

LUBAR

PREFABRYKACJA



44-270 Rybnik ul.Rymera19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH)

Na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) procedurę ustala się dla

LUBAR PREFABRYKACJA SP. Z O.O.

§ 1

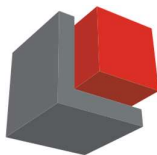
UPOWAŻNIENI PRZEZ PODMIOT PRAWNY

1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych podmiot prawny upoważnia: Joannę Ochojską
(bezstronna osoba w ramach struktury organizacyjnej)

§ 2

DEFINICJE

1. **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa.
2. **Naruszeniem prawa** jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 2.1. korupcji;
 - 2.2. zamówień publicznych;
 - 2.3. usług, produktów i rynków finansowych;
 - 2.4. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 2.5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 2.6. bezpieczeństwa transportu;
 - 2.7. ochrony środowiska;
 - 2.8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - 2.9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 2.10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 2.11. zdrowia publicznego;
 - 2.12. ochrony konsumentów;
 - 2.13. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 2.14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 2.15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 2.16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;



LUBAR

PREFABRYKACJA



44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

2.17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 2.1. – 2.1.6 powyżej.

Przez informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą należy rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

3. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

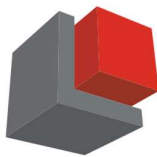
- pracownik,
- pracownik tymczasowy,
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- przedsiębiorca,
- prokurent,
- akcjonariusz lub wspólnik,
- członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- stażysta,
- wolontariusz,
- praktykant,
- funkcjonariusz w rozumieniu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2024. poz. 1121),
- żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248),
- były pracownik,
- kandydat do pracy,

4. **Podmiot – LUBAR PREFABRYKACJA SP. Z O.O.**

44-270 Rybnik

Ul. Rymera 19

NIP: 6423160501, REGON: 241927701



LUBAR
PREFABRYKACJA



44-270 Rybnik ul.Rymera19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

§ 3

SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA

1. Sygnalista powinien zapoznać się z niniejszą procedurą przed dokonaniem Zgłoszenia.
2. Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonywać:
 - za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej sygnalisci@lubar.com.pl
3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazywanego w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Ustala się formularz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
5. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno w szczególności zawierać:
 - datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - opis na czym polegają lub polegały naruszenia prawa,
 - wskazanie wszystkich dowodów jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia prawa.
6. Zgłoszenie powinno być zgodne z treścią formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.prefabrykacjalubar.pl . Formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

§ 4

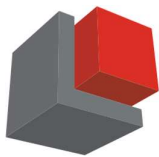
ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa wymagają podania danych osoby zgłaszającej (sygnalisty) w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska lub innej informacji o kontekście związanym z pracą, danych kontaktowych.
2. Zgłoszenia anonimowe pozostawimy bez rozpatrzenia.

§ 5

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Podmiot prawny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia podejmuje działania następcze.



LUBAR

PREFABRYKACJA



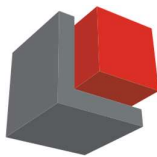
44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

2. Za prowadzenie działań następczych odpowiedzialna jest osoba lub bezstronna wewnętrzna jednostka organizacyjna wskazana w pkt 1 procedury, która:
 - weryfikuje zgłoszenie,
 - podejmuje komunikację z sygnalistą w tym występuje o dodatkowe informacje,
 - przekazuje sygnaliście w formie informacji zwrotnej informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
3. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej nie przekracza 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
4. Wzór informacji zwrotnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
5. Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać wymaganych i niezbędnych informacji, możemy pozostawić je bez rozpatrzenia lub wezwać Pana / Panią do jego uzupełnienia, o ile w zgłoszeniu zostaną podane dane kontaktowe.

§ 6

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą, w formie pisemnej, w tym elektronicznej.
2. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialna jest osoba w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego lub bezstronna wewnętrzna jednostka organizacyjna wskazana w pkt 1 procedury.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera w szczególności:
 - numer zgłoszenia,
 - przedmiot naruszenia prawa,
 - dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - adres do kontaktu sygnalisty,
 - datę dokonania zgłoszenia,



LUBAR

PREFABRYKACJA



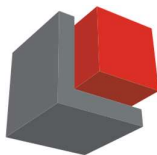
44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

- informację o podjętych działaniach następczych,
 - datę zakończenia sprawy.
4. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
 5. 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 zainicjowanymi tymi działaniami.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzania danych osobowych dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem RODO.
2. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
4. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organy publiczne lub sądy.
6. Podmiot prawny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.



LUBAR

PREFABRYKACJA



44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

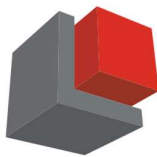
Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

7. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia RODO, nie stosuje się, chyba że sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
8. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. Podmiot prawny usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo - administracyjnych.
11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

§ 8

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej procedurze.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Przez organ publiczny należy rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa



LUBAR

PREFABRYKACJA



44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

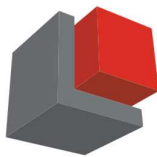
zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 2 ust. 2.

4. Procedura zgłoszeń zewnętrznych obowiązuje od 25 grudnia 2024 r.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Informację dotyczące dokonywania zgłoszeń są umieszczone na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej. Zakres umieszczonych informacji określa (art. 48 Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

§ 9

OCHRONA SYGNALISTY

1. 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 prawa.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi rozumianymi jako bezpośrednie lub pośrednie 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.
4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;



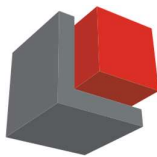
LUBAR

PREFABRYKACJA



44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

- wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - mobbingu;
 - dyskryminacji;
 - niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 4.



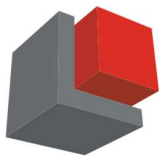
LUBAR

PREFABRYKACJA



44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

6. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie jest działaniem odwetowym.
7. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, stosuje się ochronę określoną w ust. 4, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
8. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
9. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
10. Nie można zrzec się praw określonych § 9 procedury ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
11. Postanowienia § 9 procedury stosuje się odpowiednio:
 - do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, tj. osoby, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
 - do osoby powiązanej z sygnalistą, tj. osoby fizycznej, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty,
 - do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z sygnalistą,



LUBAR

PREFABRYKACJA



44-270 Rybnik ul.Rymera19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

- w przypadku gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiedniej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej UE w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

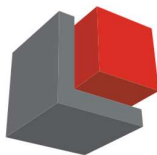
§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z art. 24 ustawy.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Zmiany w niniejszej procedurze dokonywane są w tym samym trybie, w którym procedura została ustalona.
5. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 25.09.2024 r.

Załączniki:

1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Informacja zwrotna
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych



LUBAR

PREFABRYKACJA



44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia

prawa, dokonane przez Pana/Panią.....

dnia dotyczące

wg Karty zgłoszenia

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych pod numerem.....

Rozpoczęto proces weryfikacji.

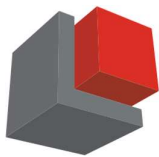
Informacja zwrotna dotycząca planowanych lub podjętych działań następczych w związku z zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań nastąpi w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia tj. od dnia

.....
Data, czytelny podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia

Do wiadomości:

Prezes Spółki

Załącznik nr. 1



LUBAR

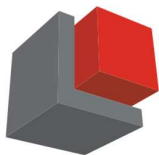
PREFABRYKACJA



44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Numer zgłoszenia (wypełnia podmiot prawny)	
Czego dotyczy naruszenie prawa? Przedmiot naruszenia prawa (odpowiedź wymagana)	
Dane osobowe sygnalisty	imię i nazwisko: telefon: e-mail: adres korespondencyjny:
Status sygnalisty	
Dane osoby pomagającej w zgłoszeniu (jeśli dotyczy)	
Kto dopuścił się naruszenia prawa? Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	
Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa? (odpowiedź wymagana)	



