

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.

z dnia 18.11.2024 r.

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 z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).

§1

Cel Procedury

1. Zapobieganie naruszeniom prawa w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k. oraz wsparcie systemu kontroli zarządczej;
2. Stworzenie kompleksowej regulacji umożliwiającej dokonywanie zgłoszeń naruszeń – utworzenie wewnętrznego systemu informowania o zaistniałych naruszeniach prawa w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k. poprzez określenie bezpiecznych, wewnętrznych kanałów informacyjnych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty;
3. Zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom dokonującym zgłoszenie naruszeń.

§2

Definicje

1. Masarnia Krzyś sp. z o.o. sp. k. – podmiot prawny;
2. Naruszenie, nieprawidłowość – określony stan faktyczny, będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy i procedury wewnętrzne. To także każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
3. Sygnalista – osoba fizyczna zgłaszająca lub ujawniająca informację o naruszeniu prawa za pośrednictwem dostępnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości występujących w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k., w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, były pracownik, kandydat do pracy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, kontrahent, prokurent, wspólnik, stażysta, praktykant, wolontariusz;
4. Zgłoszenie – ustne lub pisemne przekazanie informacji o zidentyfikowanym działaniu lub zaniechaniu będącym naruszeniem prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w Masarni Krzyś Sp. z o.o. sp. k., poprzez dostępny kanał informacyjny;

5. Zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa podmiotowi prawnemu;
6. Zgłoszenie zewnętrzne - ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu;
7. Informacja o naruszeniu – uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, lub dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
8. Ujawnienie publiczne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
9. Koordynator ds. zgodności – osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia, odpowiedzialna za obsługę zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
10. Osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym: współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście w rozumieniu art. 115 §11 kk;
11. Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako ta osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub inne osoby powiązane;
12. Kanały informacyjne – wewnętrzne rozwiązania organizacyjne oraz techniczne służące do zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.;
13. Komisja ds. zgłoszeń naruszeń prawa – komisja powołana przez podmiot prawny, do której zadań należy w szczególności przeprowadzanie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszenia oraz ustalonych działań następczych;
14. Postępowanie wyjaśniające – postępowanie, prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, na zasadach określonych w § 8 niniejszej Procedury;
15. Działania następcze – działania polegające na weryfikacji treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której osoba odpowiedzialna na obsługę zgłoszeń ma prawo w wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu nieprawidłowości;
16. Działania odwetowe – działania lub zaniechania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji Sygnalisty i zostały podjęte w związku z ujawnieniem przez tę osobę nieprawidłowości i naruszeń prawa;
17. Informacja zwrotna – przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów tych działań;
18. Rejestr Zgłoszeń Nieprawidłowości – rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami.

§3

Zakres procedury

1. Postanowienia niniejszej Procedury mają zastosowanie do poniższych grup osób fizycznych uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
 - 1) obecni oraz byli pracownicy Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.;
 - 2) kandydaci do zatrudnienia w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k., jeśli pozyskali informacje dotyczące nieprawidłowości w trakcie procesu rekrutacyjnego lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy;
 - 3) osoby świadczące pracę na rzecz Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k. na podstawie innej niż stosunek pracy;
 - 4) praktykanci, stażyści i wolontariusze;
 - 5) wszelkie inne osoby lub podmioty powiązane z w jakikolwiek sposób z Masarnią Krzyś sp. z o.o. sp.k. w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości, przedsiębiorcy.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności:
 - 1) pracowników Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.;
 - 2) podmiotów powiązanych z Masarnią Krzyś sp. z o.o. sp. k.;
 - 3) osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.;
 - 4) pracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony powstawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Masarnią Krzyś sp. z o.o. sp.k.
3. Nieprawidłowości należy rozumieć jako informacje, posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia, które mogą świadczyć w szczególności o:
 - 1) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, wymienione w ust. 2,
 - 2) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w ust. 2;
 - 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach podczas podejmowania określonych działań przez podmioty wymienione w ust. 2;
 - 4) naruszenia wewnętrznych regulaminów, procedur oraz powszechnie przyjętych standardów etycznych w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.;
 - 5) nieprawidłowościach w organizacji działalności Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k., które mogłyby doprowadzić do wyrządzenia szkody lub popełnienia czynu zabronionego;
 - 6) naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie których powadzona jest działalność Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.

