

ZARZĄDZENIE NR 14/2024

**Dyrektora Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi
z dnia 22.10.2024 r.
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie Technologii
Bezpieczeństwa „MORATEX” oraz w sprawie uchylecia zarządzenia nr 7/2022**

§ 1

Wprowadzam Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.

§ 2


Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Uchylam zarządzenie nr 7/2022 w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” z dnia 13 lipca 2022 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.10.2024 r., tj. po upływie 7 dni od dnia podpisania ogłoszenia.

DYREKTOR

prof. dr hab. Marcin H. Struszczyk

.....
Dyrektor
Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
Prof. dr hab. Marcin H. Struszczyk

Rozdzielnik: pełny

Zarządzenie wraz z załącznikami zostanie zamieszczone na wewnętrznym serwerze ITB „MORATEX” - PINGWI

WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W INSTYTUCIE TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowa Procedura została sporządzona w oparciu o postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L. 305/17).
2. Celem procedury jest określenie wewnętrznych reguł dotyczących ochrony Sygnalistów w przypadku zgłaszanych przez nich naruszeń prawa, w szczególności utworzenie wewnętrznego narzędzia zwiększającego efektywność monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości, rozumianych jako naruszenia prawa dotyczących m.in. mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania i korupcji.
3. Procedura określa zasady postępowania w stosunku do zgłoszeń wewnętrznych w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.
4. Użyte w Procedurze określenia oznaczają:
 - 1) **Procedura**- procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.
 - 2) **Informacja o naruszeniu**- każda informacja o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa, ale także dowody potwierdzające faktyczne naruszenia o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia
 - 3) **Sygnalista**- każda osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, dotyczącego informacji o naruszeniu prawa, uzyskanej w kontekście związanym z pracą, w szczególności:
 - a) pracownik lub były pracownik (w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał),
 - b) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorca,
 - e) członek organu osoby prawnej,
 - f) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - g) stażysta,
 - h) wolontariusz
 - i) praktykant.
 - 4) **Koordynatorzy ds. naruszeń** - pracownicy komórki organizacyjnej ds. kadr uprawnieni przez Dyrektora Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz podejmowania działań naprawczych

- 5) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie**- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana.
- 6) **Działanie w dobrej wierze** – domniemanie prawne uregulowane w Kodeksie Cywilnym, odnoszące się do intencji danej osoby, niezależnie od rezultatu, jakie przyniosło jej działanie. Polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu osoby, że przysługuje jej takie prawo jakie faktycznie wykonuje.
- 7) **Zgłoszenie**- ustne lub pisemne przekazanie osobie właściwej do otrzymywania i analizowania zgłoszeń w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, informacji o naruszeniu prawa.
- 8) **Działania następne**- działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu ograniczenia ryzyka powtórzenia nieprawidłowości w szczególności w postaci weryfikacji zgłoszenia, wewnętrznego postępowania wyjaśniającego lub wniesienia oskarżenia.
- 9) **Działania odwetowe**- bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które zostało podjęte w związku ze zgłoszeniem dokonany przez Sygnalistę, naruszające lub mogące naruszyć prawa Sygnalisty, prowadzące do pogorszenia jego sytuacji.

§ 2

Zakres przedmiotowy zgłoszeń

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia związane z pracą, w szczególności działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie:
 - 1) korupcji,
 - 2) zamówień publicznych,
 - 3) usług, produktów, rynków finansowych,
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - 6) bezpieczeństwa transportu,
 - 7) ochrony środowiska,
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - 11) zdrowia publicznego,
 - 12) ochrony konsumentów,
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Sposoby dokonywania zgłoszeń

