

- Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Hydropol Sp. z o.o..
- Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy; wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy; 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 sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa; obniżenie wynagrodzenia za pracę; wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu; pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń; przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy; zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych; przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych; niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy; negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy; nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze; przymus, zastraszanie lub wykluczenie; mobbing; dyskryminacja; niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie; wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe; nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania; działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego; spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu; wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
- Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3 tego paragrafu. Na Hydropol Sp. z o.o. spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
- Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w procedurze oraz w ustawie.
- Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo, zgodnie z treścią ustawy, żądać od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

§ 9.

- Każda osoba dokonująca zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (dobra wiara).
- Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
- Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście

oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.

- Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.
- Zapewnia się Sygnaliście ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
- Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, w szczególności:
 - podejmuje się działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu;
 - prowadzi się czynności w celu ukarania osoby, zgodnie z Regulaminem pracy *Hydropol Sp. z o.o.* oraz innych wewnętrznych procedur obowiązujących w *Hydropol Sp. z o.o.*, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
 - Działania, o których mowa w ust. 6 pkt 1 tego paragrafu, obejmują przede wszystkim:
 - ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób upoważnionych do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia naruszeń prawa, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - odebranie od osób upoważnianych, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym, według wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr do procedury.
 - Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

§ 10.

- Sygnalista może również dokonać ujawnienia publicznego i podlega ochronie, jeżeli:
 - dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i *Hydropol Sp. z o.o.*, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej w ustalonej w procedurze, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego, nie podejmą żadnych działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej, lub
 - dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie prześle Sygnaliście informacji zwrotnej
- chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką

informację.

- Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
 - naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§ 11.

- Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej w Hydropol Sp. z o.o. nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Hydropol Sp. z o.o. z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Hydropol Sp. z o.o. a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Hydropol Sp. z o.o. w naruszeniu prawa.
- Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.
- Celem Hydropol Sp. z o.o. jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i innych osób, podmiotów, stąd Hydropol Sp. z o.o. zachęca do korzystania z procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Hydropol Sp. z o.o..

§ 12.

- Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania procedury odpowiada Zespół.
- Ocena adekwatności i skuteczności procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz w roku

§ 13.

- Niniejsza procedura ustalona została po konsultacji z
- Każda z osób wykonujących pracę w *Hydropol Sp. z o.o.* zobowiązana jest do zapoznania się z treścią procedury i do jej przestrzegania oraz do złożenia oświadczenia według załącznika nr 1 do procedury, które należy włączyć do akt osobowych pracownika
- Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 tego paragrafu dotyczy również osoby ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby. Dział kadr i płac przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
- W celu zrealizowania właściwego obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 tego paragrafu ściśle muszą współpracować: Zespół, dział kadr i płac, sekcja zamówień publicznych, tym

samym ponoszą odpowiedzialność za realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w tym paragrafie.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

HYDROPOL sp. z o.o.
Prezes Zarządu

mgr inż. arch. Justyna Zielińska MBA, DBA

.....
imię i nazwisko osoby wypełniającej oświadczenie

.....
dane stanowisk owe lub dane na jakie stanowisko osoba ubiega się o pracę:

* Pracownika;

* osoby wykonującej pracę w Hydropol Sp. z o.o. na innej podstawie niż stosunek pracy)*;

* osoby ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby?

* właściwe podkreślić

**Oświadczenie o zapoznaniu się
z Wewnętrzną Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i
podejmowania działań następczych w Hydropol Sp. z o.o.**

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Wewnętrzną Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych ustaloną Zarządzeniem Nr 01/09.2024 r. Hydropol Sp. z o.o. z dnia 1 września 2024 r.

w sprawie w sprawie ustalenia Wewnętrznej Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz zobowiązuję się do przestrzegania jej postanowień.

.....
(data i czytelny podpis osoby wypełniającej oświadczenie)

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby,
której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty**

- Administratorem danych osobowych jest firma Hydropol Sp. z o.o. dalej: Administrator.
(należy określić tożsamość administratora, poprzez podanie jego nazwy oraz adresu)
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
(należy wskazać dane kontaktowe inspektora – adres email w organizacji, dodatkowo można także podać numer telefonu)
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 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.
- Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:
(należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym)
 - 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, tj.....
- Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie 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.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 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 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

- Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
- Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
(należy poinformować o profilowaniu lub podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowanych danych, jeżeli ma to miejsce)

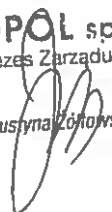
HYDROPOL sp. z o.o.
Prezes Zarządu

mgr inż. arch. Justyna Dobrowolska MBA, DBA

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w przypadku ujawnienia (w uzasadnionych przypadkach) jego tożsamości

- Administratorem danych osobowych jest Hydropol.Sp z.o dalej: Administrator. (należy określić tożsamość administratora, poprzez podanie jego nazwy oraz adresu)
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
(należy wskazać dane kontaktowe inspektora – adres email w organizacji, dodatkowo można także podać numer telefonu)
- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (zgoda na ujawnienie tożsamości), 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, w tym ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty.
- Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie 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, dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, oraz wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).
- Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
- Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
(należy poinformować o profilowaniu lub podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowanych danych, jeżeli ma to miejsce)

HYDROPOL sp. z o.o.
Prezes Zarządu

mgr inż. arch. Justyna Zórowska MBA, DBA

Mariusz Jaskulski

Imię i nazwisko osoby, która wchodzi w skład Zespołu, o którym mowa w Procedurze

Oświadczenie

Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz 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), Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz zachowania w poufności wszelkich danych, w związku z moim udziałem w pracach Zespołu, o którym mowa w Procedurze, jak i po zakończeniu jej prac.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe, wszelkie informacje uzyskane w postępowaniu wyjaśniającym – przetwarzane na posiedzeniu Zespołu są danymi podlegającymi ochronie i udostępnianie ich osobom nieupoważnionym jest zabronione/zakazane.

Jednocześnie zobowiązuję się do:

1. zachowania szczególnej staranności w trakcie prac Zespołu w zakresie przetwarzania danych osobowych i uzyskania informacji;
2. zachowania danych, o których mowa wyżej przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym;
3. nieudostępniania ww. danych i informacji osobom nieupoważnionym i nieuprawnionym;
4. kierowania się zasadą bezstronności i obiektywizmu.

Gostynin 01.09.2024r.

miejsowość, data

Mariusz Jaskulski

podpis osoby, która wchodzi w skład Zespołu, o którym mowa w Procedurze