

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Procedura dotyczy sygnalistów, czyli osób zgłaszających nieprawidłowości w działaniu firmy oraz ochrony tych osób.

1. Ustanawia się podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów, zwany dalej „podmiotem upoważnionym”.
2. Podmiotem upoważnionym jest pełnomocnik zarządu ds. zgłoszeń naruszeń prawa, zwany dalej pełnomocnikiem zarządu.
3. Pełnomocnik Zarządu jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń za pomocą Formularza Zgłaszania Nieprawidłowości dla Sygnalistów (Załącznik 1) i wydawanie Klauzuli RODO (Załącznik 2) ,
 - 2) weryfikację zgłoszeń i ich rejestrację,
 - 3) informowanie sygnalistów, zgłaszających imiennie naruszenia prawa, o podjętych działaniach następczych, wynikających z otrzymania informacji o naruszeniach prawa,
 - 4) sprawowanie nadzoru nad czynnościami następczymi oraz zapewnieniem właściwej ochrony sygnaliście w ramach jego funkcjonowania lub współpracy z *Spółem Zakopane Sp. z o.o.*.
4. Pełnomocnik Zarządu jest obowiązany do:
 - 1) prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów,
 - 2) prowadzenia i przechowywania akt spraw dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów.
5. Dane osoby pełniącej funkcję Pełnomocnika Zarządu podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* oraz na stronach internetowych wraz z danymi kontaktowymi do zgłoszeń naruszeń prawa określonymi w punkcie 8.

Pełnomocnik Zarządu w zakresie swojej działalności oraz czynności pracowniczych podlega wyłącznie Prezesowi Zarządu.
6. Tworzy się komórkę organizacyjną: Biuro Pełnomocnika Zarządu ds. Zgłoszeń Naruszeń Prawa, zwaną dalej Biurem, której kierownikiem jest Pełnomocnik Zarządu.
7. Pełnomocnik Zarządu może upoważnić osoby zatrudnione w Biurze do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów. Upoważnienia te są imienne, dokonywane w formie pisemnej, podawane do wiadomości publicznej. Rejestr upoważnień prowadzi Pełnomocnik Zarządu.
8. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane:
 - 1) telefonicznie, w tym poprzez SMS, na numer: 888 182 238,
 - 2) drogą elektroniczną: na adres e-mail: sygnalista@spolzako.pl,
 - 3) listownie, na adres siedziby *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych pełnomocnika”.
 - 4) Przez skrzynkę „SYGNALIŚCI” przy wejściu do budynku siedziby Zarządu Spółki *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* pod adresem: ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane,
 - 5) osobiście u Pełnomocnika Zarządu P. Agnieszki Galicy (lub P. Magdaleny Dall – w zastępstwie).

Zgłoszenie powinno zawierać dane sygnalisty, w tym co najmniej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres, telefon, adres e-mail lub inny internetowy) – zakres danych realizowany jest przez wypełnienie Formularza Zgłoszeń Nieprawidłowości dla Sygnalistów (Załącznik 1 - poniżej).

9. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć wszelkich naruszeń prawa krajowego i wspólnotowego, dokonywanych przez osoby zatrudnione w *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, albo osoby działające w imieniu i na rzecz *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* niezależnie od podstawy prawnej tych działań.

W szczególnych przypadkach zgłoszenie może dotyczyć także naruszeń prawa dokonywanych przez kontrahentów i współpracowników *Spółem Zakopane Sp. z o.o.*, a także przez podmioty związane ze *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* umowami, a także w inny sposób, w tym osobowo lub kapitałowo.

Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć w szczególności działań lub zaniechań niezgodnych z przepisami prawa lub mających na celu obejście przepisów prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego.

Zgłoszenie może dotyczyć wszelkiego rodzaju naruszeń, zarówno będących czynem zabronionym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, czynem niedozwolonym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jak i niebędących takimi czynami, ale których konsekwencje mogą spowodować naruszenie prawa.

10. Zgłoszenie może dotyczyć w szczególności czynów skutkujących naruszeniem prawa lub obejściem przepisów prawa dotyczących:

- 1) zamówień publicznych,
- 2) usług, produktów i rynków finansowych,
- 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 5) bezpieczeństwa transportu,
- 6) ochrony środowiska,
- 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 8) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 10) zdrowia publicznego,
- 11) ochrony konsumentów,
- 12) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 14) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 16) korupcji,
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia Pełnomocnik Zarządu przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Informacja zwrotna powinna być przekazana przez podmiot upoważniony:

- 1) nie później niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub
- 2) nie później niż 3 miesiące od upływu 7 dni od daty zgłoszenia – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście.

11. Dalsze informacje zwrotne o stanie sprawy mogą być przekazywane sygnaliście na jego wniosek lub w miarę postępów w wyjaśnianiu sprawy.

