

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA W SPÓŁCE UMED Sp. z o. o.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w spółce UMED sp. z o. o. (dalej jako: „UMED”, „Spółka”), zwany dalej „Regulaminem”, określa procedurę zgłaszania naruszeń prawa, podmioty uprawnione do informowania o naruszeniu prawa, podmiot uprawniony do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszonych naruszeń oraz działania następcze podejmowane przez Spółkę.
2. Celem wprowadzenia Regulaminu jest:
 - 1) stworzenie kompleksowej regulacji w zakresie ujawniania przypadków nieprawidłowości;
 - 2) poprawa społecznego postrzegania działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości;
 - 3) ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości;
 - 4) ochrona Spółki poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości;
 - 5) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - 1) Spółka, UMED – spółkę pod firmą UMED sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi;
 - 2) ustawa - ustawę o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
 - 3) Sygnalista – osobę zgłaszającą naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, powstałym również przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, a także gdy taki stosunek już ustał, w tym:
 - a) pracownika,
 - b) pracownika tymczasowego,
 - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorcę,
 - e) prokurenta,
 - f) akcjonariusza lub wspólnika,
 - g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - h) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - i) stażystę,
 - j) wolontariusza,
 - k) praktykanta,
 - l) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, ze zm.),
 - m) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248, ze zm.);
 - 4) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa – osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 5) osoba powiązana z Sygnalistą – osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnaliście tj. małżonka, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu;

- 6) osoba, której zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 7) Osoba bezstronna – wyznaczona przez Zarząd osoba, uprawniona do przyjmowania zgłoszeń sygnalisty, 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;
- 8) naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie działania w Spółce, niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 9) zgłoszenie naruszenia prawa – informację Sygnalisty o naruszeniu prawa, 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;
- 10) postępowanie wyjaśniające – czynności podejmowane przez Osobę Bezstronną mające na celu rozpoznanie i weryfikację zgłoszenia naruszenia prawa, w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu, podejmowane w ramach działań następczych określonych w ustawie.

§ 2

Zakres przedmiotowy

1. Regulamin określa procedurę dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa oraz podjęcia ich przez Spółkę z zachowaniem należytej staranności, gwarantującej rzetelne, obiektywne i terminowe ich rozpoznanie, oraz zapewnienia ochrony Sygnalisty i osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3-5.
2. Pracownik Spółki przed dopuszczeniem do pracy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu; oświadczenie o zapoznaniu się włącza się do akt osobowych pracownika. W stosunku do pracowników zatrudnionych w Spółce na dzień ogłoszenia Regulaminu, za potwierdzenie zapoznania się z jego treścią uznaje się tryb podania go do wiadomości za pomocą służbowej poczty elektronicznej.
3. Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie w Spółce są informowani o Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

§ 3

Przedmiotem zgłoszenia naruszenia prawa mogą być wyłącznie przepisy określone w art. 3 ust. 1 ustawy, dotyczące:

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

- 15) interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 4

Tryb dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa

1. Sygnalista zgłasza naruszenie prawa na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1.
2. Formularz może być przekazany przez Sygnalistę:
 - 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sygnalista.spolka@umed.pl
 - 2) w formie dokumentu papierowego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sygnaliści – do rąk własnych”, na adres: Mazowiecka 3, Łódź.
3. Spółka po przyjęciu przesyłki, bez jej otwierania, rejestruje jej wpływ, bez ujawniania w rejestrze danych Sygnalisty i przekazuje niezwłocznie do Osoby Bezstronnej.
4. Informację o naruszeniu prawa Osoba bezstronna pozostawia bez rozpoznania w przypadku:
 - 1) zgłoszenia anonimowego;
 - 2) zgłoszenia, które jest w oczywisty sposób niewiarygodne.
5. Informację o naruszeniu prawa Osoba Bezstronna może pozostawić bez rozpoznania w przypadku braku możliwości uzyskania od zgłaszającego informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym nieuzupełnienia przez niego braków w zgłoszeniu w wyznaczonym terminie.
6. Informację o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania, Osoba bezstronna przekazuje zgłaszającemu bez zbędnej zwłoki.

