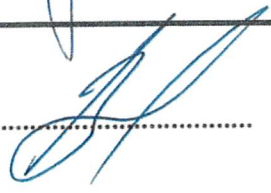


	PROCEDURA	Nr wydania: 3	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA	
		KOPIA		
Symbol procedury: P-04-8		EOD: 1239548	Strona: 1 Stron: 16	

Tytuł procedury: **Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.**

	Komórka organizacyjna:	Imię i nazwisko/ podpis:
Regulamin zredagował:	Dyrektor Zarządzania Jakością	Lucyna Badura/ 
	Dyrektor Kadr i Płac	Justyna Wijata/..... 
Odpowiedzialny za nadzór nad działaniami w regulaminie:	Prezes Zarządu	Marcin Barański/ 
Regulamin zatwierdził:	Prezes Zarządu	Marcin Barański /PREZES ZARZĄDU 
Data obowiązywania		21.04.2026r.

	PROCEDURA	Nr wydania:	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA	
		3		
		KOPIA		
	Symbol procedury:	P-04-8		EOD: 1239548
Tytuł procedury:				
Regulamin zgłoszeń wewnętrznych. Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.				

Spis treści

1. Przedmiot	4
2. Zakres obowiązywania.....	4
3. Odpowiedzialności	4
4. Definicje i oznaczenia	4
4.1 Definicje.....	4
4.2. Oznaczenia.	7
5. Dokumenty związane	7
6. Opis postępowania	7
6.1. Sposób dokonywania zgłoszenia.....	8
6.2. Zawartość zgłoszenia naruszenia prawa	9
6.3. Obsługa zgłoszenia	9
6.4. Prawa zgłaszającego	11
6.5. Zasady ochrony danych osobowych.....	13
6.6. Zgłoszenia zewnętrzne i publiczne	14
6.7 Zgłoszenia nie spełniające wymogów ustawy o ochronie sygnalistów	14
6.8 Postanowienia końcowe	15
7. Przechowywanie dokumentów i zapisów	15
8. Załączniki	16

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.**

Karta zmian

Nr wydania	Data zmian	Autor zmian	Opis zmiany
3	08.05.2026	L.Badura A.Wiśniewska	1.Procedurę uzupełniono o: F8: P-04-8 Rejestr zgłoszeń odrzuconych- dane osobowe F9:P-04-8 Rejestr zgłoszeń odrzuconych- dane zanonimizowane. Z3: P-04-8- Klauzula informacyjna dla zgłaszającego nie będącego sygnalistą. 2. Wprowadzono pkt.6.7. Zgłoszenia nie spełniające wymogów ustawy o ochronie sygnalistów 3. Wprowadzono zmianę numerów telefonów kontaktowych do koordynatorów. 4. Zmieniono okres przechowywania dokumentów na 3lata- zgodnie z przepisami ustawy.
2	22.08.2024	L.Badura Wiśniewska A.Słowicka A.Cieluch	Procedurę dostosowano do postanowień Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.**

1. Przedmiot

Celem niniejszego regulaminu zgłoszeń wewnętrznych („Regulamin”) jest zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania Spółki, przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich nieprawidłowości związanych z jej działaniem, w tym dbałość o interesy, niezależnie od źródeł obowiązku w prawie krajowym, bądź w prawie europejskim, procedurach wewnętrznych Spółki oraz stworzenie kultury odpowiedzialności i uregulowanie procedury zgłaszania, wyjaśniania zgłoszonych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa przed działaniami odwetowymi.

2. Zakres obowiązywania

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników Ceramiki Paradyż Sp. z o.o.(dalej „Ceramika Paradyż”, „Spółka”) zwanymi dalej: Zgłaszającym.

3. Odpowiedzialności

Za stosowanie procedury zgłaszania naruszeń odpowiada - **Koordynator**.

Za nadzór nad stosowaniem procedury zgłaszania naruszeń odpowiada- **Prezes Zarządu Ceramiki Paradyż**

Za zgłaszanie, zgodnie z procedurą zgłaszania naruszeń występujących w Spółce odpowiada- **Zgłaszający**

4. Definicje i oznaczenia

4.1 Definicje

Zgłoszenie naruszenia prawa - przekazanie Spółce informacji o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa dotyczącym:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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;

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.**

- 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.