LUBAR

PREFABRYKACJA



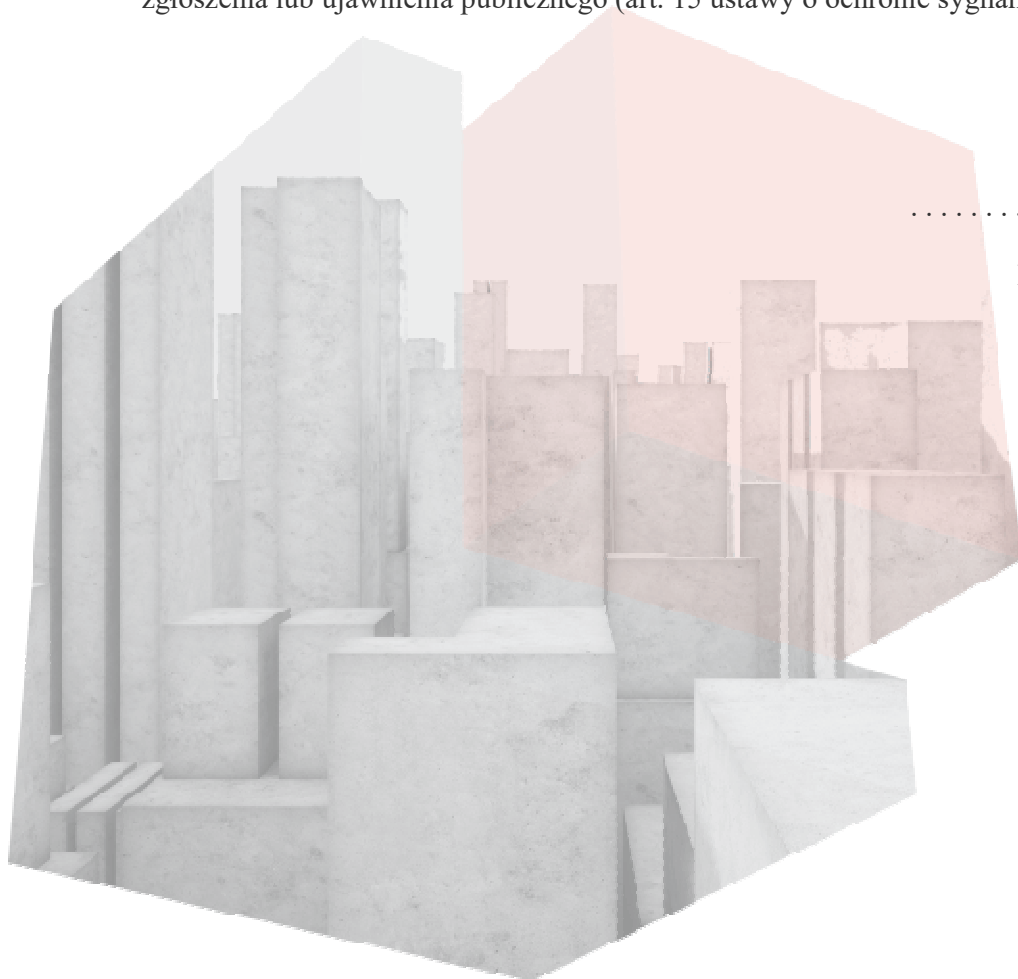
44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce? (odpowieź wymagana)	
Czy powiadomiono o naruszeniu prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kogo i kiedy?	
Dowody i inne informacje, które mogą okazać się pomocne w rozpatrywaniu zgłoszenia	

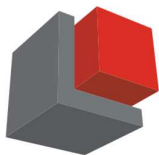
Uwaga: Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego (art. 15 ustawy o ochronie sygnalistów).

.....

Podpis Zgłaszającego



Załącznik nr. 2



LUBAR
PREFABRYKACJA



44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

.....
(miejsowość i data)

INFORMACJA ZWROTNA

W związku z otrzymanym zgłoszeniem o naruszeniu prawa, polegającym na

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

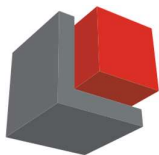
ustalono, że zgłoszenie dotyczy/nie dotyczy naruszenia prawa w kontekście
związanym z wykonywaniem pracy w podmiocie prawnym.

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

(odpowiedź negatywną należy uzasadnić)

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego potwierdzono,
że przedstawione w zgłoszeniu informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe.
W celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia
podjęto/planuje się działania następcze

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



LUBAR

PREFABRYKACJA



44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

.....

.....

.....

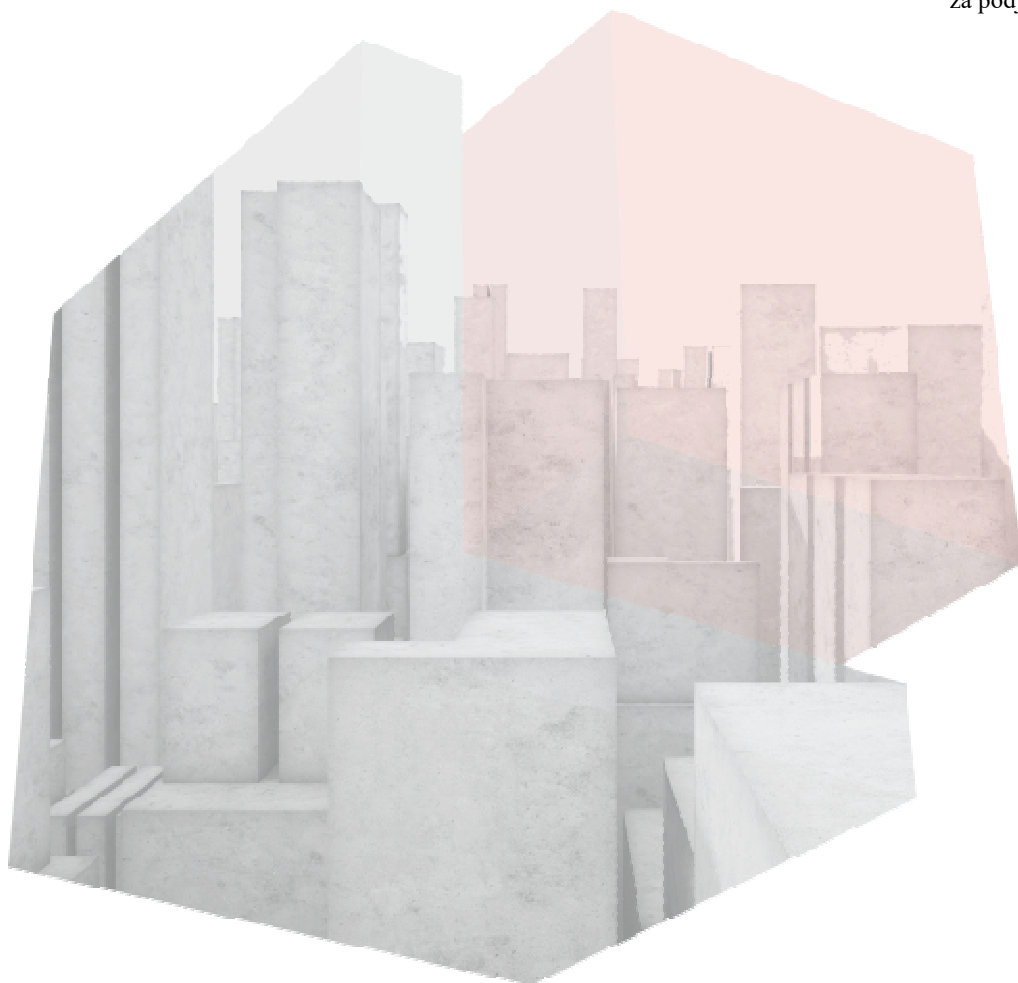
.....

.....

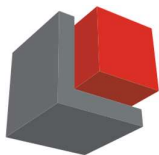
(proszę podać działania następcze - naprawcze i powody takich działań)

.....

(podpis osoby odpowiedzialnej
za podjęcie działań następczych)



Załącznik nr. 3



LUBAR

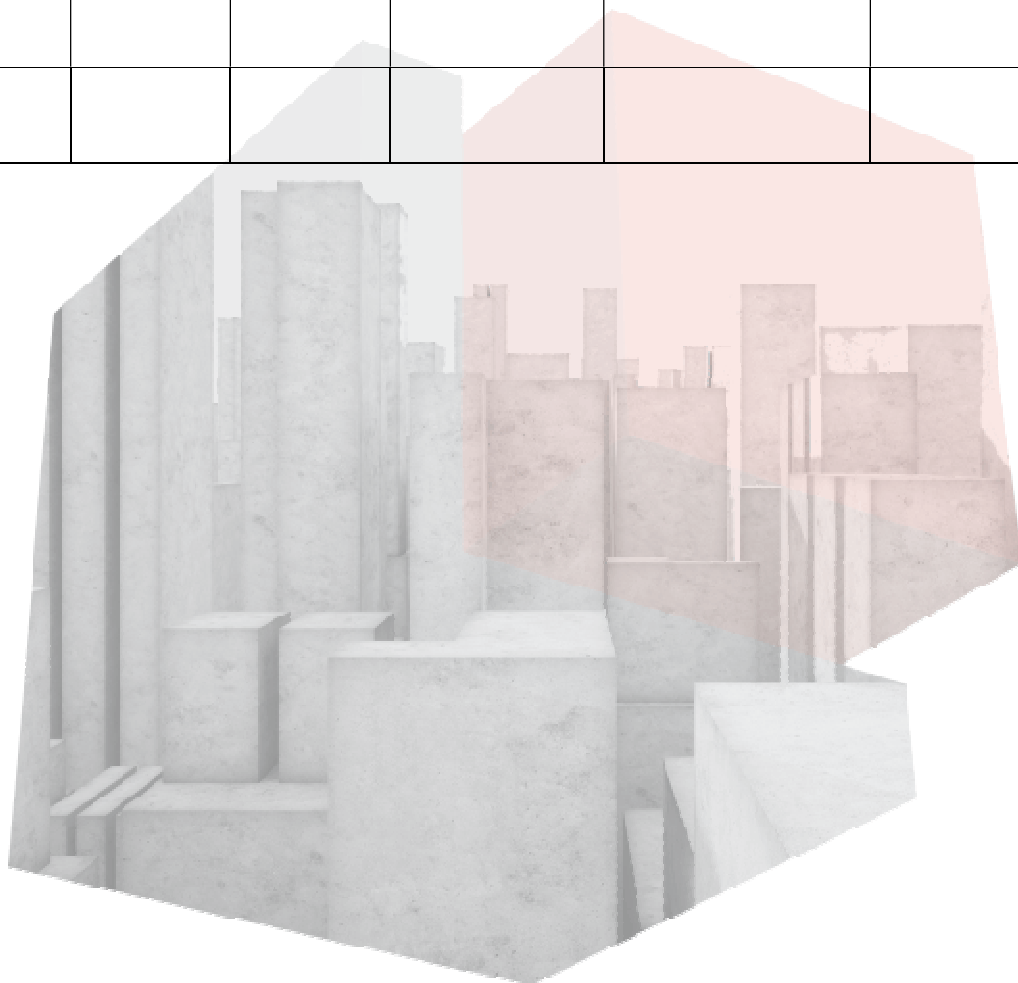
PREFABRYKACJA



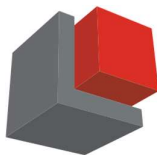
44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe sygnalisty (w tym adres do kontaktu)	Dane osobowe osoby, której zgłoszenie dotyczy	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy



Załącznik nr 4



LUBAR

PREFABRYKACJA

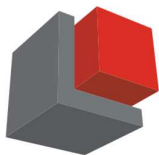


44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy że:

Administrator danych osobowych	Administratorem Pana/Pani danych jest LUBAR PREFABRYKACJA SP. Z O.O. ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik, posiadający nr KRS: 0000386123, NIP: 6423160501, REGON: 241927701
Inspektor Ochrony Danych	Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować w następujący sposób: - poprzez e-mail: sygnalescisci@lubar.com.pl
Cele i podstawy przetwarzania	Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024r.o ochronie sygnalistów.
Okres przechowywania danych	Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od czasu zakończenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego oraz przez okres prowadzonego postępowania przez właściwe organy (jeżeli takie postępowanie jest prowadzone).
Informacja o dobrowolności podania danych osobowych	Obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości podjęcia działań przez Administratora.
Odbiorcy danych	Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów



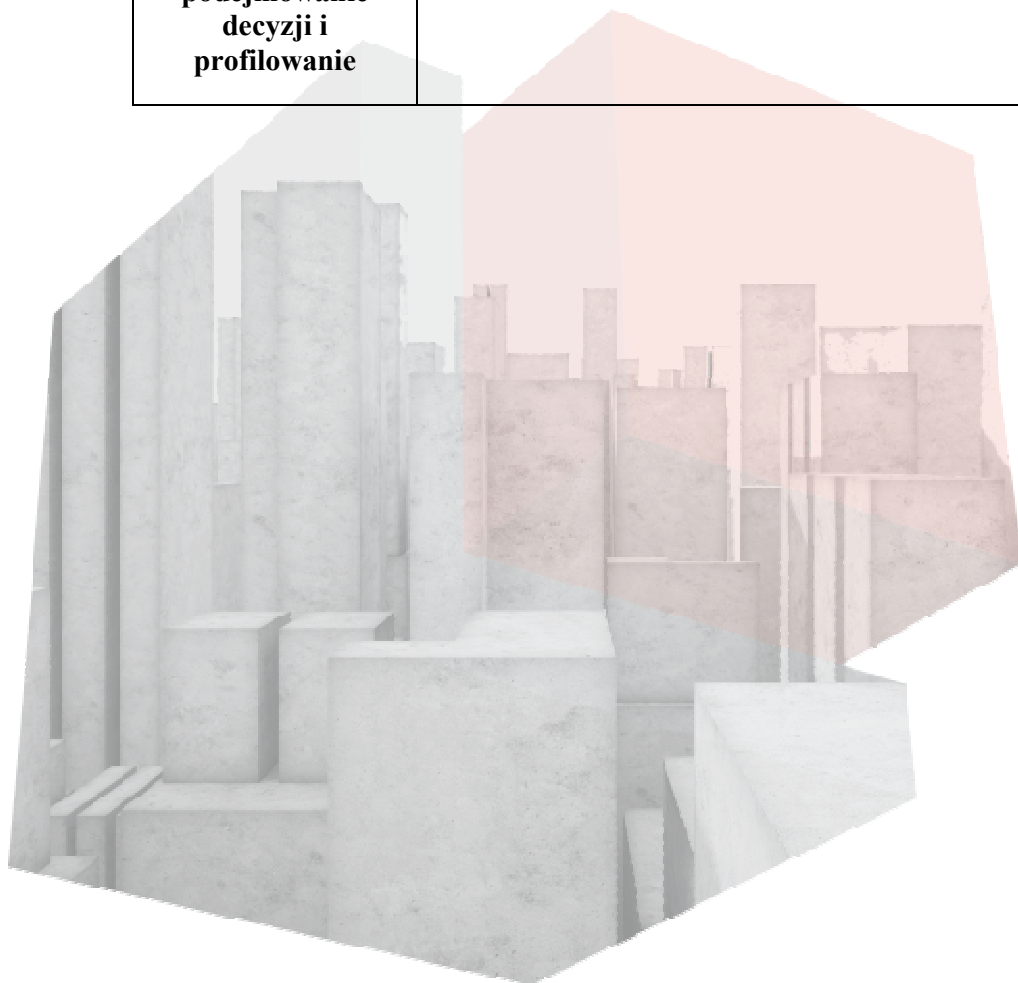
LUBAR

PREFABRYKACJA



44-270 Rybnik ul. Rymera 19
prefabrykacja@lubar.com.pl
www.prefabrykacjalubar.pl

	powszechnie obowiązującego prawa lub innym podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie podpisanych umów.
Przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Prawa osób, których dane dotyczą	Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie	Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.



Załącznik nr. 5