§ 5

Prawa i ochrona Sygnalisty oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa i osób powiązanych z Sygnalistą

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty lub w przypadkach określonych w ustawie.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem i weryfikacją zgłoszenia naruszenia prawa są przechowywane przez Spółkę nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3-5.

§ 6

1. Spółka nie będzie stosowała wobec Sygnalisty działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania takich działań, a w przypadku jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu 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 Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;

- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
2. Spółka nie będzie stosowała gróźb oraz działań odwetowych także w stosunku do Sygnalisty lub osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3-5, z powodu dokonania zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego.
 3. Sygnalista lub osoba, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 3-5, a których dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczyły jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacyjnych lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinny niezwłocznie powiadomić Osobę bezstronną o zaistniałej sytuacji.

§ 7

Osoba bezstronna

1. Podmiotem uprawnionym do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa Sygnalistów jest tzw. Osoba bezstronna.
2. Dane Osoby bezstronnej Zarząd Spółki wskaże odrębnym zarządzeniem.
3. Osoba bezstronna jest niezawisła w zakresie swojego działania oraz samodzielnie ustala stan faktyczny.
4. Osoba bezstronna podlega wyłączeniu z udziału w postępowaniu wyjaśniającym, jeżeli:
 - 1) sprawa jej dotyczy;
 - 2) zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy osoby, która jest pracownikiem jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony albo sprawuje nad nią bezpośredni nadzór służbowy lub organizacyjny;
 - 3) sprawa jest zgłoszona przez Sygnalistę będącym pracownikiem jednostki, w której jest zatrudniony lub sprawuje nad nią bezpośredni nadzór służbowy lub organizacyjny, albo do której jednostki Sygnalista ubiegał się o zatrudnienie;
 - 4) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym Sygnalisty lub osoby, której czynu informacja dotyczy, albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób;
 - 5) zachodzą inne uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
5. Pracownicy są zobowiązani do wspierania Osoby bezstronnej w przypadku takiej potrzeby.
6. Pracownicy, do których zostają skierowane zapytania Osoby bezstronnej lub wnioski o przekazanie dokumentów, zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w tym zakresie.

§ 8

Postępowanie wyjaśniające

1. Po przekazaniu do Spółki zgłoszenia naruszenia prawa, spełniającego wymogi formalne określone w załączniku nr 1, Osoba Bezstronna niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające.
2. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia naruszenia prawa Osoba Bezstronna przekazuje Sygnaliście informację o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
3. W ramach postępowania wyjaśniającego Osoba bezstronna może wysłuchiwać osoby mogące mieć informacje w sprawie zgłoszonego naruszenia, wnosić o składanie wyjaśnień oraz udostępnienie dokumentów, wysłuchiwać Sygnalistę, osoby, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 5-7 oraz świadków.
4. W czynnościach prowadzonych wobec osób, o których mowa w ust. 3, nie dopuszcza się udziału pełnomocnika.
5. Z czynności wysłuchania sporządza się protokół; protokół podpisuje osoba składająca wyjaśnienia oraz Osoba bezstronna.
6. Czynności wysłuchania prowadzone są w siedzibie Spółki.