Zgłoszenie naruszenia prawa musi dotyczyć zagrożenia praw zbiorowych, interesu publicznego, nie może wynikać z odwetu, musi być oparte na obiektywnych oraz uzasadnionych przesłankach i być prawdziwe. Zgłoszenia niespełniające wskazanych cech mogą powodować określone sankcje dla osoby zgłaszającej nakładane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zgłaszający (sygnalista)- osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w Spółce, tj:

1. pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
2. pracownik tymczasowy
3. osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
4. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
5. przedsiębiorca,
6. prokurent
7. wspólnik,
8. członek organu osoby prawnej,
9. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
10. stażysta,
11. wolontariusz
12. praktykant

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.**

Informacja o naruszeniu prawa - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce lub dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa przez Spółkę.

Informacja zwrotna - przekazanie Zgłaszającemu przez Spółkę informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.

Kontekst związany z pracą - całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa.

Działanie następne - działanie podjęte przez Spółkę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym :

- a) przez dochodzenie wewnętrzne,
- b) postępowanie wyjaśniające,
- c) wniesienie oskarżenia,
- d) działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych
- e) zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

Działanie odwetowe -bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić mu szkodę.

Koordynator - Osoba w ramach struktury organizacyjnej Spółki zapewniająca bezstronność, pisemnie upoważniona przez Prezesa Zarządu Spółki do przyjmowania Zgłoszeń, przetwarzania danych osobowych Zgłaszającego, podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej ; Koordynator jest obowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę w Spółce.

Zgłoszenie - należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne;

Zgłoszenie wewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych informacji o naruszeniu prawa;

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.**

Zgłoszenie zewnętrzne - należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.

Zgłoszenie anonimowe- dopuszczalne jest anonimowe Zgłoszenie za pośrednictwem kanałów przedstawionych w punkcie 6.1. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi **do Rejestru**. W przypadku pozostawienia anonimowego **Zgłoszenia** bez biegu, Koordynator ma obowiązek wskazania w Rejestrze przyczyn uzasadniających taką decyzję tj. niespełnienia przesłanek wskazanych w Regulaminie. Jeżeli w toku rozpatrywania Zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość Zgłaszającego, Koordynator zgłoszeń niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.

Komisja - zespół wyjaśniający wskazany przez Koordynatora, składający się z 3 - 6 osób, powołany pisemnie przez Prezesa Zarządu Spółki w celu kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu i określenia działań następnych. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Członkami Komisji są osoby bezstronne, niezależne w kontekście przedmiotu Zgłoszenia, merytoryczne, w skład Komisji może zostać powołany prawnik.

4.2. Oznaczenia.

Brak

5. Dokumenty związane

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

6. Opis postępowania

Wewnętrzny system zgłaszania naruszeń prawa umożliwia poufne ich zgłaszanie, zgodnie z Regulaminem.

Zgłoszenie naruszenia prawa należy przekazać do Koordynatora. Prezes Zarządu Spółki powołuje Koordynatorów. Koordynatorzy są dostępni pod numerami telefonów: 502175107, 502175114, 506016642 oraz pod adresem email: paradyzsygnal@gmail.com

Regulamin przewiduje możliwość anonimowego zgłaszania naruszenia prawa.

Regulamin stosuje się do osoby, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

	PROCEDURA	Nr wydania:	ZINTEGROWANY		
		3	SYSTEM ZARZĄDZANIA		
		KOPIA			
	Symbol procedury:	P-04-8		EOD: 1239548	Strona: 8 Stron: 16
Tytuł procedury:					
Regulamin zgłoszeń wewnętrznych. Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.					

Postanowień Regulaminu nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa Zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Zgłaszającego.

Dla zgłoszeń nieobjętych i nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących spraw indywidualnych, stosuje się tryb przewidziany w postanowieniach regulaminów wewnętrznych Spółki m.in. w zakresie zgłoszeń dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych, podejrzenia stosowania mobbingu i dyskryminacji, naruszeń zasad etyki itp.

6.1. Sposób dokonywania zgłoszenia

Zgłoszenie jest dokonywane:

- pisemnie- elektronicznie tj. drogą mailową za pośrednictwem dedykowanego, poufnego kanału na adres: paradyzsygnal@gmail.com
- pisemnie -papierowo, na formularzu **F1:P-04-8 Zgłoszenie naruszenia prawa**, w tym celu należy ustalić telefonicznie termin spotkania z Koordynatorem na przekazanie zgłoszenia pod wybranym numerem telefonu Koordynatora 502175107, 502175114 lub 506016642. Zgłoszenia nie należy wysyłać listownie na adres Spółki.
- ustnie- na wniosek Zgłaszającego, w tym celu należy ustalić telefonicznie termin spotkania osobistego z Koordynatorami na dokonanie zgłoszenia pod wybranym numerem telefonu Koordynatora 502175107, 502175114 lub 506016642. Spotkanie organizuje się w terminie 14 dni. Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu- **F1:P-04-8 Zgłoszenie naruszenia prawa**. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie.

Zgłoszenia mogą być dokonywane zarówno przy użyciu urządzeń prywatnych, jak i służbowych.

Koordynator nadając numer zgłoszeniu, zobowiązany jest do potwierdzenia jego przyjęcia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że Zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie lub dokonał zgłoszenia anonimowo. Odpowiedź sporządzana jest na formularzu **F7: P-04-8-Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Naruszenia**. Koordynator ma obowiązek podjęcia działań następnych z zachowaniem należytej staranności i bezstronności.

Zgłaszający przed dokonaniem Zgłoszenia zobowiązany jest do weryfikacji jego zasadności i zgodności z procedurą zgłaszania naruszeń objętą Regulaminem.

Zgłaszający powinien dokonać Zgłoszenia niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu naruszenia prawa, co do którego jest uzasadnione przekonanie prawdziwości przekazywanych przez niego informacji.

Tytuł procedury:

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.

6.2. Zawartość zgłoszenia naruszenia prawa

Zgłoszenie naruszenia prawa zawiera:

- a) datę i miejsce zgłoszenia,
- b) dane Zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane kontaktowe)-nie wymagane w przypadku zgłoszeń anonimowych
- c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, będącego przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy),
- d) dane osób, które są/mogły być świadkami naruszenia, będącego przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy),
- e) dane osób, które są/ mogą być pokrzywdzone naruszeniem, będącym przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy),
- f) opis naruszenia (okoliczności, czas, miejsce zdarzenia, szczegóły w zakresie przebiegu, uczestników),
- g) opis rzeczywistych oraz potencjalnych skutków naruszenia (szkód, innych możliwych konsekwencji),
- h) opis działań podjętych przez Zgłaszającego w celu eliminacji naruszenia, bądź jego skutków, o ile miały one miejsce,
- i) zebrane dowody (np. dokumenty, zdjęcia), o ile istnieją.

Wzór formularza zgłoszenia stanowi **F1:P-04-8 Zgłoszenie naruszenia prawa**.

6.3. Obsługa zgłoszenia

Zgłoszenia - są rejestrowane w **F2: P-04-8 Rejestr naruszeń prawa oraz w F3:P-04-8 Rejestr zgłoszeń- dane osobowe** i bezstronnie weryfikowane przez Koordynatorów pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem.

W sytuacji, gdy Zgłoszenie dotyczy Koordynatora lub Zgłaszającym jest Koordynator, postanowienia Regulaminu realizuje inny Koordynator lub pisemnie upoważniona osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu Spółki. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu postanowienia Regulaminu realizuje inny członek Zarządu. Koordynator przeprowadza weryfikację Zgłoszenia niezwłocznie po zgromadzeniu niezbędnych informacji dla jego oceny.

Po wpłynięciu Zgłoszenia Koordynator nadaje numer Zgłoszeniu, który jest niezbędny do kontaktu pomiędzy Zgłaszającym i Koordynatorem.

Wszystkie zgłoszenia omawiane są z Prezesem Zarządu Spółki z zastrzeżeniem zdania trzeciego powyżej, bez ujawniania danych osoby zgłaszającej. Koordynator, na podstawie przeprowadzonej weryfikacji, decyduje o dalszej ścieżce postępowania ze Zgłoszeniem, a w szczególności o:

- a) podejmowaniu czynności sprawdzających i/ lub kontrolnych,
- b) przekazaniu postępowania do dalszego prowadzenia przez Komisję (zgodnie z F6: P-04-8- Powołanie Członka Komisji,

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.**

- c) kontakcie ze Zgłaszającym celem uzyskania dalszych danych niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia,
- d) przekazaniu do oceny prawnej przez Kancelarię Prawną,
- e) kwalifikacji zgłoszenia jako niezasadne i/lub niezgodne z Regulaminem.

Po przekazaniu postępowania do dalszego prowadzenia Komisji, Komisja podejmuje działania wyjaśniające, na które składa się analiza zdarzeń, ocena zasadności Zgłoszenia naruszenia prawa oraz przygotowanie dla Prezesa Zarządu wniosków i rekomendacji w przedmiocie dalszych działań następnych, korygujących i eliminujących naruszenia prawa, o ile zostały potwierdzone. Prowadzona analiza zdarzeń polega również na wysłuchaniu uczestników lub świadków zdarzeń opisanych w Zgłoszeniu naruszenia prawa oraz na analizie dokumentacji np. wiadomości i e-mail, wiadomości SMS, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszenia prawa.

W pracach Komisji uczestniczą Koordynatorzy jako członkowie Komisji.

Komisja po zakończeniu działań sporządza protokół z wnioskami oraz zakresem działań dyscyplinarnych i korygujących / naprawczych w odniesieniu do naruszeń wskazanych w Zgłoszeniu i przekazuje go Koordynatorowi. Do protokołu załącza się posiadaną dokumentację.

Prezes Zarządu po otrzymaniu protokołu podejmuje dalsze decyzje, w szczególności o:

- 1) zakończeniu postępowania i zamknięciu sprawy w przypadku braku potwierdzenia prawdziwości okoliczności zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym;
- 2) zawiadomieniu organów ścigania, gdy Komisja potwierdziła okoliczności zgłoszenia wewnętrznego wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa;
- 3) podjęciu działań zmierzających do skutecznego wyeliminowania stwierdzonych naruszeń prawa.

Ww. protokół oraz dokumentacja przechowywana jest przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Maksymalny termin na przekazanie przez Koordynatora Zgłaszającemu informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia chyba że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną lub dokonał zgłoszenia anonimowo.

Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane jako reakcja na stwierdzone naruszenie prawa.

Tytuł procedury:

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.

6.4. Prawa zgłaszającego

Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe.

Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, Zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

Jako niekorzystne traktowanie, o którym mowa powyżej, uznaje się w szczególności:

- odmowę nawiązania stosunku pracy,
- wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- obniżenie wynagrodzenia za pracę,
- wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
- przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
- zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
- nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uznaje się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego powyżej, chyba że Spółka udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.**

Ochrona, o której mowa powyżej, znajduje zastosowanie do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze Zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym Zgłaszającego.

Do roszczeń Zgłaszającego w sprawach dotyczących niekorzystnego traktowania, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio art. 18^{3d} ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy.

Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, Zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa powyżej, uważa się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez Zgłaszającego, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

Jednostronna czynność prawna obejmująca rozwiązanie stosunku prawnego, o którym mowa powyżej, z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest bezskuteczna.

Zgłaszający, wobec którego druga strona stosunku prawnego w inny sposób niż wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku prawnego dopuściła się niekorzystnego traktowania z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, ma prawo do odszkodowania w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących.

Ww. postanowienia stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze Zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub na innej podstawie świadczą pracę na rzecz drugiej strony.

Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, pod warunkiem że Zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.**

podstawy, by sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy w obrocie gospodarczym, której stroną jest Zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest bezskuteczne.

