

Uchwała
Zarządu „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. ,
nr 16 z dnia 07.11.2024 r.

w sprawie: Ustanowienia procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Spółce Uzdrowisko Świnoujście S.A.

Na podstawie § 7 ust. 19 Regulaminu Zarządu oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) uchwała się co następuje:

§ 1

Wprowadzam wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Spółce Uzdrowisko Świnoujście S.A., o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników zatrudnionych w „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. oraz kandydatów do pracy przed nawiązaniem stosunku pracy, do zapoznania z przedmiotową procedurą i pisemnego potwierdzenia tej czynności.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce.
2. Załączniki:
 - 1) Procedura wewnętrzna
 - 2) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią procedury

Otrzymują z prośbą o przekazanie podległym pracownikom:

1. NU (D. Bielecka, M. Mysza, A. Piotrowska, D. Wołodkiewicz),
2. NS (K. Bańka, I. Kieruzel, M. Michałowska),
3. NL (A. Borzymowicz),
4. NLZ (E. Buc, K. Romańska),
5. NLN (M. Nasiadko),
6. KK (M. Brzeźniak, K. Krysta),
7. KS (A. Sielicka),
8. KZ (J. Rzemieniecka-Grudzień),
9. NT (J. Drogosz, R. Jung),
10. NG (A. Januszewska),
11. NP. (A. Piasecka),

Prezes Zarządu

Robert Krupowicz

Do wiadomości:

1. DN
2. NK
4. NO a/a

**Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.**

**§ 1
Definicje**

1. Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:
 - 1) **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
 - 2) **działania następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - 3) **działania odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
 - 4) **informacji o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym 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 prawa;
 - 5) **kontekst związany z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w 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;
 - 6) **naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub regulacjami wewnętrznymi i standardami etycznymi obowiązującymi w Spółce Uzdrowisko Świnoujście S.A.;
 - 7) **osoba dokonująca zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
 - 8) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 9) **osoba powiązana z sygnalistą** - należy przez to rozumieć 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) **osoba, 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;

- 11) **zgłoszenie wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 12) **zgłoszenie zewnętrzne** – rozumie się przez to przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
- 13) **Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 14) **Przyjmujący zgłoszenie** - realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom w Uzdrowisku S.A.;
- 15) **Reagujący** – osoba dokonująca weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, w tym w szczególności prowadzenie postępowania wyjaśniającego i komunikację z Sygnalistą, dobrana tak, aby przy rozpatrywaniu danej sprawy zapewniać należyłą bezstronność i poufność;
- 16) **Reagujący pomocniczy**- członkowie Zespołu ds. wyjaśnień naruszeń prawa, powołani przez Prezesa Zarządu na wniosek Reagującego.
- 17) **IOD** – Inspektor Ochrony Danych w Uzdrowisku Świnoujście S.A.

§ 2

Przedmiot zgłoszenia

1. Przedmiot zgłoszenia może dotyczyć w szczególności:
 - 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) mobbing;
 - 13) ochrony konsumentów;
 - 14) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 15) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 16) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 17) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 18) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. W ramach niniejszej procedury ustalona zostaje także możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w Uzdrowisku Świnoujście S.A. regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez Uzdrowisko Świnoujście S.A. na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne. W takim przypadku nie stosuje się przepisów rozdziałów 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3

