

Procedura zgłaszania naruszeń przez sygnalistów w CERMAG Sp. z o.o.

Przyjęcie przez CERMAG Sp. z o.o. procedury wewnętrznej w zakresie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa o podejmowaniu działań następczych stanowi wypełnienie obowiązku określonego w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 poz.928).

Jakie naruszenie można zgłosić?

Naruszeniem, które może zgłosić sygnalista jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące w szczególności: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, 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. Szczegółowy zakres spraw objętych możliwością zgłoszenia reguluje powyższa ustawa.

Kim jest sygnalista?

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, którą uzyskała w kontekście związanym z pracą.

Sygnalistą może być także osoba, która świadczy pracę jako przedsiębiorca w ramach umowy o świadczenie usług (tzw. B2B), , jeżeli ujawnia informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą. Może nim być również osoba zatrudniona w podmiocie zewnętrznym innym niż agencja pracy tymczasowej, która wykonuje pracę w podmiocie, w którym dokonuje zgłoszenia.

Przepisy o sygnalistach mają zastosowanie wobec kandydatów do pracy, aktualnych pracowników lub współpracowników oraz do byłych pracowników lub współpracowników, niezależnie od podstawy ich zatrudnienia.

Kto może być sygnalistą?

Sygnalistą może być w szczególności:

- pracownik,
- pracownik tymczasowy,
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- stażysta, wolontariusz i praktykant,
- przedsiębiorca,
- prokurent,
- akcjonariusz lub wspólnik,
- członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.

Kto przyjmuje zgłoszenia?

Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych odpowiedzialna jest komisja ds. sygnalistów zgodnie z procedurą. Zgłoszenie ma charakter poufny.

Jak możesz zgłosić informację o naruszeniu?

- elektronicznie na adres: sygnalista@cermag.com.pl,
- pocztą tradycyjną przesyłką zaadresowaną do komisji ds. sygnalistów na adres Spółki: CERMAG Sp. z o.o., ul. Strzegomska 38-40, 53-611 Wrocław, z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie sygnalisty”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla sygnalisty

Administrator Danych Osobowych

- Cermag sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

Kontakt

- E-mail: iodo@cermag.com.pl
- Poczta: ul. Strzegomska 38-40, 53-611 Wrocław

Jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe (Imię, Nazwisko, dane kontaktowe)

- sygnalisty,
- osoby, która pomagała sygnaliście w dokonywaniu zgłoszenia,
- osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, świadków,
- uczestników postępowania.

W jakich celach przetwarzamy dane?

- W celu przyjęcia zgłoszenia oraz na potrzeby analizy, weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Podstawą przetwarzania jest

- 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,
- art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane przetwarzamy?

Wszystkie uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z nami drogą elektroniczną albo pocztą tradycyjną. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać, jakiego procesu albo jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

- **Prawo dostępu do danych** – masz prawo uzyskać od nas informacje o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Uzyskanie pierwszej kopii przetwarzanych danych jest nieodpłatne.
- **Prawo do sprostowania danych** – masz prawo żądać, żebyśmy sprostowali Twoje nieprawidłowe dane lub je uzupełnili, jeżeli są niekompletne.
- **Prawo do sprzeciwu** – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeżeli przetwarzanie jest na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
- **Prawo do wniesienia skargi** – masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że nie respektujemy Twoich praw dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Odbiorcy danych

Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą także 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 i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, jednak wyłącznie na podstawie wyraźnego pisemnego upoważnienia administratora. Osoby upoważnione obowiązane są 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. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

Okres przetwarzania danych

- Dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- Po upływie okresów przechowywania dokumentacja jest niszczone w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie.