

SPEC-BRUK®

www.specbruk.pl

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

w SPEC BRUK Sp. z o.o.,

na podstawie Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937

z dnia 23 października 2019 r.

**w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawy o ochronie
sygnalistów.**



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235828
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW



§1 DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Pracodawcy** - należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).
W przypadku niniejszej Procedury, pojęciem Pracodawcy określony jest SPEC BRUK Sp.
2. z o.o. reprezentowaną przez Prokurenta (zwany dalej: Pracodawcą);
3. **Koordinatorze ds. obsługi Zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;
4. **Pracownika** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
5. **Współpracownika** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na podstawie umowy o współpracę na rzecz Pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
6. **Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania Zgłoszenia;
7. **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
8. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
9. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Piławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235629
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW

SPEC-BRUK

www.specbruk.pl

10. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
11. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano status **Sygnalisty** na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
12. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
13. **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą **Procedurę Zgłaszania Naruszeń**;
14. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
15. **Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu;
16. **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 organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
17. **Rejestrze Naruszenia (Rejestrze)** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami
18. **Wstępnej analizie Zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia;



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW

19. **Komisji Wyjaśniającej/Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzną Komisję wyznaczoną przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w **Zgłoszeniu Naruszenia**;
20. **Postępowaniu Wyjaśniającym/ działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
21. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
22. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
23. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz Spółki zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;
24. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
25. **Organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
26. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;



SPEC-BRUK

www.specbruk.pl

27. Ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strategia działania SPEC BRUK Sp. z o.o. oparta jest na zasadzie uwzględnienia szeregu aspektów, do których należą interesy społeczne, ochrona środowiska, relacje z różnymi grupami interesariuszy, ale w szczególności oparta jest na odpowiedzialności i zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych **Naruszeń** zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących.
2. Podstawowym celem niniejszej Procedury jest zapobieganie Naruszeniom w SPEC BRUK Sp. z o.o.
3. SPEC BRUK Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
4. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o Naruszeniach w SPEC BRUK Sp. z o.o. poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
5. Procedura określa w szczególności:
 - 5.1. zakres Naruszenia objętych Procedurą,
 - 5.2. zakres Osób uprawnionych,
 - 5.3. zasady zgłaszania Naruszenia przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia,
 - 5.4. odpowiedzialność w procesie zarządzania Naruszeniami,
 - 5.5. proces rozpatrywania oraz zarządzania Naruszeniami,
 - 5.6. zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń Naruszenia przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW

**§3
ZAKRES**

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:
 - 1.1. zamówień publicznych;
 - 1.2. usług, produktów i rynków finansowych;
 - 1.3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 1.4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 1.5. bezpieczeństwa transportu;
 - 1.6. ochrony środowiska;
 - 1.7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 1.8. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 1.9. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 1.10. zdrowia publicznego;
 - 1.11. ochrony konsumentów;
 - 1.12. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 1.13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 1.14. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 1.15. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 1.16. organizacji pracy i prawa pracy;
 - 1.17. korupcji.
 - 1.18. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–17
2. Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia to w szczególności:



SPEC-BRUK®

www.specbruk.pl

- 2.1. Pracownicy i Współpracownicy oraz byli Pracownicy i Współpracownicy SPEC BRUK Sp. z o.o.,
 - 2.2. osoby działające w imieniu i na rzecz SPEC BRUK Sp. z o.o.
 - 2.3. wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z SPEC BRUK Sp. z o.o. w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia Naruszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia (jeśli informacje dotyczące Naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia).
 - 2.4. przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na rzecz lub we współpracy ze SPEC BRUK Sp. z o.o. (w tym kontrahent, dostawca, wykonawca, podwykonawca oraz osoba świadcząca pracę pod ich nadzorem);
3. Przez **Naruszenia** należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
- 3.1. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
 - 3.2. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;
 - 3.3. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
 - 3.4. naruszeniu w działalności SPEC BRUK Sp. z o.o., które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.
 - 3.5. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w SPEC BRUK Sp. z o.o.



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświecimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW



§4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w SPEC BRUK Sp. z o.o. oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń jest **Koordinator ds. obsługi Zgłoszeń**.
2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie **nie mogą analizować takiego Zgłoszenia**.
3. Zasady wyboru składu Komisji Wyjaśniającej oraz zasady wyłączenia członka Komisji określa odrębna Procedura postępowania wyjaśniającego.
4. Komisja Wyjaśniająca działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie odrębnego upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy osoby wskazanej powyżej, osobą odpowiedzialną jest **Zastępca Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń**.

§5

SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą **dobrej wiary** każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. **Status Sygnalisty** uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że **Wstępna analiza Zgłoszenia** daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. **Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń**.
4. W przypadku zgłoszeń anonimowych, dokonuje się potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w przypadku istniejących ku temu możliwości, np. aktywny adres e-mail lub aktywny numer telefonu zgłaszającego anonimowo.



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235828
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW



5. Dla możliwości zakwalifikowania zgłoszenia jako imiennego oraz możliwości podjęcia dialogu z Sygnalistą, zaleca się, aby zgłoszenie imienne zawierało dane osoby dokonującej zgłoszenia, w tym co najmniej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres, telefon, adres e-mail).
6. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§6

ZGŁASZANIE NARUSZENIA

1. Zgłoszenie naruszeń prawa mogą być dokonywane w sposób imienny lub anonimowy.
2. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:
 - 2.1. dedykowanej skrzynki mailowej obsługiwanych zgłoszeń: sygnaliscisb@gmail.com
 - 2.2. wypełnienia formularza zgłoszenia Naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury i złożenie go Osobie Wyznaczonej do obsługi zgłoszeń – **Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń.**
 - 2.3. osobiście : ul. Pławska 1B, 32-600 Brzezinka , Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń.
 - 2.4. telefonicznie po nr tel.: 33 842 20 21 z przekierowaniem do Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń.
 - 2.5. listownie, na adres siedziby osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w SPEC BRUK Sp. z o.o.
3. **Zgłoszenie Naruszenia** powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 3.1. datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszenia,
 - 3.2. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,
 - 3.3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,
 - 3.4. wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,
 - 3.5. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia.



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW



4. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§7

FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie **w dobrej wierze**.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszenia.
3. W przypadku ustalenia w wyniku **Wstępnej Analizy Zgłoszenia** albo w toku **Postępowania Wyjaśniającego**, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do **odpowiedzialności porządkowej** określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować **rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2**.
4. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz SPEC BRUK Sp. z o.o., usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może **rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2**.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać **pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej** w przypadku **wystąpienia szkody** w związku z fałszywym Zgłoszeniem.



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235828
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW

SPEC-BRUK

www.specbruk.pl

§8

DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. **Dostęp do kanałów Zgłaszania Naruszenia** posiadają tylko Osoby Odpowiedzialne za Zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, niezwłocznie - nie później jednak niż w 3 dni od wpływu, dokonuje **Wstępnej analizy Zgłoszenia**.
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu Sygnalisty w terminie **7 dni od dnia Zgłoszenia**.
4. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń wszczyna **Postępowanie Wyjaśniające/ Działanie następcze**.
5. **Nadzór** nad Postępowaniem Wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń .
6. Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż **30 dni od daty wszczęcia** Postępowania Wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia może nastąpić w terminie **nie dłuższym niż 90 dni** od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego.
8. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego Komisja sporządza raport.
9. Raport obejmuje **rekomendacje Komisji** w zakresie załatwienia sprawy oraz **ewentualne konsekwencje** w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia- wyciąga Pracodawca.
10. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie **30 dni od zakończenia rozpatrywania Zgłoszenia**.



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW

§9

OCHRONA SYGNALISTY

1. Prokurent wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania **działań odwetowych** wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie Naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszone Naruszenie nie miało miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:
 - 1.1. odmową nawiązania stosunku pracy,
 - 1.2. wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 1.3. nie zawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 1.4. obniżeniem wynagrodzenia za pracę,
 - 1.5. wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
 - 1.6. pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 1.7. przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 1.8. zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 1.9. przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 1.10. niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 1.11. negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
 - 1.12. nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,



- 1.13. wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 1.14. nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 1.15. działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 1.16. przymusem, zastraszaniem, wykluczeniem, mobbingiem, dyskryminacją,
 - 1.17. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - 1.18. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - 1.19. wyrządzeniem innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniem dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszeniem Naruszenia.
 4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem Naruszenia.
 5. Szczegóły dotyczące ochrony sygnalisty znajdują się w Załączniku nr 5 do niniejszej Procedury.

§10

REJESTR NARUSZEŃ

1. Każdorazowo Zgłoszenie Naruszenia zostaje zarejestrowane w Rejestrze Naruszenia, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Naruszeń w SPEC BRUK Sp. z o.o., odpowiada **Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń.**

Poufny Rejestr prowadzony przez **Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń** zawiera co najmniej:

- 2.1. dane kontaktowe Sygnalisty, chyba że Zgłoszenie Naruszenia miało charakter anonimowy i numer sprawy
- 2.2. wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia Naruszenia,





- 2.3. przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia,
 - 2.4. osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia,
 - 2.5. wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).
3. **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych** prowadzony przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zawiera co najmniej:
- 3.1. Numer sprawy,
 - 3.2. Przedmiot naruszenia,
 - 3.3. Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - 3.4. Informację o podjętych działaniach następczych,
 - 3.5. Datę zakończenia sprawy.
4. Poza prowadzeniem Rejestru, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przez okres 3 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.

§11

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie RPO znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.
3. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia jest organ przyjmujący zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

§12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Koordynator ds. zgłoszeń po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działania następczego.
2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych



SPEC BRUK Sp. z s.c.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW

osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 dane osobowe oraz dokumenty związane z zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądu-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 3.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji minimum 1 raz w roku.
2. Za aktualizację procedury odpowiada **Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń**.
3. Zmiana Procedury dokonywana jest Zarządzeniem Prezesa Zarządu o czym informowani są pracownicy i współpracownicy e-mailowo przez Biuro Zarządu na swoje służbowe skrzynki e-mailowe oraz przez ujawnienie w miejscu przyjętym u Pracodawcy.
4. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej Procedury przed dopuszczeniem go do pracy
5. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

Załączniki do niniejszej procedury:

1. Formularz Zgłoszenia Naruszenia
2. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia;
3. Poufny rejestr
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
5. Wzór raportu z postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa na podstawie zgłoszeń



SPEC-BRUK®

www.specbruk.pl

6. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia

7. Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	<input type="checkbox"/> Anonimowe
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Zgłoszenie dotyczy następującego obszaru nieprawidłowości:	
korupcji	<input type="checkbox"/>
zamówień publicznych	<input type="checkbox"/>
usług, produktów i rynków finansowych	<input type="checkbox"/>
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz	<input type="checkbox"/>
finansowaniu terroryzmu	<input type="checkbox"/>
bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami	<input type="checkbox"/>
bezpieczeństwa transportu	<input type="checkbox"/>
ochrony środowiska	<input type="checkbox"/>
ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego	<input type="checkbox"/>
bezpieczeństwa żywności i pasz	<input type="checkbox"/>
zdrowia i dobrostanu zwierząt	<input type="checkbox"/>

**SPEC BRUK Sp. z o.o.**
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1BNIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0000904296Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW

SPEC-BRUK®

www.specbruk.pl

zdrowia publicznego	<input type="checkbox"/>
ochrony konsumentów	<input type="checkbox"/>
ochrony prywatności i danych osobowych;	<input type="checkbox"/>
bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych	<input type="checkbox"/>
interesów finansowych Skarbu Państwa, Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej	<input type="checkbox"/>
rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	<input type="checkbox"/>
konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanej z dziedzinami wskazanymi powyżej	<input type="checkbox"/>
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia Naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o Naruszenia	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis Naruszenia	



SPEC BRUK Sy. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4424 0730
SWIFT: PKOP PL PW

SPEC-BRUK

www.specbruk.pl

Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	
CHARAKTER NARUSZENIA	
podejrzanie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
naruszenia w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	
Załączniki	



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW

SPEC-BRUK®

www.specbruk.pl

1.	
2.	
3.	
4.	

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.**

W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz SPEC BRUK Sp. z o.o., usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.**

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW



Załącznik nr 2

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez _____ dnia _____ i dotyczy Naruszenia polegającej na

Multiple horizontal lines for text entry.

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty. Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

Multiple horizontal lines for text entry.

Podpis :
Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń

Handwritten signature in blue ink.

Załącznik nr 3

Poufny Rejestr

Nr zgłoszenia/ data przyjęcia Zgłoszenia	Imię i nazwisko zgłaszającego i jego dane kontaktowe	Szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia Naruszenia	Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia	Przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia	Decyzje i eskalacje



SPEC-BRUK

www.specbruk.pl

Załącznik nr 4

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0080904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW



Załącznik nr 5

RAPORT Z POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZENIA PRAWA NA PODSTAWIE PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W SPEC BRUK Sp. z o. o.

Raport z dnia

Sporządzony przez Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń -

Przy udziale Komisji Wyjaśniającej naruszeń prawa w składzie:

-
-
-

I. Opis ustalonego stanu faktycznego.

.....
.....
.....
.....
.....

II. Ustalone nieprawidłowości (przyczyny, zakres, skutki).

.....
.....

III. Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości.

.....
.....

IV. Propozycje dalszych działań.

.....
.....
.....

.....
.....
/podpisy Komisji Wyjaśniającej i Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń /

SPEC-BRUK

www.specbruk.pl

Załącznik nr 6

Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia

Zasady ogólne

1. Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania prawa oraz RODO. w odniesieniu do ich danych.
2. Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację Naruszenia. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej Naruszenia, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
3. W Procedurze przez Sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą Naruszenia w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.
4. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.

Zasady ochrony danych Sygnalisty

1. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza Naruszenia, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW

SPEC-BRUK

www.specbruk.pl

3. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
4. Sygnalista **nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania**, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
5. Dane Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania, a dane Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
6. Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
7. Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.
8. Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.
9. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
10. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.
11. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem.

Zakaz działań odwetowych wobec Sygnalisty

1. Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0060904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1260 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW

SPEC-BRUK®

www.specbruk.pl

sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,

- 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 14) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 15) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego
- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

2. Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Kto wbrew przepisom ustawy narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 626-198-56-85
REGON: 357235928
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW

SPEC-BRUK®

www.specbruk.pl

Załącznik 7

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPEC BRUK Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Oświęcimska 69, 32-590 Libiąż.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o ochronie Sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Odbiorcy danych

Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0000904296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW

SPEC-BRUK®

www.specbruk.pl

wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.



SPEC BRUK Sp. z o.o.
SIEDZIBA: 32-590 Libiąż, ul. Oświęcimska 69
KORRESPONDENCJA: 32-600 Oświęcim, ul. Pławska 1B

NIP: 628-198-56-85
REGON: 357235028
KRS: 0000984296

Konto bankowe:
PEKAO SA 45 1240 4155 1111 0000 4626 0730
SWIFT: PKOP PL PW