§4

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp.k. jest Koordynator ds. zgodności – Michalina Barańczyk, a w przypadku nieobecności Koordynatora – osoba upoważniona – Sławomir Gogulski.
2. Do zadań Koordynatora ds. zgodności, a w przypadku nieobecności Koordynatora – osoby upoważnionej, należy:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń naruszeń poprzez kanały informacyjne określone w §7 ust. 2;
 - 2) potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty wpływu;
 - 3) nawiązywanie kontaktu z Sygnalistą, w celu informowania o postępowaniu w sprawie zgłoszenia oraz uzyskania informacji uzupełniających;
 - 4) powoływanie i obsługa administracyjno-biurowa Komisji ds. zgłoszeń naruszeń prawa;
 - 5) nadzór nad ewentualnymi działaniami odwetowymi w stosunku do Sygnalisty, a w przypadku zgłoszenia działań odwetowych – podjęcie natychmiastowej interwencji;
 - 6) sporządzanie listy obecności z posiedzenia ww. Komisji określonej wzorem w załączniku nr 6 niniejszej Procedury;
 - 7) prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Nieprawidłowości;
 - 8) zawiadomienie członków ww. Komisji o terminie posiedzenia;
 - 9) w przypadku zawilości zgłoszenia, powołanie ekspertów w celach doradczych, eksperci nie posiadają jednak prawa decyzyjności co do wyniku postępowania wyjaśniającego;
 - 10) przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej o wyniku postępowania wyjaśniającego w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o nieprawidłowości.
3. Zgłoszenia nie mogą być analizowane przez osoby, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie powiązane, zaangażowane w działania lub zaniechania, stanowiące nieprawidłowość.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osób wskazanych w ust. 1, osobą odpowiedzialną jest, w przypadku zgłoszenia dotyczącego:
 - a) Koordynatora – Sławomir Gogulski;
 - b) Osoby upoważnionej – Michalina Barańczyk.
5. Koordynator ds. zgodności przedstawia Zarządowi Spółki propozycję składu ww. Komisji uwzględniając okoliczności zawarte w §3 ust. 3.
6. Przewodniczącym ww. Komisji jest Koordynator ds. zgodności, a pozostali członkowie (nie mniej niż 3 osoby), obejmują funkcję na podstawie zatwierdzenia przez Zarząd Spółki, zobowiązując się do bezstronności oraz zachowania poufności danych.

7. Koordynator ds. zgodności informuje każdorazowo o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości i wszczęcia postępowania wyjaśniającego:
 - a) Zarząd Spółki i/lub Dyrektora Zakładu – jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób,
 - b) Dyrektora Zakładu – jeżeli zgłoszenie dotyczy Zarządu Spółki.
8. Zarząd Spółki sprawuje bezpośredni nadzór nad Koordynatorem ds. zgodności w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń oraz jest odpowiedzialne za skuteczność i adekwatność Procedury w odniesieniu do Masarni Krzyś sp. z o.o. sp.k.

§5

Status sygnalisty

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna przekazać informację dotyczącą nieprawidłowości, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić że przekazywane informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym (w tzw. „dobrej wierze”).
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia nieprawidłowości wykaże podstawy do przyjęcia, że zgłaszający działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). Oznacza to, że zgłaszający działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. zgodności.
4. Osoby postronne nie mogą zostać Sygnalistami.
5. Sygnalista ma zapewnioną anonimowość, co oznacza że bez udzielenia wyraźnej zgody jego tożsamość nie może być ujawniona innym osobom poza Koordynatorem ds. zgodności. Członkowie Komisji wyjaśniającej (z wyłączeniem przewodniczącego), nie są informowani o tożsamości Sygnalisty – pod warunkiem, że nie wymaga tego charakter podjętych czynności wyjaśniających.
6. Koordynator ds. zgodności, potwierdza przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości oraz informuje o nadaniu lub odmowie nadania statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Odmowa nadania statusu Sygnalisty musi zostać uzasadniona.
7. Wzór potwierdzenia zgłoszenia nieprawidłowości określa załącznik nr 4 do niniejszej Procedury. Potwierdzenie może być przekazywane na piśmie lub pocztą elektroniczną.
8. Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 5 jest uzasadnione wyłącznie w przypadku konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (uzupełnienie informacji, zgromadzenie dodatkowych dowodów).
9. Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.