Załącznik 2

Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalizowany jest niezwłocznie poinformować sygnalistę o zawiadomieniu Policji lub prokuratury, w razie stwierdzenia naruszenia prawa

Klauzula informacyjna RODO
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w praktyce służyć do celów związanych z działalnością biurokratyczną 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informujemy, że: informuje

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych jest Spółem Zakopane Sp. z o.o., ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, e-mail: sekretariat@spozakopane.pl. Dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych jest do zachowania danych sygnalisty w tajemnicy. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółem Zakopane Sp. z o.o. następuje za pomocą adresu e-mail: magdalena.duda@spozakopane.pl; prowadzonych w wyniku ich zgłoszeń przechowywane

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem

nieprawidłowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wobec sygnalistów.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu sygnalizowania naruszenia prawa, w tym sygnalisty, sprawozdanie z przebiegu lub wykonania czynności w ochronie praw i interesów w y, przetwarzania oraz umożliwienie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Przesąd Ustawy o Ochronie Danych Osobych) z tymi i nie są związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa.

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe związane z zgłoszeniem będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu prowadzenia dochodzenia, w tym zaskarżenia, następczo lub w drodze odwołania, w tym w y, z przyczyn wyjątkowych, jeżeli jest to konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w odniesieniu do podmiotu, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez

Dane zgłoszenia będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub innych nadużyć kanału Zgłoszenia

zgłoszającej grozi kara **FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI DLA SYGNA**

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Informacje ogólne

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Załącznik 1

Miejscowość

Dane kontaktowe zgłaszającego

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Informacje szczegółowe

Data zaistnienia

Data powzięcia wiedzy o

Miejsce zaistnienia

Czy zostało zgłoszone?

Do kogo zostało zgłoszone?

Opis nieprawidłowości

Zgłoszenie powinno zawierać dane sygnalisty, w tym co najmniej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres, telefon, adres e-mail lub inny internetowy) – zakres danych realizowany jest przez wypełnienie Formularza Zgłoszeń Nieprawidłowości dla Sygnalistów (Załącznik 1 - poniżej).

9. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć wszelkich naruszeń prawa krajowego i wspólnotowego, dokonywanych przez osoby zatrudnione w *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, albo osoby działające w imieniu i na rzecz *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* niezależnie od podstawy prawnej tych działań.

W szczególnych przypadkach zgłoszenie może dotyczyć także naruszeń prawa dokonywanych przez kontrahentów i współpracowników *Spółem Zakopane Sp. z o.o.*, a także przez podmioty związane ze *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* umowami, a także w inny sposób, w tym osobowo lub kapitałowo.

Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć w szczególności działań lub zaniechań niezgodnych z przepisami prawa lub mających na celu obejście przepisów prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego.

Zgłoszenie może dotyczyć wszelkiego rodzaju naruszeń, zarówno będących czynem zabronionym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, czynem niedozwolonym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jak i niebędących takimi czynami, ale których konsekwencje mogą spowodować naruszenie prawa.

10. Zgłoszenie może dotyczyć w szczególności czynów skutkujących naruszeniem prawa lub obejściem przepisów prawa dotyczących:

- 1) zamówień publicznych,
- 2) usług, produktów i rynków finansowych,
- 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 5) bezpieczeństwa transportu,
- 6) ochrony środowiska,
- 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 8) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 10) zdrowia publicznego,
- 11) ochrony konsumentów,
- 12) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 14) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 16) korupcji,
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia Pełnomocnik Zarządu przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Informacja zwrotna powinna być przekazana przez podmiot upoważniony:

- 1) nie później niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub
- 2) nie później niż 3 miesiące od upływu 7 dni od daty zgłoszenia – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście.

11. Dalsze informacje zwrotne o stanie sprawy mogą być przekazywane sygnaliście na jego wniosek lub w miarę postępów w wyjaśnianiu sprawy.

Załącznik 2

Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalizowany jest niezwłocznie poinformować sygnalistę o zawiadomieniu Policji lub prokuratury, w razie stwierdzenia naruszenia prawa

Klauzula informacyjna RODO

Wskazaniem jednostki do której zawiadomienie zostało skierowane, z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w praktyce w celu przystąpienia do podjętych działań wyrażonych 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i prawa podania RODO, informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych jest Spółem Zakopane Sp. z o.o., ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, e-mail: sekretariat@spozakopane.pl, dane kontaktowe podlegają szczególnej ochronie.

2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych jest do zachowania danych sygnalisty w tajemnicy. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółem Zakopane Sp. z o.o. następuje za pomocą adresu e-mail: zgloszenia@spozakopane.pl; prowadzonych w wyniku ich zgłoszeń przechowywane są

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem

nieprawidłowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wobec sygnalistów.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pan/Pani prawo do zadanego się o dostęp do danych osobowych, ich sygnalisty, sprawowanie z przepisanymi granicami, prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych, w tym do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tymi i nie są związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa.

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe z tytułu zgłoszenia będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu prowadzenia dochodzenia, w tym zaniechania, następczo lub w przypadku zaniechania postępowania, z tym, że w tym czasie nie będzie prowadzone dalsze przetwarzanie danych osobowych.

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujące podmioty, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez

Dane zgłoszenia będą przetwarzane przez podmioty, w tym w celu nadużyć kanału zgłoszeniowego, z tym, że w tym czasie nie będzie prowadzone dalsze przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Informacje ogólne

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Załącznik 1

Miejscowość

Dane kontaktowe zgłaszającego

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Informacje szczegółowe

Data zaistnienia

Data powzięcia wiedzy o

Miejsce zaistnienia

Czy zostało zgłoszone?

Do kogo zostało zgłoszone?

Opis nieprawidłowości