§ 9

1. Zgłoszenia naruszenia prawa traktowane są w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności, polegająca m.in. na zapewnieniu stronom/uczestnikom postępowania wyjaśniającego możliwość przedstawienia swojego stanowiska.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa Osoba bezstronna dokłada należytej staranności w celu uniknięcia podejmowania decyzji na podstawie nieprawdziwych, niezweryfikowanych informacji lub bezpodstawnych domniemywań.
3. W postępowaniu wyjaśniającym weryfikacji podlegają wyłącznie fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
4. Zgłoszone wnioski dowodowe podlegają odrzuceniu w przypadku, gdy:
 - 1) dotyczą faktów niemających istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie;
 - 2) zmierzają do przedłużenia postępowania;
 - 3) okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione;
 - 4) dotyczą faktów przyznanych przez stronę/uczestnika postępowania lub powszechnie znanych.
5. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Osoba Bezstronna niezwłocznie sporządza i przekazuje Zarządowi raport końcowy, który w szczególności zawiera ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu naruszenia prawa oraz rekomendacje działań następczych do podjęcia na skutek przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.
6. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa, Jednostka zawiadomi osoby uprawnione do reprezentacji Spółki, a w przypadku, gdy podejrzenie popełnienia przestępstwa może dotyczyć osób upoważnionych do reprezentacji Spółki – zawiadomi organ nadzorczy Spółki. Osoby, które otrzymały informację mogą zdecydować o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
7. Osoba bezstronna po sporządzeniu raportu końcowego zobowiązania jest do przekazania zwrotniej informacji o podjętych lub planowanych działaniach następczych i powodach takich działań.
8. Osoba bezstronna przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, obejmującą w szczególności informacje o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz planowanych lub podjętych działaniach, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 2, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu.
9. Spółka, za pośrednictwem Osoby Bezstronnej prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych (załącznik nr 2).
10. Nadrzędną zasadą podejmowanych działań następczych dla Spółki będzie interes publiczny. Aby zachować sprawiedliwość wobec wszystkich pracowników, w tym tych, którzy mogą zostać

niesłusznie lub omyłkowo oskarżeni, zostaną przeprowadzone wstępne dochodzenia.

11. Dochodzenie może wymagać przeprowadzenia w warunkach ścisłej poufności, tj. nie informując osoby, której dotyczy skarga, dopóki nie będzie to konieczne. Jednak w niektórych przypadkach, takich jak zarzuty dotyczące złego traktowania innych osób, konieczne może być natychmiastowe zawieszenie w obowiązkach służbowych. Ochrona innych osób jest najważniejsza we wszystkich przypadkach.
12. W stosownych przypadkach nieprawidłowości mogą:
 - a) być badane przez kierownictwo w ramach procesu dyscyplinarnego,
 - b) zostać skierowane na policję lub innym organom ścigania,
 - c) zostać skierowane do audytora zewnętrznego,
 - d) zostać przekazane do rozpatrzenia Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

§ 10

Działania po zakończeniu Postępowania wyjaśniającego

1. W przypadku gdy Osoba bezstronna stwierdzi, iż naruszenie miało miejsce, Zarząd Spółki – a jeżeli naruszenie dot. Zarządu – Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmie działania zmierzające do usunięcia naruszenia prawa.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do potencjalnego naruszenia prawa, co do którego istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia w Spółce.

§ 11

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Niezależnie od procedury zgłoszeń wewnętrznych określonych w Regulaminie, Sygnaliście przysługuje prawo do dokonania zgłoszenia zewnętrznego. Przez zgłoszenie zewnętrzne rozumie się ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich, organów publicznych określonych w ustawie, lub do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Zaleca się aby zgłoszenia naruszenia prawa w pierwszej kolejności były kierowane do Spółki, w trybie zgłoszenia określonego w niniejszym Regulaminie.

§ 12

Przepisy końcowe

1. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno opierać się na uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa. Nadużycie procedury ujawnienia naruszeń prawa jest naganne i społecznie nieakceptowalne.
 2. W przypadku ustalenia, w wyniku analizy zgłoszenia naruszenia prawa albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę, Sygnalista może w szczególności zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy.
 3. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, dokonanie świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji skutkować może rozwiązaniem umowy lub zakończeniem współpracy.
 4. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.
 5. Sygnalista, który dokonuje zgłoszenia naruszenia prawa, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 6. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem
- Załącznik 1 - Wzór zgłoszenia nieprawidłowości

Załącznik 2 - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Załącznik 1 - Wzór zgłoszenia nieprawidłowości w UMED sp. z o. o.

1. Dane Zgłaszającego (imię, nazwisko, dane kontaktowe):

.....

.....