Zadania Przyjmującego zgłoszenie i Reagującego

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada **Wydział Pracowniczo – Organizacyjny „UZDROWISKA ŚWINOUJŚCIE” S.A.**
2. **Prezes Zarządu „UZDROWISKA ŚWINOUJŚCIE” S.A.** sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - 1) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - 2) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - 3) zgłaszanie naruszeń właściwym organom.
3. **Przyjmujący zgłoszenie w „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” S.A. jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych**, który realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, a w szczególności:
 - 1) przyjmuje zgłoszenia naruszeń za pomocą dostępnych kanałów zgłoszeń w Uzdrowisku Świnoujście S.A,
 - 2) wprowadza zgłoszenia z dostępnych kanałów zgłoszeń do platformy/aplikacji Powiadom.pl,
 - 3) prowadzi Rejestr Zgłoszeń naruszeń prawa w formie elektronicznej zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych,
 - 4) przekazuje zgłoszenie **Reagującemu** celem rozpatrzenia każdego zgłoszenia wewnętrznego, tj. prowadzenia postępowań wyjaśniających, podejmowania działań następnych, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływania zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
 - 5) spełnia obowiązek informacyjny wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udziela odpowiedzi,
 - 6) zapewnia poufność osobie dokonującej zgłoszenia;
 - 7) zapewnia bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
 - 8) prowadzi kampanię informacyjną wśród pracowników Uzdrowiska Świnoujście S.A. zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń/sygnalizacji oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
4. Do weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, uprawniony jest **Reagujący**, tj. upoważniony przez Zarząd pracownik **Wydziału Pracowniczo – Organizacyjnego „UZDROWISKA ŚWINOUJŚCIE” S.A.**
5. W szczególnych przypadkach na wniosek Reagującego powoływani są do Zespołu ds. wyjaśnień naruszeń prawa pracownicy Uzdrowiska Świnoujście S.A. zwani **Reagujący pomocniczy**, dobrani tak, aby przy rozpatrywaniu danej sprawy zapewniać należyta bezstronność i poufność.
6. **Reagujący współpracuje z Przyjmującym zgłoszenie w zakresie:**
 - 1) monitorowania przestrzegania ustalonych zasad postępowania w „Uzdrowisku Świnoujście” S.A.,
 - 2) zapewnienia warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości,
 - 3) rozpatrzenia każdego zgłoszenia wewnętrznego, tj. prowadzenia postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, wnioskowania o powoływanie Reagujących pomocniczych lub innych ekspertów, których udział umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy.
7. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Przyjmującego zgłoszenie jego zadania przejmuje Reagujący i następuje wyłączenie Przyjmującego zgłoszenie z tego postępowania wyjaśniającego.
8. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Reagującego jego zadania przejmuje Przyjmujący zgłoszenia i następuje wyłączenie Reagującego z tego postępowania wyjaśniającego.

§ 4

Procedura składania Zgłoszenia wewnętrznego

1. **Zgłoszenia** dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.:

- 1) Sygnalista może przekazywać zgłoszenia Przyjmującemu za pomocą formularza dostępnego na stronie systemu do obsługi zgłoszeń Sygnalistów POWIADOM.pl. Sygnalista dokonujący zgłoszenia za pomocą platformy/aplikacji POWIADOM.PL ma do wyboru tj. podanie swoich danych do kontaktu, bądź nie podanie takich danych i może zachować anonimowość. Formularz zgłoszeń znajduje się na stronie internetowej: <https://www.uzdrowisko.pl/zgłoszenie-naruszenia-prawa>

Formularz zgłaszającego zawiera:

- tytuł zgłoszenia,
- imię i nazwisko, (w przypadku zgłoszeń nie anonimowych),
- adres mail (w przypadku zgłoszeń nie anonimowych),
- pole wyboru kategorii zgłoszenia,
- treść zgłoszenia,
- możliwość dodania załączników.

Po uzupełnieniu formularza i wysłaniu zgłoszenia system generuje potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Wygenerowane potwierdzenie wysłania zgłoszenia Sygnalista powinien zachować poprzez pobranie, zapisanie, wydrukowanie lub sfotografowanie. Potwierdzenie zawiera:

- unikatowy identyfikator zgłoszenia,
- hasło do sprawdzania statusu zgłoszenia,
- hasło do odczytu plików,
- adres internetowy skrzynki odbiorczej na której można sprawdzać status zgłoszenia, datę i godzinę wysłania zgłoszenia oraz datę i godzinę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

- 2) Sygnalista może przekazywać zgłoszenia również drogą pisemną poprzez: wysłanie pisma drogą tradycyjną (np. pocztową) na adres: „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” S.A., ul. F. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście z adnotacją „**Zgłoszenie naruszenia. Do rąk własnych osoby Przyjmującej zgłoszenia**”. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia i następujące informacje:

- data i miejsce naruszenia prawa lub data i miejsce uzyskania informacji o naruszeniu prawa,
- dane zgłaszającego (nie dotyczy anonimowych zgłoszeń),
- opis sytuacji lub okoliczności naruszenia prawa lub stwarzającej możliwość naruszenia prawa,
- wskazanie podmiotu, którego Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy,
- wskazanie ewentualnych świadków naruszenia,
- przedstawienie dowodów i informacji o naruszeniu prawa,
- wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

Przyjmujący zgłoszenia wprowadza na platformie/aplikacji POWIADOM.pl zgłoszenie **Sygnalisty**.