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia:
 - 1) pisemnie w postaci elektronicznej wypełniając formularz zgłoszenia nieprawidłowości- wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury i przesyłając go za pomocą poczty elektronicznej: info@moratex.eu
 - 2) pisemnie w postaci papierowej załącznika nr 1- w kopercie oznaczonej „koordynator ds. naruszeń” na adres: ITB „Moratex” ul. Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź.
 - 3) ustnie - osobiście u koordynatora ds. naruszeń prawa,
2. Formularz jest dostępny do pobrania u koordynatora ds. naruszeń lub na wewnętrznym serwerze PINGWIN.
3. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne wskazane w §3 ust. 1 pkt 3 może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub/i protokołu ze spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez koordynatora ds. naruszeń prawa – wzór protokołu w załączniku nr 3
4. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
5. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - a) jawny, gdy Sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - b) poufny, gdy Sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane te podlegają utajnieniu.
6. Zgłoszenie nie może mieć charakteru anonimowego.
7. Gdy informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona anonimowo, zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.
8. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) dane osoby dokonującej zgłoszenia, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
 - 3) wskazanie osób, jednostek lub komórek organizacyjnych, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - 4) opis nieprawidłowości ze wskazaniem istotnych faktów i dat,
 - 5) dane kontaktowe na które należy kierować korespondencję w sprawie.
9. Treść zgłoszenia może zostać poparta dowodami, w tym wykazem świadków.
10. Zgłoszenia Informacji o naruszeniu prawa są rejestrowane przez koordynatora ds. naruszeń prawa.
11. Koordynator ds. naruszeń prawa:
 - 1) potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania i zawiadamia o dalszych etapach postępowania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie,
 - 2) prowadzi dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym może występować do Sygnalisty o dodatkowe informacje,
 - 3) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, tj. informację na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań.

12. Wszystkie zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada poufności, bezstronności i obiektywizmu.

§ 4

Wstępna analiza zgłoszeń

1. Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa jest rejestrowane zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 4 do przedmiotowej Procedury.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator ds. naruszeń prawa dokonuje wstępnej analizy dokonując interpretacji treści zgłoszenia, czy informacje w nim zawarte uzasadniają rozpatrzenie zgłoszenia.
3. Na tym etapie koordynator ds. naruszeń prawa może odstąpić od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji w której:
 - a) zgłoszenie jest w sposób oczywisty nieracjonalne oraz niewiarygodne,
 - b) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 - c) naruszenie było przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto w nim istotnych nowych informacji w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem
4. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

§ 5

Rozpatrywanie zgłoszeń i działania naprawcze

1. Po rozpatrzeniu zgłoszenia, gdy wystąpią okoliczności uzasadniające wszczęcie postępowania wyjaśniającego koordynator ds. naruszeń prawa zawiadamia Dyrektora Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.
2. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje w oparciu o obowiązujące w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORTAEX” regulacje wewnętrzne z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia z zastrzeżeniem zasad poufności.
3. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, koordynator ds. naruszeń prawa może:
 - a) występować do sygnalisty o udzielenie dodatkowych informacji,
 - b) wzywać pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia, w celu złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia osób wzywanych utrwalane są za pomocą protokołu. Osoby te obowiązane są do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali pracę w Instytucie,
 - c) dokonywać innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.
4. Po rozpoznaniu sprawy koordynator ds. naruszeń prawa podejmuje decyzje o zasadności zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie jest zasadne wydaje rekomendacje na temat działań naprawczych w stosunku do osoby, która dopuściła się naruszenia.
5. Wydane rekomendacje przekazywane są Dyrektorowi Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w celu podjęcia decyzji o wprowadzeniu działań naprawczych lub/i zapobiegawczych, zakończeniu postępowania.
6. Koordynator ds. naruszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną o zakończeniu postępowania w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od

upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu.

§ 6

Ochrona sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie określonej poniżej od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanego zgłoszenia.
3. Sygnaliście oraz osobom wobec których dopuszczono się naruszenia prawa zapewnia się ochronę przeciwko potencjalnym działaniom odwetowym wskazanym w art. 12 pkt.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz.928).
4. Jakiegokolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze sygnalisty dokonującego zgłoszenia, będą traktowane jako poważne naruszenie zasad Procedury, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika lub współpracownika z Instytutem lub zakończeniem współpracy, a także rodzić odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Za ochronę osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności gdy nastąpiło ujawnienie tożsamości odpowiada koordynator ds. naruszeń prawa, który jest zobowiązany reagować na wszelkie przejawy potencjalnych działań odwetowych związanych z sygnalistą i dokonanym zgłoszeniem.
6. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia i tym samym doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji koordynatora ds. naruszeń prawa.
7. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” może dokonać zwolnienia lub pogorszenia warunków zatrudnienia Sygnalisty jedynie z przyczyn mających uzasadnienie merytoryczne, wynikające z obiektywnych przestępstw bądź przepisów prawa niezwiązanych bezpośrednio lub pośrednio z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości.
8. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, tj. osobie fizycznej, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona oraz,
 - 2) osoby powiązanej z Sygnalistą, tj. osoby fizycznej, 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.