Ww. postanowienia znajdują odpowiednie zastosowanie do osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia, powiązanych ze Zgłaszającym oraz osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych powiązanych ze Zgłaszającym, w szczególności zatrudniających Zgłaszającego.

Ww. postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiedniej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

Powyższe postanowienia nie znajdują zastosowania:

1. jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,
2. jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa Zgłaszającego lub Zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Zgłaszającego,
3. do sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami,
4. do naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598),
5. jeżeli Zgłaszający, w momencie dokonywania Zgłoszenia, nie miał uzasadnionych podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa.

6.5. Zasady ochrony danych osobowych

Dane osobowe Zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Zgłaszającego.

	PROCEDURA	Nr wydania:	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
		3	
		KOPIA	
Symbol procedury:		P-04-8	EOD: 1239548 Strona: 14 Stron: 16
Tytuł procedury: Regulamin zgłoszeń wewnętrznych. Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.			

Pracodawca po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następnych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie, nawet bez jej zgody.

Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3)) nie stosuje się, chyba że Zgłaszający działał z naruszeniem obowiązku w zakresie posiadania przez Zgłaszającego uzasadnionych podstaw by sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa i stanowi informację o naruszeniu prawa.

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia są przechowywane przez Spółkę nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Obowiązki wynikające z ww. regulacji realizowane są przy zastosowaniu odrębnego upoważnienia przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi F4:P-04-8. oraz za pośrednictwem klauzuli informacyjnej, której wzór określa załącznik nr 1 i 2 do P-04-8.

6.6. Zgłoszenia zewnętrzne i publiczne

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

6.7 Zgłoszenia nie spełniające wymogów ustawy o ochronie sygnalistów

W przypadku Zgłoszeń, które nie spełniają wymogów ustawy o ochronie sygnalistów zgłoszenie takie uznaje się za bezzasadne w trybie ustawy i nie podlega procedowaniu w trybie przewidzianym dla zgłoszeń sygnalistów. Koordynator informuje zgłaszającego o powyższym (zachowując termin 7 dni na potwierdzenie przyjęcia).

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych.**

Koordynator dokonuje rejestracji takiego zgłoszenia w F8: P-04-8 Rejestr zgłoszeń odrzuconych- dane osobowe oraz w F9:P-04-8 Rejestr zgłoszeń odrzuconych- dane zanonimizowane.

W przypadku spraw wykraczających poza zakres ustawy ochrony sygnalistów, Koordynator może wskazać zgłaszającemu inną ścieżkę postępowania. Odpowiedź przesyłana jest za pośrednictwem kanału, którego użył zgłaszający.

6.8 Postanowienia końcowe

Regulamin ustalono w drodze konsultacji z Przedstawicielami Załogi.

Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce tj. poprzez publikację dokumentu na stronie www.paradyz.com.pl, intranecie, tablicach ogłoszeń oraz odnotowanie zapoznania się pracowników z ww. dokumentem w zeszycie szkoleń.

Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o Regulaminie i danych kontaktowych do Koordynatorów wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Treść Regulaminu jest dostępna na tablicach ogłoszeń, portalu WAP2, a także u Koordynatora oraz na stronie internetowej www.paradyz.com.pl

7. Przechowywanie dokumentów i zapisów

Indeks formularza zapisów	Właściciel aktywa	Okres archiwizacji
F1:P-04-8	Koordynator	3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami B3
F2:P-04-8	Koordynator	
F3:P-04-8	Koordynator	
F4:P-04-8	Koordynator	
F5:P-04-8	Koordynator	
F6:P-04-8	Koordynator	
F7:P-04-8	Koordynator	
F8:P-04-8	Koordynator	
F9:P-04-8	Koordynator	
Z1:P-04-8	Koordynator	
Z2:P-04-8	Koordynator	
Z3:P-04-8	Koordynator	

Tytuł procedury:

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.**

8. Załączniki

Formularz F1: P-04-8- Zgłoszenie naruszenia prawa
Formularz F2: P-04-8- Rejestr zgłoszeń naruszenia prawa
Formularz F3: P-04-8- Rejestr zgłoszeń - dane osobowe
Formularz F4: P-04-8- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Formularz F5: P-04-8- Oświadczenie o zachowaniu poufności
Formularz F6: P-04-8- Powołanie Członka Komisji
Formularz F7: P-04-8- Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Naruszenia
Formularz F8: P-04-8 Rejestr zgłoszeń odrzuconych- dane osobowe
Formularz F9: P-04-8 Rejestr zgłoszeń odrzuconych- dane zanonimizowane.
Załącznik Z1: P-04-8- Klauzula informacyjna
Załącznik Z2: P-04-8- Klauzula informacyjna dla świadka
Załącznik Z3: P-04-8- Klauzula informacyjna dla zgłaszającego nie będącego sygnalistą

1. Data i miejsce zgłoszenia.
2. Dane Zgłaszającego (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane kontaktowe).
Nie dotyczy zgłoszeń anonimowych
3. Dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, będącego przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy).
4. Dane osób, które są/mogły być świadkami naruszenia, będącego przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy).
5. Dane osób, które są/ mogą być pokrzywdzone naruszeniem, będącym przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy).
6. Opis naruszenia (okoliczności, czas, miejsce zdarzenia, szczegóły w zakresie przebiegu, uczestników).
7. Opis rzeczywistych oraz potencjalnych skutków naruszenia (szkód, innych możliwych konsekwencji).
8. Opis działań podjętych przez Zgłaszającego w celu eliminacji naruszenia, bądź jego skutków, o ile miały one miejsce.
9. Zebrane dowody (np. dokumenty, zdjęcia)- Załączniki.
10. Oświadczenia
 - Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.
 - Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałam w dobrej wierze

Data :

Czytelny podpis Zgłaszającego:

Zgłoszenie naruszenia prawa - przekazanie pracodawcy informacji o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa dotyczącym:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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.

POUCZENIE

- W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2**
- W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Ceramiki Paradyż Sp.ZO.O. usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2**
- Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem

Numer sprawy	Data dokonania zgłoszenia	Kanał zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy

Numer sprawy	Data dokonania zgłoszenia	Kanał zgłoszenia	Dane osoby zgłaszającej	Dane Osoby/Osób, których dotyczy zgłoszenie	Dane Świadka/ Świadców naruszenia prawa	Data zakończenia sprawy

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów

Osoba upoważniona:
(imię i nazwisko upoważnianego)

Stanowisko:

Zakres upoważnienia: przetwarzanie danych osobowych, w związku w przyjmowaniem, weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności

Czynności przetwarzania:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie /niepotrzebne skreślić/.

Kategorie danych osobowych:

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

1. zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
 2. inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne,
- podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, formularzu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty.

Czas obowiązywania upoważnienia:

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

Wystawił:
(podpis administratora(Prezesa) lub osoby reprezentującej administratora)

Data nadania upoważnienia:

Oświadczenia osoby upoważnionej:

- ☐ Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- ☐ Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będę wykonywać te zadania.

- ☐ Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
- ☐ Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie.
- ☐ Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

Data i podpis osoby upoważnionej:

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z udziałem w charakterze strony / świadka naruszenia prawa / Koordynatora / członka Komisji rozpatrującej **Zgłoszenie naruszenia prawa** w Ceramice Paradyż Sp. z o. o. *,

niniejszym, ja niżej podpisany/a zobowiązuję się:

- 1) nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia („Informacje poufne”) oraz zobowiązuje się chronić je przed ich ujawnieniem do wiadomości osób trzecich, nie zatrzymywać dla siebie, kopiować ani reprodukować, w jakiegokolwiek formie i w jakiegokolwiek sposób;

przy czym:

- przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające z prac i związane z pracami Koordynatora/Komisji, uzyskane w trakcie prac Koordynatora/ Komisji, w tym w szczególności informacje i dane osobowe, które zostały pozyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, wszelkie informacje i dane osobowe przekazane lub pozyskane w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami Koordynatora/Komisji, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób.*
 - przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje i dane osobowe (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) pozyskane w związku z moim udziałem w charakterze strony/ świadka naruszenia prawa w trakcie prowadzonego postępowania w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia.*
- 2) nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w jakiegokolwiek inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać Informacji poufnych;
 - 3) przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia;
 - 4) zachować poufność, o której mowa w niniejszym oświadczeniu, bezterminowo.