**Dane te nie są obowiązkowe, zgłoszenie możesz złożyć anonimowo, ale ich brak może utrudnić Spółce prowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalenie wszystkich okoliczności sprawy. Nie otrzymasz także informacji zwrotnych.*

2. Dokładny opis zgłoszonego naruszenia, ze wskazaniem czy jest to obawa o zaistnienie naruszenia w przyszłości lub też miało już ono miejsce (jeśli tak to kiedy), staraj się opisać naruszenie / przebieg zdarzenia jak najbardziej szczegółowo;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia / uczestniczyły w zdarzeniu / mogły zostać pokrzywdzone/ mogły być świadkami, ze wskazaniem charakteru ich udziału w opisywanym zdarzeniu (opcjonalnie, jeśli posiadasz takie informacje):

-
-
-
-
-
-

4. Inne towarzyszące naruszeniu okoliczności np. czas, miejsce, ewentualne skutki (opcjonalnie, jeśli posiadasz takie informacje):

.....

.....

.....

.....

5. Wskazanie dowodów (opcjonalnie, jeśli posiadasz takie informacje):

.....

.....

.....

.....

6. Oświadczenia składającego zawiadomienie:

- a. *Składając niniejsze zawiadomienia potwierdzam, że przekazane przeze mnie informacje są prawdziwe.*
- b. *Składając niniejsze zawiadomienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMED sp. z o. o. (dalej jako Administrator danych) oraz upoważnione do działania w jego imieniu osoby fizyczne.*

- c. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych.*
- d. *Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe oraz dane osób, których zgłoszenie dotyczy (potencjalni sprawcy, świadkowie, pokrzywdzeni) chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 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 (RODO) oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.*
- e. *Potwierdzam zapoznanie się z zasadami Polityki ochrony sygnalistów UMED sp. z o. O. oraz zamieszczonymi w tej Polityce zasadami ochrony danych osobowych.*

..... /

Data zgłoszenia / podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

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) (Dz.U.U.E.L.2016.119.1) (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: UMED sp. o. o. 92–215 Łódź, ul. Mazowiecka 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem danych teled adresowych oraz poprzez skrzynkę elektroniczną pod adresem: sygnalista.spolka@umed.pl.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.pl. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych uprzejmie prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe, będą/mogą być przetwarzane w następujących celach:

- 1) przyjęcia zgłoszenia, komunikacji w związku z przyjętym zgłoszeniem oraz rozpatrzenia i dalszego procedowania przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa, realizacji zadań związanych z działaniami następczymi w związku z przyjętym zgłoszeniem, zatem wywiązania się z obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2014 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) w przypadku przekazania danych szczególnej kategorii podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia, dane będą przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z dnia 14 czerwca 2014 r. o ochronie sygnalistów;
- 3) Administrator może ujawnić Państwa tożsamość jedynie za wyraźną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- 4) w związku z realizacją procedury dane mogą być przetwarzane dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub odpierania roszczeń oraz dla wykazania rozliczalności działań Administratora danych, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- 5) jeśli będzie to niezbędne do rozpatrzenia i dalszego procedowania zgłoszenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku danych dotyczących wyroków skazujących, będą one przetwarzane w oparciu o przepisy ustaw szczególnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wiąże się z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości w sposób, który nie będzie anonimowy.

Na potrzeby realizacji powyższych celów Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. Dane nie będą przekazywane również poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odbiorcy danych – komu Administrator może przekazać dane osobowe?

Odbiorcami danych mogą być organy uprawnione na mocy stosownych przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator współpracuje na podstawie odpowiednich umów. Przekazywanie danych osobowych w kontekście obsługi zgłoszeń Sygnalistów jest ograniczone do niezbędnego minimum i podlega nadzorowi ze strony Administratora.

Prawa, które Państwu przysługują:

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

- 1) w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania;
- 2) w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 3) w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania;
- 4) w sytuacji, gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia

danych, a także prawo wycofać tą zgodę w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem na adres mailowy: iod@hochtief.pl. Informujemy także, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na działania, które Administrator podjął zanim zgoda została wycofana;

- 5) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: <https://uodo.gov.pl/pl/83/155>.

Załącznik 2 – Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych w UMED sp. z o. O.

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty, w tym adres do kontaktu	Dane osób, których dotyczy naruszenie	Data otrzymania zgłoszenia	informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy