

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów EMBS Sp. z o. o .

W wykonaniu wymagań Ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów oraz w związku zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii określono niniejszą procedurę.

Procedura została ustalona po konsultacjach z Przedstawicielami Pracowników w dniach 18-25.02.2025r.

§ 1. Definicje

1. **„Ustawa”** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24;
2. **„Naruszenie” lub „Naruszenie prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie określonym §2 ust. 3.
3. **„Sygnalista” lub „Osoba dokonująca zgłoszenia”** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
4. **„działania odwetowe”** oznaczają bezpośrednio lub pośrednio 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,,
5. **„działania następcze”** oznaczają działania podjęte przez Zarząd Organizacji lub Dyrektora Zarządzającego, koordynatorów lub zespół wyjaśniający, o którym mowa w §5 ust. 3 (podmioty upoważnione do podejmowania działań następczych), w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury,
6. **„informacje zwrotne”** oznaczają przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych.
7. **„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

8. **„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)
9. **„organizacja”** – EMBS Sp. z o.o, ul. Alberta Einsteina 36, 44-109 Gliwice, NIP: 6482326274 REGON: 276598325 BDO: 000000307 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS Nr 80666
10. **„koordynator”** – osoba/y na stanowisku HRBP, HRM wyznaczona/e w organizacji do kontaktów z sygnalistami i podmiotem zewnętrznym, w tym w szczególności przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz dalszą komunikację z sygnalistą, która/e prowadzi/ą rejestr oraz koordynuje/ą prace związane z obsługą zgłoszenia.
11. **„teleinformatyczny system przyjmowania zgłoszeń”** – platforma udostępniana przez organizację do przyjmowania zgłoszeń naruszeń
12. **„rejestr”** – lista zgłoszeń prowadzona w teleinformatycznym systemie przyjmowania zgłoszeń.
13. **„administrator”** - osoba/y na pracujące w dziale IT i wyznaczona/e w organizacji do kontaktów do obsługi technicznej teleinformatycznego systemu przyjmowania zgłoszeń.

§ 2. Zgłaszanie naruszeń

1. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Organizacji lub w innym podmiocie, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej na rzecz Organizacji pracy lub próby ukrycia takiego Naruszenia.
2. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, stażysta, pracownik tymczasowy, zleceniobiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, itp. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Organizacji lub na rzecz Organizacji lub już po ich ustaniu.
3. Zasady określone niniejszą Procedurą dotyczą sposobu zgłaszania oraz rozpatrywania przez nas zgłoszeń naruszeń prawa, które dotyczą następujących obszarów:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

- f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wcześniej;
 - r) regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez organizację na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.
4. Zgłoszenia można dokonywać papierowo w siedzibie organizacji lub elektronicznie.
- Poprzez system teleinformatyczny dostępny na stronie: [EMBS - Sygnaliści](#) (zgodnie z instrukcją zawartą na stronie)
 - papierowo w siedzibie organizacji przekazując lub wysyłając na adres siedziby tj. EMBS Sp. z o.o. ul. Einsteina 36, 44-109 Gliwice (z dopiskiem „Koordynator ds. obsługi naruszeń”)
5. Zgłoszenia dostarczone w wersji papierowej lub przesłane za pomocą systemu teleinformatycznego zostaje odebrane przez koordynatora lub koordynatorowi przekazane.
6. Wzór wersji papierowej formularza dostępny jest pod linkiem [Formularz papierowy - EMBS Sygnaliści](#)

§ 3. Zasady dotyczące ochrony sygnalisty

1. Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony sygnalistów, czyli osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa, a także osób, które pomagają im dokonać zgłoszenia. Ochrona obejmuje informacje związane bezpośrednio ze zgłoszeniem.
2. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji bezpośrednich lub pośrednich.
3. Procedura obejmuje wszystkich Sygnalistów niezależnie od formy oraz wymiaru zatrudnienia.

4. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o Naruszeniu.
5. Za nadzór nad niniejszą procedurą oraz koordynację procesu obsługi zgłoszeń Sygnalistów odpowiedzialny jest Koordynator.
6. Za zapewnienie ochrony sygnalisty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa odpowiada Zarząd organizacji.
7. Na stronie internetowej jednostki oraz w siedzibie jednostki, zamieszcza się klauzulę informacyjną dla osób, których dane są przetwarzane w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz zasady przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, w tym dostęp do kanałów zgłoszeniowych.
8. Klauzula informacyjna jest też przekazywana Sygnaliście w odpowiedzi na pierwsze zgłoszenie dokonywane kanałami elektronicznymi za pomocą tej platformy oraz w uzasadnionych przypadkach osobom trzecim, wskazanych w zgłoszeniu – w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych - najpóźniej w ciągu miesiąca od przyjęcia zgłoszenia.
9. Jeżeli w zgłoszeniu występują dane osobowe osób trzecich np. świadków zdarzenia, dopuszcza się wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego w zakresie przewidzianym Ustawą. Klauzula informacyjna w obniesieniu do osób trzecich przekazywana jest przez Organizację.
10. Środki ochrony sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach, dotyczą także:
 - a) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą,
 - b) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
11. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
12. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w punkcie poprzednim, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
13. Możliwe jest dokonywanie zgłoszenia zewnętrznego, tzn. bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych

obejmujących przedmiot zgłoszenia, bez uprzedniego przekazania nam zgłoszenia wewnętrznego. Dane kontaktowe Rzecznika podano poniżej w ramach § 7 procedury.

14. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 4. Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa (np. datę oraz miejsce wystąpienia naruszenia, informacje na temat osób których dotyczy zgłoszenie, dane osób, które mogą udzielić wyjaśnień - świadkowie, osoby pokrzywdzone itp.);
 - dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - Imię, nazwisko, stanowisko lub inna informacja o kontekście związanym z pracą do otrzymania informacji zwrotnej, dane kontaktowe takie jak: adres korespondencyjny lub adres email do przekazywania informacji zwrotnych i udzielania dodatkowych wyjaśnień.
2. Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać niezbędnych informacji, o których mowa w ust. 1, Organizacja może wezwać sygnalistę do jego uzupełnienia, o ile w zgłoszeniu zostaną podane dane kontaktowe. W przypadku gdy zgłoszenie nie zostało uzupełnione zgodnie z wezwaniem lub gdy informacje w nim zawarte są niewystarczające do jego dalszego procedowania może ono zostać pozostawione bez rozpatrzenia.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie zgłoszone anonimowo, może zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

§ 5. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Złożenia dokonywane przez sygnalistów muszą zostać rozpatrzone w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego. W przypadku dłuższego terminu rozpatrzenia, sygnalista otrzymuje informację zwrotną o realizowanych działaniach oraz planowanym czasie ich zakończenia.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator informuje bez zbędnej zwłoki Zarząd lub Dyrektora Zarządzającego o otrzymaniu zgłoszenia, z tym zastrzeżeniem, że koordynator nie informuje osoby której dotyczy zgłoszenie.
3. W celu rozpatrywania zgłoszenia Zarząd Organizacji lub Dyrektor Zarządzający może wydać decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia sprawy lub powołać zespół wyjaśniający.
4. Powołany zespół powinien się składać z osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiającą skuteczne prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz naprawczego w zgłoszonym obszarze.

W przypadku, gdy okoliczności zgłoszenia tego wymagają, skład zespołu może zostać zmieniony lub rozszerzony o dodatkowe osoby, w tym zewnętrznych ekspertów, których udział jest niezbędny do prawidłowej oceny zgłoszenia i podjęcia właściwych działań. Członkowie zespołu nie mogą być bezpośrednimi przełożonymi osoby dokonującej zgłoszenia ani osobami wskazanymi jako sprawcy naruszenia. Wyklucza się także osoby, w przypadku których istnieje wysokie ryzyko braku obiektywizmu i bezstronności w związku z rozpatrywanym zgłoszeniem.

5. Wszyscy członkowie zespołu wyjaśniającego otrzymują pisemne upoważnienie od Organizacji do weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych.
6. Zespół wyjaśniający niezwłocznie z należytą starannością z zachowaniem obiektywizmu weryfikuje zgłoszenie w zakresie jego wiarygodności oraz inicjuje działania następcze - dalej również „postępowanie”.
7. Zespół wyjaśniający przedstawia wyniki swojej pracy Zarządowi lub Dyrektorowi Zarządzającemu w terminie do 60 dni od daty powołania. Na wniosek zespołu wyjaśniającego, w uzasadnionych przypadkach termin zakończenia prac może zostać wydłużony.
8. Zespół wyjaśniający przedstawia wyniki swojej pracy w postaci raportu zawierającego:

Dane podstawowe:

- a) Numer zgłoszenia.
- b) Data powołania komisji oraz jej skład osobowy (imiona, stanowiska, obszar kompetencji każdego członka).
- c) Data rozpoczęcia i zakończenia postępowania.

Treść zgłoszenia:

- d) Szczegółowy opis zgłoszonego naruszenia (m.in. czas, miejsce, osoby zaangażowane).
- e) Kluczowe informacje uzyskane od sygnalisty lub innych źródeł.

Metody pracy komisji:

- f) Opis podjętych działań, takich jak analiza dokumentów, wywiady z osobami powiązаныmi ze zgłoszeniem, przegląd zapisów i danych.
- g) Użyte narzędzia i techniki (np. badanie zgodności z procedurami, przegląd korespondencji).

Ustalenia:

- h) Faktyczne potwierdzenie lub odrzucenie zgłoszenia.
- i) Ustalony przebieg zdarzeń oraz wykryte naruszenia.
- j) Identyfikacja osób odpowiedzialnych za naruszenia (jeśli możliwe).

Wnioski:

- k) Ocena wpływu naruszenia na organizację (finansowego, prawnego, wizerunkowego).
- l) Identyfikacja luk w systemie wewnętrznym (np. brak procedur lub ich nieprzestrzeganie).

Rekomendacje:

- m) Proponowane działania naprawcze (np. zmiany w procedurach, dodatkowe szkolenia, sankcje wobec odpowiedzialnych osób).
- n) Ewentualne zgłoszenie sprawy do zewnętrznych organów kontrolnych lub prawnych.

Podsumowanie i wnioski końcowe:

- o) Zwięzłe streszczenie wyników pracy komisji i ich znaczenie dla organizacji.

Załączniki:

- p) Kopie dokumentów źródłowych (w miarę możliwości).
- q) Protokoły przesłuchań i wywiadów.
- r) Dowody przedstawione przez sygnalistę lub zebrane podczas postępowania.

Raport powinien być podpisany przez wszystkich członków komisji oraz przekazany zarządowi lub dyrektorowi zarządzającemu wraz z notą o zachowaniu poufności. Jeśli zgłoszenie dotyczyło osób na szczeblu zarządczym, raport należy skierować do niezależnych organów kontrolnych w organizacji.

- 9. Osobom wyznaczonym do rozpatrywania zgłoszeń gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań – nie mogą one otrzymywać instrukcji postępowania od żadnej osoby z organizacji.

Osoby, których dotyczy zgłoszenie są wyłączone z postępowania. Ich miejsce może zająć inna upoważniona przez Zarząd Organizacji osoba.

- 10. Potwierdzenia zgłoszeń przekazuje się Sygnaliście tą samą drogą, którą dokonano zgłoszenia, a jeżeli nie istnieje taka możliwość innym dostępnym kanałem w terminie do 7 dni od daty dokonania zgłoszenia oraz do 90 dni o statusie zgłaszanej sprawy, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- 11. W ramach postępowania, mogą być zbierane dodatkowe informacje, w tym Sygnalista może być proszony o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
- 12. Po zapoznaniu się z raportem, jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organizacji, Zarząd lub Dyrektor Zarządzający podejmie dalsze

- kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności mogą być podjęte następujące działania:
- a) wprowadzenie zmian w wewnętrznych procedurach;
 - b) zgłoszenie naruszenia odpowiednim organom;
 - c) nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne;
 - d) przeszkolenie personelu;
 - e) wdrożenie nowych systemów kontroli.
13. Organizacja odstępuje od podjęcia działań następczych w przypadku, gdy treść zgłoszenia jest już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, oraz nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia, a odpowiednie działania następcze zostały już podjęte wcześniej. Sygnalista zostaje poinformowany o takim odstąpieniu oraz o podjętych uprzednio działaniach następczych pod warunkiem pozostawienia danych kontaktowych.
14. Wszystkie zgłoszenia zostają odnotowane w wewnętrznym rejestrze przez koordynatora.
15. W rejestrze odnotowuje się następujące informacje:
- a) Numer zgłoszenia;
 - b) Imię i nazwisko zgłaszającego;
 - c) Dane kontaktowe zgłaszającego;
 - d) Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie
 - e) Dane osoby prowadzącej;
 - f) Przedmiot naruszenie - Opis sprawy;
 - g) Informację o podjętych działaniach następczych - Status sprawy;
 - h) datę zakończenia sprawy ;
16. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
17. Rejestr prowadzony jest elektronicznie w systemie przyjmowania zgłoszeń przez koordynatora.
18. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nie może przekraczać 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 6. Zabezpieczenie ochrony danych Sygnalisty

1. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości mają tylko osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty lub w sytuacjach określonych Ustawą. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania

wyjaśniającego, nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym ani w korespondencji mailowej.

3. Sygnalista jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 7. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl,

Adres korespondencyjny:

Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

§ 8. Dodatkowe ustalenia

Niniejsza procedura zapewnia zgodność z politykami bezpieczeństwa, w szczególności zasadami ochrony danych osobowych.

Załącznik:

1. Informacja dla sygnalistów.

(załącznik nr. 1)

Informacja dla Sygnalistów

W związku z przyjęciem w EMBS Sp. z o.o., z siedzibą ul. Einsteina 36, 44-109 w Gliwice, wpisaną do rejestru NIP: 6482326274, REGON: 276598325, BDO: 000000307, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS Nr 80666 procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych jako Sygnalistów w związku ze spełnieniem wymagań Ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r.

Niniejsza klauzula informacyjna ma na celu zapewnienie Państwu pełnej wiedzy na temat przetwarzania danych osobowych w związku z dokonywanymi przez Państwa zgłoszeniami naruszeń prawa Unii oraz zapewnienia ochrony Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady te dotyczą również osób trzecich których dane mogą zostać ujawnione w zgłoszeniu.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady obowiązują podczas zgłaszania nieprawidłowości za pomocą przyjętych kanałów tj.

1. Poprzez system teleinformatyczny pod linkiem [EMBS - Sygnaliści](#) (zgodnie z instrukcją zawartą na stronie)
2. Poprzez wersję papierową formularza dostępnego pod linkiem [Formularz papierowy - EMBS Sygnaliści](#)

Zgodnie z art. 13-14 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 (RODO) oraz DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EMBS Sp. z o.o., z siedzibą ul. Einsteina 36, 44-109 w Gliwice, wpisaną do rejestru NIP: 6482326274, REGON: 276598325, BDO: 000000307, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS Nr 80666.
2. Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych oraz realizacji swoich praw, poprzez email: tomasz.banasik@n-serwis.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazując na kopercie "Inspektor Ochrony Danych".
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 - a. przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa,

- b. zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym naruszenia zgodnie z DYREKTYWĄ (UE) 2019/1937.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 - a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności ustawa z 14.06.2024 o ochronie sygnalistów oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r.
 - b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu zgodności z prawem oraz ochronie praw i interesów sygnalistów.
- 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania, którym jest rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia.
- 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy publiczne w zakresie wykonywania obowiązków prawnych.
- 6. Postęp do danych będą posiadały również podmioty zewnętrzne którym powierzono czynności utrzymywania i wsparcia w zakresie systemów informatycznych zgodnie z zawartymi umowami.
- 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania danych lub zaistnieje inny cel ich przetwarzania np. związany z postępowaniem sądowym.
- 8. Przysługuje Państwu prawo do:
 - a. dostępu do swoich danych osobowych,
 - b. sprostowania swoich danych osobowych,
 - c. usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 - d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 - e. przenoszenia swoich danych osobowych,
 - f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- 9. Realizacja praw może być ograniczona lub nie zachodzić w sytuacji niepełnego zgłaszania zdarzeń, bez podania danych identyfikacyjnych. W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.
- 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Prawo do zgłoszenia zewnętrznego

Zgodnie z art. 25 ust. 8 Ustawy o ochronie sygnalistów, przedstawiamy informacje dotyczące dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich, organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

1. Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich

Sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich. W celu zgłoszenia naruszenia należy:

- a. Skorzystać z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: [Link do formularza zgłoszeniowego RPO](#)
- b. Wypełnić formularz, podając szczegółowe informacje na temat naruszenia, w tym dane kontaktowe sygnalisty (jeśli sygnalista chce pozostać anonimowy, przekazuje taką informację z polu „dodatkowe informacje”)
- c. Przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną lub pocztą na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25, 00-238 Warszawa

2. Zgłoszenia do organów publicznych

Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być również kierowane do odpowiednich organów publicznych, takich jak:

- a. Państwowa Inspekcja Pracy
- b. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- c. Komisja Nadzoru Finansowego
- d. Prokuratura
- e. Inne właściwe organy regulacyjne i nadzorujące w zależności od charakteru naruszenia

Szczegółowe informacje na temat sposobu dokonywania zgłoszeń do poszczególnych organów publicznych są dostępne na ich stronach internetowych.

3. Zgłoszenia do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej

W przypadku naruszeń prawa Unii Europejskiej, zgłoszenia mogą być kierowane do odpowiednich instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, takich jak:

- a. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
- b. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
- c. Europejski Inspektor Ochrony Danych
- d. Inne właściwe instytucje i organy Unii Europejskiej

Informacje dotyczące sposobu dokonywania zgłoszeń do instytucji Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych tych instytucji.

4. Anonimowość i ochrona danych

Wszystkie zgłoszenia będą traktowane z najwyższą poufnością, a dane osobowe w nich zawarte będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wsparcie i porady

Sygnaliści mogą uzyskać wsparcie i porady prawne dotyczące zgłaszania naruszeń prawa poprzez kontakt z organizacjami zajmującymi się ochroną sygnalistów oraz prawami człowieka, takimi jak:

- a. Fundacja Helsińska
- b. Transparency International
- c. Inne organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną sygnalistów

Rewizja	Data	Opis zmiany	Opracowany przez	Zatwierdzony przez
A	11.03.2025	Opracowanie dokumentu	Izabela Adlof	Anna Wielgosz