10. W przypadku gdy, w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§6

Ochrona sygnalisty

1. Wprowadza się bezwzględnie obowiązujący zakaz podejmowania działań odwetowych lub innych niepożądanych wobec Sygnalisty również w przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a w trakcie postępowania wyjaśniającego okazało się, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.
2. Sygnalista chroniony jest przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania określonymi w Art. 12.1 ustawy o ochronie Sygnalistów.
3. Niedopuszczalne jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie ze względu na dokonane zgłoszenie nieprawidłowości.
4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem nieprawidłowości.
5. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości podlegają ochronie, chyba że za jego dobrowolną, wyraźną i pisemną zgodą mogą zostać ujawnione do wiadomości ogólnej.
6. Koordynator ds. zgłoszeń niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje anonimizacji danych Sygnalisty nadając numer sprawie zgodnie z kolejnością zgłoszeń w rejestrze. Numer zgłoszenia będzie używany jako identyfikator sprawy zgłoszonej przez Sygnalistę.
7. Kanał informacyjny wykorzystywany do przesłania zgłoszenia powinien być zastrzeżony jedynie do wiadomości Koordynatora ds. zgłoszeń, a w przypadku jego nieobecności – osoby upoważnionej.
8. Osoby dokonujące zgłoszenie w tzw. „złej wierze” nie podlegają ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze.
9. Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).

§7

Zgłaszanie nieprawidłowości

1. Masarnia Krzyś sp. z o.o. sp.k. nie dopuszcza anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.
2. Zgłoszenia nieprawidłowości powinny być przekazywane za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Procedury:
 - 1) dedykowaną skrzynką mailową: sygnalista@masarniakrzys.pl;
 - 2) osobiście u Koordynatora ds. zgodności.
3. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz zawierać w szczególności:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości;
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości;
 - c) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości;
 - d) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości;
 - e) załączenie wszelkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości;
 - f) wskazanie preferowanego sposobu przekazania informacji zwrotnej;
 - g) dane kontaktowe tj. imię, nazwisko, status.
4. Celem przekazania informacji, o których mowa w ust. 3 pkt. f-g), jest umożliwienie kontaktu z Sygnalistą, aby skierować informację zwrotną lub uzupełnić dokumentację.
5. Zgłoszenie może mieć charakter jawny lub poufny:
 - a) zgłoszenie jawne ma miejsce w sytuacji, której Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie tożsamości własnej osobom zaangażowanym w prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz osobom postronnym;
 - b) zgłoszenie poufne ma miejsce w sytuacji, której dane Sygnalisty są dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych.
6. W przypadku zgłoszenia jawnego, zgoda o której mowa w ust. 5 pkt a), powinna zostać dołączona przez Sygnalistę w formie pisemnej (załącznik nr 4).
7. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k. i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
8. Właściwą osobą do otrzymywania zgłoszeń jest Koordynator ds. zgłoszeń lub określona osoba upoważniona.
9. Zgłoszenia nieprawidłowości są odnotowywane w Rejestrze Zgłoszeń Nieprawidłowości;