- 3) Sygnalista może przekazywać zgłoszenia również ustnie poprzez wykonanie telefonu na numer: **502 610 964** służący tylko do odbioru zgłoszeń wewnętrznych. Po wysłuchaniu zgłoszenia Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej Procedury.

Przyjmujący zgłoszenia wprowadza na platformie/aplikacji POWIADOM.pl zgłoszenie **Sygnalisty**.

Zgłoszenie może mieć charakter:

- 1) **jawny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
- 2) **poufny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;



- 3) **anonimowy**, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.
2. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
3. Zakazane jest świadome składanie fałszywych zgłoszeń wewnętrznych.
4. Zgłoszenie wewnętrzne może być złożone anonimowo.

§ 5

Rejestracja zgłoszenia

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 4 rejestrowane są za pomocą platformy/aplikacji Powiadom.pl.
2. **Przyjmujący** przyjmuje zgłoszenie, potwierdza **Sygnaliście** przyjęcie/bądź odmowę przyjęcia zgłoszenia (w sytuacji kiedy zgłoszenie wewnętrzne jest w oczywisty sposób bezzasadne, nieprawdziwe lub brak jest możliwości uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania wyjaśniającego) w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania za pomocą platformy/aplikacji Powiadom.pl lub na adres podany do kontaktu, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną a następnie przekazuje **Reagującemu** celem podjęcia dalszych działań następnych.
3. Działania następne prowadzone są bez zbędnej zwłoki.
4. Wyniki działań następnych przedstawiane są **Sygnaliście** w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od daty dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 6

Rejestr Zgłoszeń Naruszenia Prawa

1. Przyjmujący zgłoszenie prowadzi Rejestr Zgłoszeń Naruszenia Prawa w formie elektronicznej.
2. Rejestr Zgłoszeń Naruszeń Prawa prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych i z uwzględnieniem zobowiązania do zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów oraz osób, których dotyczą zgłoszenia.
3. Wpisu zgłoszenia do Rejestru dokonuje Przyjmujący zgłoszenie, nawet wówczas, gdy Zgłoszenie jest bezzasadne, a także wówczas, gdy zostało wniesione anonimowo.
4. Rejestr Zgłoszeń zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia (numer zawiera narastająco kolejny numer zgłoszenia w danym roku kalendarzowym / rok kalendarzowy np. 1/2024);
 - 2) datę dokonania zgłoszenia;
 - 3) imię i nazwisko, adres do kontaktu Sygnalisty, a jeżeli zgłoszenie jest anonimowe – zaznaczenie tej okoliczności,
 - 4) Numer identyfikacyjny Sygnalisty w przypadku anonimizacji jego danych osobowych;
 - 5) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jej identyfikacji;
 - 6) wskazany w zgłoszeniu przedmiot naruszenia;
 - 7) informacje o podjętych działaniach następnych;
 - 8) datę zakończenia postępowania wyjaśniającego;Wzór formularza Rejestru Zgłoszeń stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Procedury.
5. Dostęp do Rejestru Zgłoszeń przysługuje wyłącznie:
 - 1) Przyjmującemu zgłoszenie;
 - 2) Osobom wchodzącym w skład Zarządu;
 - 3) Reagującym zobowiązanym do zachowania poufności, czyli pracownikom służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania sprawy z zakresu naruszeń prawa – ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział (dostęp do wyciągu z rejestru), bez danych osobowych;



- 4) Organom ścigania w przypadku ich zawiadomienia.
6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 7

Zasady rozpatrywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia traktowane są z należyłą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu. Przyjęta procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie tj. **Przyjmujący/Reagujący/Reagujący pomocniczy/inni eksperci**. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Wszyscy uczestnicy procesu 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 pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 8

Wyniki działań następczych

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

§ 9

Ochrona

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia tj. **Sygnaliści** i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
3. Sygnalista, z tytułu dokonania zgłoszenia podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, przewidzianej w ustawie i sporządzonej na jej podstawie niniejszej Procedury.
4. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, a jego dane osobowe w związku z dokonaniem zgłoszeniem podlegają ochronie przewidzianej w przepisach, w tym w ustawie, przy czym za naruszenie tej ochrony grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Sygnalista podlega ochronie także przed próbami lub groźbami zastosowania działań odwetowych.
5. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą, zgodnie z ustawą, być podejmowane działania odwetowe polegające zwłaszcza na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;



- c) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- g) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy;
- h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
- j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
- n) mobbingu;
- o) dyskryminacji;
- p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty;
- v) groźbie lub próbie zastosowania jednego ze środków przywołanych w lit. u.

6. W celu zapewnienia ochrony, Sygnaliście przysługują środki wymienione w ustawie, tj.:

- a) prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- b) prawo do zadośćuczynienia;
- c) prawo do wystąpienia o umorzenie postępowania wszczętego w związku z zamiarem pociągnięcia Sygnalisty do odpowiedzialności za dokonane zgłoszenie lub ujawnienie, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa, zgodnie z ustawą.

§ 10

Rozszerzenie ochrony

1. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia (tj. osoby, która pomaga **Sygnaliście** w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą



i której pomoc nie powinna zostać ujawniona) oraz do osoby powiązanej z **Sygnalistą** (tj. osoby, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty).

2. Ochrona przewidziana dla **Sygnalisty** przysługuje również wówczas, gdy informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona anonimowo, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości **Sygnalisty** i w związku z tym ujawnieniem doświadczył on działań odwetowych. Taka ochrona przysługuje pod warunkiem, że **Sygnalista** miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 11

Dane osobowe

1. Niniejsza procedura i ustawa o ochronie sygnalistów nie wykluczają ochrony danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych, przewidzianych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), choć z przepisów ustawy mogą wynikać zasady szczególne, o których mowa poniżej w ust. 12 i 13.
2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą
3. Zasada opisana w ust. 2 niniejszego paragrafu nie obowiązuje w przypadku gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 3, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przysyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Spółka po otrzymaniu od Sygnalisty zgłoszenia, przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, podlegają niezwłocznemu usunięciu, które następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Przyjmujący zgłoszenie przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia, lub podjęciem działań następczych związanych z tym zgłoszeniem, oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym:
 - a) przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub
 - b) zakończono działania następcze lub
 - c) po zakończeniu postępowań zainicjowanych działaniami opisanymi w punkcie a) i b).
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Przyjmujący zgłoszenia usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane z tym zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. Ochronę danych osobowych opisaną w niniejszym artykule uwzględniają odrębne wewnętrzne, zaktualizowane procedury obowiązujące w „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” S.A. dotyczące wszystkich danych osobowych, przetwarzanych przez „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” S.A. Ponadto, „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”



S.A. zapewnia, iż procedura Zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem, nieupoważnionym osobom oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

10. Każdorazowo osoba dokonująca zgłoszenia - Sygnalista oraz osoba pomagająca dokonaniu zgłoszenia otrzymuje klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik 1 i 2 do niniejszej Procedury.
11. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych **Sygnalisty** dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienia **Prezesa Zarządu** do takich działań. Osoby te mają obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskiwały w ramach przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
12. Nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (o podawaniu źródła pochodzenia danych osobowych lub informacji czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych) chyba, że Sygnalista:
 - a) nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo
 - b) wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.
13. Nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że Sygnalista:
 - a) nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo
 - b) wyraził na takie przekazanie wyraźną zgodę.

§ 12

Ujawnienie tożsamości zgłaszającego

Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 13

Zgłoszenie zewnętrzne

1. Informacja o Naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona jako Zgłoszenie zewnętrzne, bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może nastąpić z pominięciem niniejszej Procedury.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane również anonimowo.
4. Zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich może być wniesione:
 - 1) przez Internet:
 - za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej <https://bip.brpo.gov.pl/wniosek>;
 - za pośrednictwem ePuap (Elektroniczna Skrzynka Podawcza:/RPO/SkrytkaESP);
 - na adres poczty elektronicznej: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 - 2) pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
 - 3) osobiście podczas spotkania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. (22) 55 17 700, przyjęcia interesantów: w poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00, od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.



§ 14

Konsultacje z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi

1. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z wymogami art. 24 ustawy z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi na terenie „UZDROWISKA ŚWINOUJŚCIE” S.A.
2. O obowiązywaniu niniejszej procedury „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” S.A. ma obowiązek poinformować każdorazowo osobę ubiegającą się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej i podania jej do wiadomości wszystkich osób, których ona dotyczy.
4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna do formularza zgłoszenia naruszeń/nieprawidłowości

Art. 13 dot. osób zgłaszających naruszenie.

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna do formularza zgłoszenia naruszeń/nieprawidłowości art. 14 dot. świadków zgłaszających naruszenie.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.

Załącznik nr 4 – wzór upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Sygnalistów.

Załącznik nr 5 – wzór Oświadczenia o poufności,

Załącznik nr 6 – wzór Zobowiązania o poufności,

Załącznik nr 7 – wzór Formularza Zgłoszenia Naruszenia prawa w formie papierowej

Załącznik nr 8 – wzór informacji o Zgłoszeniu Naruszenia prawa

Załącznik nr 9 – wzór raportu końcowego

Załącznik nr 10 – wzór Rejestru Zgłoszeń

Załącznik nr 11 – wzór protokołu przyjęcia ustnego zgłoszenia naruszenia prawa

Prezes Zarządu

Robert Krupowicz



Załącznik nr 1 do procedury
zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz ochrony osób
dokonujących zgłoszeń

Klauzula informacyjna do formularza zgłoszenia naruszeń/nieprawidłowości Art. 13 dot. osób zgłaszających naruszenie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

- W związku z obowiązkiem stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 2 w Świnoujściu, które reprezentuje Prezes Zarządu, zwanym dalej „**Administratorem**”;
 2. Administrator wyznaczył **Inspektora Ochrony Danych Osobowych**, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: „Uzdrowisko Świnoujście” S.A, ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście, lub e-mail: iodo@uzdrowisko.pl
 3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w związku ze zgłaszaniem przypadków naruszeń/nieprawidłowości zgodnie z wdrożoną u Administratora procedurą na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Administrator **przetwarza dane w celu weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następczych** - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) ww. rozporządzenia w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
 4. Zgromadzone dane osobowe nie są wykorzystywane do celów marketingowych przez Administratora oraz nie są przekazywane firmom powiązanym, partnerom czy innym podmiotom gospodarczym. Dane osobowe są dostępne wyłącznie Administratorowi oraz osobom upoważnionym – przyjmującym zgłoszenie oraz podejmującym działania następcze, w tym wyjaśniające.
 5. **Okres przechowywania danych:** Dane osobowe będą przetwarzane przez okres weryfikacji zgłoszenia, czas podejmowania działań wyjaśniających i następczych oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z czynnościami tj. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe są pozyskiwane w zakresie adekwatnym do celu, w jakim są przetwarzane. Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie mają znaczenia dla rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, usuwane bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów zarówno z dokumentacji dotyczącej zgłoszenia jak i ewidencji.

6. **Odbiorcy danych:** Dane osobowe sygnalisty nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje zewnętrzne upoważnione z mocy prawa, z zastrzeżeniem, że przed udostępnieniem danych osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o takim zamiarze..

7. **Prawa osób, których dane dotyczą:** Zgodnie z RODO, przysługuje:

- a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art.15 RODO);
- b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art.16, 19 RODO);
- c. prawo do usunięcia danych (art.17, 19 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO);
- d. prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO);;
- e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art.21 RODO);;

8. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:** W procesie archiwizacji niniejszego zgłoszenia nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany.



Załącznik nr 2 do procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Klauzula informacyjna

Art. 14 dot. świadków wskazanych w formularza zgłoszenia naruszeń/nieprawidłowości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

W związku z obowiązkiem stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 2 w Świnoujściu, które reprezentuje Prezes Zarządu, zwanym dalej „Administratorem”,

2. Administrator wyznaczył **Inspektora Ochrony Danych Osobowych**, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: „Uzdrowisko Świnoujście” S.A., ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście, lub e-mail: iodo@uzdrowisko.pl

3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w związku ze zgłaszaniem przypadków naruszeń/nieprawidłowości zgodnie z wdrożoną u Administratora procedurą. Administrator pozyskał dostęp do danych poprzez **podanie ich w formularzu dot. zgłaszania naruszenia/nieprawidłowości**. Źródłem danych jest osoba zgłaszająca naruszenie. Administrator przetwarza dane zgodnie z przyjętą procedurą na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w celu weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następczych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) ww. rozporządzenia w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.

4. Zgromadzone dane osobowe nie są wykorzystywane do celów marketingowych przez Administratora oraz nie są przekazywane firmom powiązanym, partnerom czy innym podmiotom gospodarczym. Dane osobowe są dostępne wyłącznie Administratorowi oraz osobom upoważnionym – przyjmującym zgłoszenie oraz podejmującym działania następcze, w tym wyjaśniające.

5. **Okres przechowywania danych:** Dane osobowe będą przetwarzane przez okres weryfikacji zgłoszenia, czas podejmowania działań wyjaśniających i następczych oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z czynnościami tj. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami Dane osobowe są pozyskiwane w zakresie adekwatnym do celu, w jakim są przetwarzane. Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie mają znaczenia dla rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego

zebrania, usuwane bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów zarówno z dokumentacji dotyczącej zgłoszenia jak i ewidencji.

6. Odbiorcy danych: Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje zewnętrzne upoważnione z mocy prawa, z zastrzeżeniem, że przed udostępnieniem danych osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o takim zamiarze..

7. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje:

- a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art.15 RODO);
- b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art.16, 19 RODO);
- c. prawo do usunięcia danych (art.17, 19 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO);
- d. prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO);;
- e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art.21 RODO);.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: W procesie archiwizacji niniejszego zgłoszenia nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie są profilowane.



Załącznik nr 3 do procedury zgłaszania
przypadków nieprawidłowości oraz
ochrony osób dokonujących zgłoszeń

.....
Imię i nazwisko pracownika

.....
komórka organizacyjna

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń wprowadzonej Uchwałą Zarządu nr 16 z dnia 07.11. 2024r. i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(data i podpis pracownika)



Załącznik nr 4 do procedury zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących
zgłoszeń

**UPOWAŻNIENIE
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTÓW
PRZYJMĄCEGO ZGŁOSZENIA, REAGUJĄCEGO I INNYCH UCZESTNIKÓW WEWNĘTRZNEGO
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO**

(wzór)

Niniejszym działając w imieniu Administratora danych osobowych Uzdrowiska Świnoujście S.A.
upoważniam Panią/a:

.....
(imię i nazwisko)

– pełniącą/ego funkcję Przyjmującego zgłoszenia / Reagującego / członka Zespołu / powołanego eksperta / świadka*
w ramach *Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń* w Uzdrowisku Świnoujście S.A., do przetwarzania danych
osobowych Sygnalistów oraz innych osób biorących udział w postępowaniach wyjaśniających zainicjowanych
zgłoszeniami naruszenia prawa w Uzdrowisku Świnoujście S.A., a w tym do zbierania / wglądu
do danych/ utrwalania / zmieniania / przechowywania / udostępniania / powielania / usuwania / niszczenia.*

*niepotrzebne skreślić

.....
Prezes zarządu



Załącznik nr 5 do procedury zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz
ochrony osób dokonujących zgłoszeń

**OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI
PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIA / REAGUJĄCEGO W WEWNĘTRZNYM POSTĘPOWANIU
WYJAŚNIAJĄCYM**

(wzór)

W związku z pełnieniem funkcji Przyjmującego zgłoszenia / Reagującego * w *Procedurze dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń* w Uzdrowisku Świnoujście S.A zobowiązuje się:

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

*niepotrzebne skreślić

.....
Podpis Przyjmującego zgłoszenie/ Reagującego



Załącznik nr 6 do procedury zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz
ochrony osób dokonujących zgłoszeń

**ZOBOWIĄZANIE SIĘ
UCZESTNIKA (CZŁONKA ZESPOŁU / EKSPERTA / ŚWIADKA)
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO DO POUFNOŚCI**

(wzór)

Ja niżej podpisany:
zobowiązuję się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie postępowania wyjaśniającego
prowadzonego w Uzdrowisku Świnoujście S.A. w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa w trybie
przewidzianym w *Procedurze dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania
działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń* w Uzdrowisku Świnoujście S.A.

.....
Data i Podpis



Załącznik nr 7 do procedury zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz
ochrony osób dokonujących zgłoszeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA w formie papierowej

(wzór)

Formularz jest udostępniony na stronie internetowej Uzdrowiska Świnoujście S.A. do pobrania w formacie .pdf oraz .doc

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



Oświadczam, że w świetle okoliczności i informacji, jakimi dysponuję w momencie zgłoszenia, jestem przekonana/y, że zgłaszane przeze mnie kwestie są prawdziwe.

Oświadczam, że znam treść „Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Uzdrowisku Świnoujście S.A.”, akceptuję jej treść, znam przysługujące mi prawo do ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Jestem świadoma/y, że jeśli zostanie udowodnione, że świadomie przekazuję błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie będę objęty ww. ochroną, oraz zostaną zastosowane wobec mnie sankcje wynikające z art. 57 Ustawy o ochronie sygnalistów.

.....
Podpis osoby dokonującej zgłoszenia



Załącznik nr 8 do procedury zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących
zgłoszeń

INFORMACJA O ZGŁOSZENIU NARUSZENIA PRAWA

(wzór)

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

.....

Podpis Przyjmującego zgłoszenie/ Reagującego



Załącznik nr 9 do procedury zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących
zgłoszeń

RAPORT KOŃCOWY

(wzór)

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

W związku z opisanym powyżej naruszeniem prawa rekomenduję:

.....

.....

Podpis Reagującego



Załącznik nr 10 do procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
(wzór)

[illegible]

2

Załącznik nr 11 do procedury zgłaszania
przypadków nieprawidłowości oraz
ochrony osób dokonujących zgłoszeń

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNEGO ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

(wzór)

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

.....
Podpis Przyjmującego



Załącznik nr 7 do procedury zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz
ochrony osób dokonujących zgłoszeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA w formie papierowej

(wzór)

Formularz jest udostępniony na stronie internetowej Uzdrowiska Świnoujście S.A. do pobrania w formacie pdf oraz doc.

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

2.

Oświadczam, że w świetle okoliczności i informacji, jakimi dysponuję w momencie zgłoszenia, jestem przekonana/y, że zgłaszane przeze mnie kwestie są prawdziwe.

Oświadczam, że znam treść „Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Uzdrawisku Świnoujście S.A.”, akceptuję jej treść, znam przysługujące mi prawo do ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Jestem świadoma/y, że jeśli zostanie udowodnione, że świadomie przekazuję błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie będę objęty ww. ochron, oraz zostaną zastosowane wobec mnie sankcje wynikające z art. 57 Ustawy o ochronie sygnalistów.

.....
Podpis osoby dokonującej zgłoszenia



Załącznik nr 3 do procedury zgłaszania
przypadków nieprawidłowości oraz
ochrony osób dokonujących zgłoszeń

.....
Imię i nazwisko pracownika

.....
komórka organizacyjna

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń wprowadzonej Uchwałą Zarządu **nr 16 z dnia 07.11. 2024 r.** i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(data i podpis pracownika)

Załącznik nr 3 do procedury zgłaszania
przypadków nieprawidłowości oraz
ochrony osób dokonujących zgłoszeń

.....
Imię i nazwisko pracownika

.....
komórka organizacyjna

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń wprowadzonej Uchwałą Zarządu **nr 16 z dnia 07.11. 2024 r.** i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(data i podpis pracownika)