§ 7

Ochrona danych osobowych

- 1) Pracodawca stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach, ujawnionych danych osobowych sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających w szczególności przepisy RODO.
- 2) Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

- 3) Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 4) Zakazane jest podawanie źródła pochodzenia danych osobowych osobie, której dotyczy zgłoszenie.
- 5) Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego opisanego w przedmiotowej Procedurze.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, tj. naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach będących przedmiotem zgłoszenia lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Sposób procedowania zgłoszeń zewnętrznych przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organy publiczne określa ustawa oraz procedury ustanowione przez te organy.

§ 9

Nadzór

1. Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” jest odpowiedzialny za realizację Procedury oraz sprawuje bieżący nadzór nad koordynatorem ds. naruszeń prawa.
2. Koordynator ds. naruszeń prawa zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień Dyrektorowi Instytutowi Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w tym w szczególności na żądanie złożyć raport z wykonywanych obowiązków.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Procedura stanowi akt wewnętrzny Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” i nie wyłącza stosowania innych uregulowań wewnętrznych.
2. Przestrzeganie procedury stanowi obowiązek pracowników/zleceniobiorców. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami przedmiotowej procedury, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej procedury, pracownik podpisuje w dniu zawarcia umowy

o pracę, a w przypadku osób współpracujących w dniu zawarcia umowy cywilno-prawnej. Osoby będące w trakcie zatrudnienia bez względu na rodzaj umowy składają ww. oświadczenie w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie (bez względu na formę zatrudnienia) przed przystąpieniem do naboru zobowiązane są do zapoznania się z procedurą zamieszczoną na stronie www.moratex.eu oraz złożenia wraz z dokumentami rekrutacyjnymi oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 6.

3. W sprawach nieuregulowanych przedmiotową procedurą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów.

3) podaj, jaka zachodzi relacja powyżej wymienionymi osobami (relacje formalne, służbowe lub nieformalne, rodzinne, towarzyskie):

4) opisz, jakie działania chcesz zgłosić, co się rzeczywiście wydarzyło, gdzie i kiedy doszło do wystąpienia naruszenia prawa, jak doszło do powstania naruszenia prawa, jaki był rozwój zdarzeń (w ujęciu chronologicznym), dlaczego według Ciebie doszło do powstania naruszenia prawa, jakie mogły być motywy osób związanych ze sprawą, jakie skutki według Ciebie spowodowały opisane w zgłoszeniu nieprawidłowości lub mogą spowodować, czy przed dokonaniem zgłoszenia podejmowałaś/eś działania w celu eliminacji nieprawidłowości bądź ich skutków – wymień te działania:

Dowody i świadkowie

Wskaż i załącz posiadane dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadków, o ile takowe istnieją:

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości:

Oświadczam, iż dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniona informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut są prawdziwe,

- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) uważam, iż co do wszystkich okoliczności sprawy dokonane przeze mnie zgłoszenie jest uzasadnione.