10. Zgłoszenia rozpatruje i analizuje Komisja ds. zgłoszeń naruszeń prawa, do której zadań należy w szczególności:
 - a) ocena formalna zgłoszenia;
 - b) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 - c) zgłaszanie potrzeby uzupełnienia dokumentów/dowodów;
 - d) szczegółowa ocena zebranych dowodów;
 - e) sporządzenie protokołu z posiedzenia na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, którego wzór został określony w załączniku nr 7 niniejszej Procedury;
 - f) kierowanie informacji o wynikach postępowania do Zarządu Spółki;
 - g) sporządzanie informacji zwrotnej skierowanej do Sygnalisty.
11. Informacja zwrotna dotycząca potwierdzenia wpływu zgłoszenia zostaje przekazana w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
12. W przypadku gdy po wstępnej analizie Komisja zdecyduje, że zgłoszenie zostanie uznane za niekompletne, może zostać skierowana prośba do Sygnalisty o uzupełnienie informacji niezbędnych do dalszych działań. Nieuzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni od ukierunkowania prośby, skutkuje rozpatrzeniem zgłoszenia na podstawie posiadanej dokumentacji.

§8

Postępowanie wyjaśniające

1. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości posiada wyłącznie Koordynator ds. zgodności lub osoba upoważniona.
2. Po upływie zgłoszenia nieprawidłowości, Koordynator ds. zgodności o ile to możliwe, nie później jednak niż w terminie 7 dni, potwierdza przyjęcie zgłoszenia, jednocześnie informując o nadaniu lub odmowie nadania statusu Sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie nieprawidłowości zostanie zakwalifikowane do dalszej weryfikacji, Koordynator ds. zgodności wszczyna postępowanie wyjaśniające, które prowadzi Komisja ds. naruszeń prawa, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
4. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez ww. Komisję sprawuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń – Koordynator ds. zgodności.
5. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości i przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
6. Informacja zwrotna jest przekierowana w sposób określony w zgłoszeniu.
7. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ww. Komisja sporządza raport, w którym określa w szczególności:

- 1) zasadność informacji/zarzutów objętych zgłoszeniem;
 - 2) rekomendacje dotyczące rozwiązania sprawy – działania naprawcze;
 - 3) ewentualne konsekwencje, jakie powinny zostać wyciągnięte w stosunku do sprawcy/ów nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
8. Raport o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przedstawiony Zarządowi Spółki.
9. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszelkie informacje zawarte w zgłoszeniu podlegają weryfikacji oraz obiektywnej ocenie.
10. W celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych Koordynator ds. zgodności oraz członkowie ww. Komisji mogą przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie i/lub świadków zgłoszonego zdarzenia bez jej/ich zgody.
11. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem poszanowania godności, dobrego imienia pracowników, osób trzecich oraz wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.

§9

Rejestr Zgłoszeń Nieprawidłowości

1. Każde zgłoszenie nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w Rejestrze Zgłoszeń Nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie ww. Rejestru w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp.k. odpowiada Koordynator ds. zgodności.
3. Wzór Rejestru Zgłoszeń Nieprawidłowości określa załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.
4. Rejestr zawiera w szczególności:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa/nieprawidłowości;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) dane kontaktowe Sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń Nieprawidłowości są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§10

Sankcje zgłoszeń niezgodnych z prawdą

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w tzw. „dobrej wierze”.
2. Zakazuje się świadomego składania zgłoszeń nieprawidłowości niezgodnych z prawdą.
3. W przypadku ustalenia – w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu zostały świadomie podane nieprawdziwe informacje lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Takie zachowanie może być zakwalifikowane także jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Masarni Krzyś sp. z o.o. sp.k. usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może skutkować rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy między stronami.
5. Niezależnie od skutków określonych w ust. 3 i 4, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do:
 - 1) odpowiedzialności karnej – kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2;
 - 2) odpowiedzialności cywilnej – odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

§11

Przechowywanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem

1. Za prowadzenie spraw oraz gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń odpowiedzialny jest Koordynator ds. zgłoszeń.
2. Wszelka dokumentacja dotycząca zgłoszeń przechowywana jest w zamkniętej na klucz szafie, która uniemożliwia dostęp przez osoby trzecie, w zamkniętym na klucz pomieszczeniu.
3. Dostęp do pomieszczenia, o którym mowa w ust. 2 jest objęty monitoringiem wizyjnym.
4. Czas przechowywania wszelkiej dokumentacji to okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§12

Dostęp do danych

1. Dostęp do danych osobowych Sygnalisty ma wyłącznie Koordynator ds. zgłoszeń lub osoba upoważniona.
2. Koordynator ds. zgłoszeń oraz osoba upoważniona powinni otrzymać (na piśmie) upoważnienie do przetwarzania danych osobowych od Zarządu Spółki, wzór w załączniku nr 8 niniejszej Procedury.
3. Osoby zaangażowane w przebieg postępowania wyjaśniającego składają stosowne oświadczenie o bezstronności – załącznik nr 1 niniejszej Procedury.

§ 13

Zgłoszenia zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne

1. Niezależnie od możliwości dokonania zgłoszenia z wykorzystaniem zasad określonych w przedmiotowej Procedurze, zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do organów centralnych i organów publicznych. Zasady i tryb dokonania takiego zgłoszenia są określone w stosownych przepisach prawa.
2. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego poprzez podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszenia.

§14

Postanowienia końcowe

1. Koordynator ds. zgodności przynajmniej raz do roku będzie dokonywał przeglądu Procedury, a w razie potrzeby opracowywał projekty jej zmian do akceptacji Zarządu Spółki Masarni Krzyś sp. z o.o. sp.k.
2. Koordynator ds. zgłoszeń oraz Specjalista ds. kadrowo-księgowych są zobowiązani przekazać informacje zawarte w niniejszej Procedurze:
 - a) obecnym pracownikom Masarni Krzyś sp. z o.o. sp.k.;
 - b) pracownikom przystępującym do pracy w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp.k.
3. Każdy pracownik oraz przyszły pracownik są zobowiązani do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszą Procedurą, wzór oświadczenia określa załącznik nr 2.
4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym.

Załączniki do niniejszej Procedury:

- 1) Załącznik nr 1: Oświadczenie o bezstronności
- 2) Załącznik nr 2: Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą
- 3) Załącznik nr 3: Formularz zgłoszeń nieprawidłowości
- 4) Załącznik nr 4: Zgoda na ujawnienie tożsamości Sygnalisty
- 5) Załącznik nr 5: Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości
- 6) Załącznik nr 6: Rejestr Zgłoszeń Nieprawidłowości
- 7) Załącznik nr 7: Lista obecności postępowania wyjaśniającego
- 8) Załącznik nr 8: Protokół z postępowania wyjaśniającego
- 9) Załącznik nr 9: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa
- 10) Załącznik nr 10: Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych Sygnalisty
- 11) Załącznik nr 11: Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od Sygnalisty
- 12) Załącznik nr 12: Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej, wskazanej w zgłoszeniu od Sygnalisty

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Gochowska

Masarnia Krzyś

sp. z o.o. sp.k.

93-648 Łódź, ul. Ogrodnicza 24
tel. 42 649-96-64, fax 42 649-92-82
NIP 982-036-79-68, REGON 101008911

Oświadczenie o bezstronności

Ja niżej podpisany:

.....

Oświadczam, że:

- Będę wykonywać swoje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i poufności wszelkich informacji, dokumentów ujawnionych mi i wytworzonych w związku ze zgłoszeniem naruszeń prawa.

.....
data i podpis



.....
nazwisko i imię pracownika

.....
stanowisko

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałam/em się z Procedurą w zakresie zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów obowiązującej w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp.k.,
- w pełni rozumiem postanowienia ww. Procedury,
- udzielono mi wszelkich wyjaśnień dotyczących ww. Procedury oraz jej postanowień,
- zobowiązuję się postępować zgodnie z założeniami ww. Procedury w sytuacjach przewidzianych w ww. Procedurze,
- zostałam/em poinformowany o tożsamości osób, które zostały wyznaczone do przestrzegania przepisów ww. Procedury oraz przyjmowania zgłoszenia nieprawidłowości.

.....
data i podpis



f

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

INFORMACJE OGÓLNE¹	
Data zgłoszenia	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego:	
Imię i nazwisko	
Status zgłaszającego	
Preferowany sposób kontaktu zwrotnego (telefon/e-mail)	
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE¹	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia nieprawidłowości	
Data i miejsce powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie	
Charakter nieprawidłowości¹: (należy zaznaczyć poprzez „X”)	
• podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
• niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień	
• niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
• nieprawidłowości w organizacji działalności Masarni Krzyś sp. z o.o. sp.k.	
• naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
• inne (jakie?)	
Opis nieprawidłowości¹:	

¹ Pola obowiązkowe

Opis dowodów¹:	
Świadkowie:	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Załączniki:	
1.	
2.	
3.	
4.	
Oświadczenie¹	
Oświadczam, że mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z umyślnym zgłoszeniem nieprawidłowości, które nie są zgodne z prawdą.	
..... data i podpis	

Pouczenie

1. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu zostały świadomie podane nieprawdziwe informacje lub zatajono prawdę – zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Takie zachowanie może być zakwalifikowane także jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Masarni Krzyś sp. z o.o. sp.k. usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może skutkować rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy między stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych w pkt. 1 i 2, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do:
 - 1) odpowiedzialności karnej – kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2;
 - 2) odpowiedzialności cywilnej – odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

¹ Pola obowiązkowe

Zgoda na ujawnienie tożsamości Sygnalisty

imię i nazwisko	
adres zamieszkania	
adres e-mail/numer telefonu	

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych - pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom nieupoważnionym przez podmiot prawny. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Oświadczam przyjęcie do wiadomości, że:

1. zgłoszenie wewnętrzne może być zgłoszone anonimowo względem osób nieupoważnionych przez podmiot prawny, bez podania danych osobowych;
2. wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie (*art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dz.U. poz. 928*);
3. ujawnienie danych osobowych w określone w pkt. 2, wiąże się z możliwością identyfikacji mojej tożsamości przez organy, instytucje i reprezentujące je osoby, którym zostanie przekazane zgłoszenie/ do których zostanie złożone zawiadomienie/zainicjowane postępowanie lub inne działanie/ w związku z podejmowanymi działaniami następczymi;
4. w przypadku, gdy wyrażę zgodę na ujawnienie mojej tożsamości osobom nieupoważnionym przez podmiot prawny, dane będą mogły zostać udostępnione osobom nieupoważnionym przez podmiot prawny, tj. osobom wskazanym w zgłoszeniu lub osobom, których dotyczy zgłoszenie (*przy realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO przez podmiot prawny lub przy realizacji prawa tych osób dostępu do ich danych osobowych z art. 15 RODO*).

.....
data i czytelny podpis



Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez Pana/Panią dnia, z którego treści, wynika że:

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

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania*** statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

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

.....
data i podpis

*niepotrzebne skreślić



f

Rejestr Zgłoszeń Nieprawidłowości

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Kogo dotyczy zgłoszenie	Dane osobowe i status Sygnalisty	Dane kontaktowe Sygnalisty	Data zgłoszenia	Działania następcze	Data zakończenia sprawy



Lista obecności postępowania wyjaśniającego

Numer zgłoszenia:.....

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Pełniona rola
1.			Przewodniczący (Koordynator ds. zgodności)
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Protokół z postępowania wyjaśniającego

INFORMACJE OGÓLNE	
Numer zgłoszenia	
Data zgłoszenia	
Data rozpoczęcia postępowania	
Data zakończenia postępowania	
Miejscowość	
Dane członków Komisji ds. zgłoszeń naruszeń prawa:	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia nieprawidłowości	
Data i miejsce powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Przedmiot naruszenia	
Kogo dotyczy zgłoszenie	
Opis sprawy:	

Podjęte działania następcze:

--

Wykaz dokumentów sprawy:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Oświadczenie

Oświadczam, że wszelkie działania podejmowane w toku postępowania wyjaśniającego były realizowane przeze mnie zgodnie z zasadą bezstronności oraz zachowania poufności danych.

Imię i nazwisko	Data i podpis

Data nadania upoważnienia:.....

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa

Działając na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności 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,

upoważniam:

Panią/Pana

do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych w zakresie **założeń Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.**, w tym do **przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania** zgłoszeń naruszenia prawa.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych Sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.

Okres trwania upoważnienia: czas trwania pełnienia obowiązków Koordynatora ds. zgodności/osoby upoważnionej/czas trwania postępowania wyjaśniającego*

Wystawił/a:
(podpis Administratora Danych Osobowych lub osób działających z upoważnienia Administratora)

Osoba upoważniona jest zobowiązana do zapoznania się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, wewnętrznym regulaminem przyjmowania zgłoszeń oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji chronionych i ich zabezpieczenia, również po ustaniu upoważnienia lub zatrudnienia.

.....
data i podpis osoby upoważnionej

*niepotrzebne skreślić



Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych Sygnalisty

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informujemy, o tym, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Masarnia Krzyś sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, ul. Ogrodnicza 24, 93-648 Łódź, NIP 982-036-79-68, e-mail: biuro@masarniakrzys.pl, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@masarniakrzys.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych;
 - b) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu Sygnalisty.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:

.....

 - jako dane osobowe dotyczące osoby, która dokonała zgłoszenia.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie:
 - a) podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie prawa, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 - b) podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora, obsługę działalności Administratora (np. usługi informatyczne);
 - c) odrębnym Administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
6. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W razie konieczności przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, do momentu jej cofnięcia, natomiast w oparciu o uzasadniony interes do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie, możecie ją wycofać w każdej chwili, aczkolwiek wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie przed jej wycofaniem.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 (dot. zgłoszeń wewnętrznych) Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegały profilowaniu.
(należy poinformować o profilowaniu lub podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowanych danych – jeżeli ma to miejsce).

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od Sygnalisty

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informujemy, o tym, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Masarnia Krzyś sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, ul. Ogrodnicza 24, 93-648 Łódź, NIP 982-036-79-68, e-mail: biuro@masarniakrzys.pl, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@masarniakrzys.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych;
 - c) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu Sygnalisty.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:

.....

 - jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez Sygnalistę, tj.
(*należy podać dane Sygnalisty, jeżeli Sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie Sygnalistów*).
6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie:
 - a) podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie prawa, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 - b) podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora, obsługę działalności Administratora (np. usługi informatyczne);

- c) odrębnym Administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W razie konieczności przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, do momentu jej cofnięcia, natomiast w oparciu o uzasadniony interes do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
z zastrzeżeniem, że art. 15 ust. 1 lit. g) RODO w zakresie przekazywania informacji o źródle pozyskiwania danych osobowych nie stosuje, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie Sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu Sygnalisty), z zastrzeżeniem §7 ust. 1 (dot. zgłoszeń wewnętrznych) Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegały profilowaniu.
(należy poinformować o profilowaniu lub podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowanych danych – jeżeli ma to miejsce).

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej,
wskazanej w zgłoszeniu od Sygnalisty**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informujemy, o tym, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Masarnia Krzyś sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, ul. Ogrodnicza 24, 93-648 Łódź, NIP 982-036-79-68, e-mail: biuro@masarniakrzyys.pl, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@masarniakrzyys.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych;
 - b) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu Sygnalisty.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:

.....

 - jako dane osobowe dotyczące osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która była świadkiem naruszenia prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez Sygnalistę, tj.
(należy podać dane Sygnalisty, jeżeli Sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie Sygnalistów).
6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie:
 - a) podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie prawa, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 - b) podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora, obsługę działalności Administratora (np. usługi informatyczne);

- c) odrębnym Administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W razie konieczności przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, do momentu jej cofnięcia, natomiast w oparciu o uzasadniony interes do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że art. 15 ust. 1 lit. g) RODO w zakresie przekazywania informacji o źródle pozyskiwania danych osobowych nie stosuje, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie Sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu Sygnalisty), z zastrzeżeniem §7 ust. 1 (dot. zgłoszeń wewnętrznych) Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów w Masarni Krzyś sp. z o.o. sp. k.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegały profilowaniu.
(należy poinformować o profilowaniu lub podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowanych danych – jeżeli ma to miejsce).

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Gochowska
Masarnia Krzyś
sp. z o.o. sp. k.
93-648 Łódź, ul. Ogrodnicza 24
tel. 42 649-92-64, fax 42 649-92-82
NIP 982-036-79-68, Regon 101008911