.....
Data

.....
Czytelny podpis składającego oświadczenie

* niepotrzebne skreślić

Powołanie Członka Komisji

Powołuję Pana/Panią

.....

PESEL.....

Na Członka Komisji w celu kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszenia nr z dnia i określenia działań następnych zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Niniejszym zobowiązuje do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które zostaną pozyskane w ramach weryfikacji Zgłoszenia Naruszenia, oraz podejmowania działań następnych, od dnia powzięcia tych informacji w trakcie trwania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego nastąpiło powołania na członka Komisji, a także po jego ustaniu.

.....
Prezes Zarządu Ceramiki Paradyż

Oświadczam, iż przyjmuję ww. powołanie:

.....
Data i czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie Zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez _____ dnia _____ i dotyczy Naruszenia polegającego na

Niniejszym stwierdza się, że Zgłoszenie spełnia/ nie spełnia warunki/ów Ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Zgłoszenie zostaje / nie zostaje* przekazane do rozpatrzenia.*

Podpis Koordynatora

* niepotrzebne skreślić

Numer sprawy	Data dokonania zgłoszenia	Kanał zgłoszenia	Dane osoby zgłaszającej	Przedmiot zgłoszenia	Data zakończenia sprawy

Numer sprawy	Data dokonania zgłoszenia	Kanał zgłoszenia	Przedmiot zgłoszenia	Podjęte działania	Data zakończenia sprawy

Aktualnie obowiązujący dokument znajduje się na stronie <https://paradyz.sharepoint.com/sites/wap2/>

W przypadku posiadania wersji papierowej upewnij się, czy jest aktualna sprawdzając zgodność z wersją elektroniczną.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, NIP 768-166-25-55, REGON: 592184659, BDO 000036011, posiadająca status dużego przedsiębiorstwa zgodnie z treścią art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935), o kapitale zakładowym 55.974.210,00 zł, (dalej: Administrator).
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu 44 736 45 05 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres e-mail: iod@paradyz.com.pl.
3. 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 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty:** Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia anonimowego. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:** W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność 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.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, 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.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń dotyczących **Zgłoszeń naruszenia prawa** – przekazanie Spółce informacji o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia oraz rozpatrzenia zgłoszenia.
11. Pani/Pana dane będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pani/a dane będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, NIP 768-166-25-55, REGON: 592184659, BDO 000036011, posiadająca status dużego przedsiębiorstwa zgodnie z treścią art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935), o kapitale zakładowym 55.974.210,00 zł, (dalej: Administrator).
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@paradyz.com.pl.
3. 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 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty:** W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:** W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność 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 np. Prokuratura, Policja.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. *W przypadku osób dokonujących zgłoszenia, które nie mieści się w zakresie ustawy o ochronie sygnalisty dane takie są niezwłocznie usuwane. Usunięcie*

tych danych osobowych następuje nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że zgłoszenie nie mieści się w zakresie ustawy o ochronie sygnalistów.

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, 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.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

Klauzula informacyjna dla zgłaszającego nie będącego sygnalistą

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, NIP 768-166-25-55, REGON: 592184659, BDO 000036011, posiadająca status dużego przedsiębiorstwa zgodnie z treścią art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935), o kapitale zakładowym 55.974.210,00 zł, (dalej: Administrator).
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@paradyz.com.pl.
3. 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 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty:** W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:** W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność 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 np. Prokuratura, Policja.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. ***W przypadku osób dokonujących zgłoszenia, które nie mieści się w zakresie ustawy o ochronie sygnalisty dane takie są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że zgłoszenie nie mieści się w zakresie ustawy o ochronie sygnalistów.***

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, 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.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.