Oświadczam, iż wszystkie ujawnione przeze mnie informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i dokonując zgłoszenia ujawniłem/am wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

Oświadczam, iż znana mi jest obowiązująca w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

.....
data i czytelny podpis sygnalisty

Klauzula obowiązku informacyjnego RODO dla sygnalisty

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych Sygnalistów jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej mgajdacz@moratex.eu
- 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
 - a) Realizacji obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 - b) Dobrowolnej wyraźnej zgody, jeżeli nie zdecydujecie się Państwo na zachowanie poufności (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- 4) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dane mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zakończonym postępowaniem;
- 5) Administrator zapewnia poufność danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
- 6) Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 7) Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami

- 8) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 9) Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych;
- 10) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
- 11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania naruszeń prawa. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację zgłoszenia naruszenia prawa w postaci weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- 12) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

Klauzula obowiązku informacyjnego RODO dla osoby, której dotyczy zgłoszenie lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub powiązanej z sygnalistą

Zgodnie z art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Sygnalistów jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej mgajdacz@moratex.eu
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
 - a) Realizacji obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 - b) Dobrowolnej wyraźnej zgody, jeżeli nie zdecydujecie się Państwo na zachowanie poufności (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dane mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zakończonym postępowaniem;
5. Administrator zapewnia poufność danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
6. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami
8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych;
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania naruszeń prawa. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się

niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację zgłoszenia naruszenia prawa w postaci weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

12. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa
„MORATEX”
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź

Protokół ze spotkania

Data i godzina rozpoczęcia spotkania:
Miejsce spotkania:
Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia: Forma zatrudnienia: Komórka organizacyjna:
Dane do kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia wewnętrznego (adres korespondencyjny lub adres e-mail):
Imię i nazwisko osoby składającej wyjaśnienia w sprawie:
Imiona i nazwiska osób upoważnionych uczestniczących w spotkaniu – koordynator ds. naruszeń :
Wskazanie obszaru nieprawidłowości dotyczącego zgłoszenia: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów, rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16

Treść zgłoszenia/wyjaśnień: (okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano informację o naruszeniu, wskazanie miejsca i czasu naruszenia, opis naruszenia oraz wskazanie osób których zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia, jakich przepisów prawa naruszenie dotyczy)

Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w protokole:

Do protokołu załączono:

Data i godzina zakończenia spotkania:

Protokół osobiście odczytałam:

.....
(podpis osoby dokonującej zgłoszenia/składającej wyjaśnienia)

Oświadczam, że:

1. Znana jest mi procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań naprawczych w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
2. Zapoznałem/-am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO dla sygnalisty.

.....

(podpis osoby dokonującej zgłoszenie)

.....

(podpis upoważnionej osoby/osób biorącej udział w spotkaniu – koordynatora ds. naruszeń)

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury dokonywania zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Łódź, dnia

imię:

nazwisko:

stanowisko:

(w przypadku mowy o pracę)

rodzaj umowy:

(inny niż umowa o pracę np. cywilnoprawna, staż, praktyka)

**Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych**

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przepisami *wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych* w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....

podpis osoby składającej oświadczenie

Wzór oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie o zapoznaniu się z przepisami procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Łódź, dnia

imię:

nazwisko:

stanowisko i rodzaj umowy wskazane w naborze :

(umowa o pracę, cywilnoprawna, staż, praktyka, inne)

**Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych**

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przepisami *wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych* w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” zamieszczonej na stronie www.moratex.eu/procedura-zgloszen-wewnetrznych/ i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....

podpis osoby składającej oświadczenie

Łódź, dnia

UPOWAŻNIENIE

do przyjmowania, rejestrowania zgłoszeń i podejmowania działań naprawczych w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa

Z dniem działając na podstawie art. 27 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928 z późn.zm.)

upoważniam

Panią/Pana:.....,

legitymującą się dowodem osobistym seria:, numer:

- do pełnienia funkcji koordynatora ds. naruszeń

- do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, podejmowania działań naprawczych w zakresie zgłoszeń naruszenia prawa wpływających od osób zgłaszających naruszenia w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osób zgłaszających naruszenia oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez osoby zgłaszające naruszenie w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od osób zgłaszających naruszenia.

Upoważnienie nadawane jest na czas trwania stosunku pracy lub do momentu odwołania z funkcji koordynatora ds. naruszeń.

.....
podpis pracodawcy

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Ja, niżej podpisana/y
zobowiązuję się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z obsługą zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa, w tym danych osobowych osób zgłaszających, pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób wymienionych w zgłoszeniu również po cofnięciu upoważnienia.

.....
podpis pracownika