


**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA**

PILE ELBUD S.A.

wersja: 1.0
z dnia: 18.09.2024 r.



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE	2
II. SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH PRZEZ SYGNALISTĘ.....	3
III. DZIAŁANIA NASTĘPCZE	4
IV. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE	6
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	7
<i>Załącznik nr 1 – Zgłoszenie naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów</i>	<i>8</i>
<i>Załącznik nr 2 – Potwierdzenie sygnaliście przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa.....</i>	<i>10</i>
<i>Załącznik nr 3 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Spółce PILE ELBUD SA</i>	<i>11</i>
<i>Załącznik nr 4 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.....</i>	<i>12</i>
<i>Załącznik nr 5 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury.....</i>	<i>14</i>

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA		
PILE ELBUD S.A.	wersja: 1.0 z dnia: 18.09.2024 r.	

**Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
obowiązująca w PILE ELBUD SA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

Ustala się procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w spółce PILE ELBUD SA, umożliwiającą w sposób niezależny i zapewniający poufność zgłaszania nieprawidłowości w spółce i podejmowania działań następczych redukujących to zjawisko, zwaną dalej: procedurą.

§ 2.

Ilekróć w dalszych przepisach jest mowa o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
2. zarządzie – należy przez to rozumieć każdego z członków zarządu spółki, o ile są uprawnieni do jednoosobowej reprezentacji spółki;
3. spółce – należy przez to rozumieć spółkę PILE ELBUD SA;
4. sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
5. informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w spółce, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub do którego dojdzie w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
6. działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
7. informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
8. organie publicznym – należy przez to 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 zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych;
9. osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
10. kontekście związanym z pracą – należy przez to 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 spółce lub na rzecz spółce, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA		
PILE ELBUD S.A.	wersja: 1.0 z dnia: 18.09.2024 r.	

II. SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH PRZEZ SYGNALISTĘ

§ 3.

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie, pisemnie, w tym w postaci elektronicznej.
2. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w następujący sposób:
 - a) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby spółki;
 - b) poprzez fizyczne, osobiste dostarczenie pisma do siedziby spółki;
 - c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny sygnalista@pile-elbud.pl;
 - d) bezpośrednio w siedzibie spółki - gdy zgłaszający wystąpi z wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez przyjmującego zgłoszenie. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
3. W przypadku przekazywania pisma w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, pismo należy przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą "poufne" i umieścić w kolejnej zaklejonej kopercie.
4. Spółka nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno szczegółowo opisywać zdarzenie. W zgłoszeniu należy w szczególności:
 - a) wskazać osobę, której dotyczy zgłoszenie;
 - b) wskazać przedmiot naruszenia;
 - c) przedstawić datę i miejsce jego wystąpienia lub czas trwania, z zastrzeżeniem ust. 7;
 - d) ujawnić dowody potwierdzające przedstawione zgłoszenie (jeżeli sygnalista takimi dowodami dysponuje);
 - e) przedstawić informację, czy sygnalista oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania;
 - f) podać dane sygnalisty, w tym status tej osoby oraz dane osobowe;
 - g) podać dane osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy w spółce;
 - h) wskazać adres, na który należy przekazać potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.
6. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa określa załącznik nr 1 do procedury.
7. Daty wystąpienia lub czasu trwania zdarzenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 nie wskazuje się w przypadku potencjalnego naruszania prawa, do którego prawdopodobnie dojdzie.
8. Przyjęte w spółce środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń są niezależne od sposobów komunikacji przyjętych w ramach bieżącej działalności spółki, a także zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.

§ 4.

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń w spółce jest **Jirnov & Giza Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Partnerska**, zwana dalej: przyjmującym zgłoszenie.
2. Do podejmowania działań następczych upoważnione jest **Biuro Zarządu**.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. 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. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA**

PILE ELBUD S.A.

wersja: 1.0
z dnia: 18.09.2024 r.



4. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:
- a) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - b) niezwłocznego przekazania zgłoszenia podmiotowi upoważnionemu tj. przyjmującemu zgłoszenie, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 5

1. Zgłoszenia wewnętrznego mogą dokonywać w szczególności:
- a) pracownicy spółki;
 - b) byli pracownicy spółki;
 - c) osoby ubiegające się o zatrudnienie w spółce;
 - d) wolontariusze;
 - e) stażyści;
 - f) osoby świadczące pracę na rzecz spółki na innej podstawie niż stosunek pracy;
 - g) praktykanci;
2. Zgłoszenie opatruje się numerem sprawy. Nadany numer ujmuje się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

§ 6.

Zgłoszenie wewnętrzne nie narusza postanowień rozdziału 4, z tym, że zachęca się osoby dokonujące zgłoszeń, aby stosowały w pierwszej kolejności procedurę przewidzianą w niniejszym rozdziale w przypadku naruszeń dotyczących: zamówień publicznych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, zdrowia publicznego, ochrony prywatności i danych osobowych.

§ 7.

Zgłoszenie podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy. Wzór rejestru stanowi załącznik do niniejszej procedury.

III. DZIAŁANIA NASTĘPCZE

§ 8.

1. Przyjmujący zgłoszenie informuje sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie przekazywane jest na adres podany w zgłoszeniu, chyba, że sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia.
2. Wzór potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 2 do procedury.
3. Podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2 niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia w zakresie oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, zwłaszcza gdy z uwagi na przedmiot zgłoszenia, naruszenie prawa mogłoby poważnie zakłócić funkcjonowanie spółki lub narazić pracowników na zagrożenie życia lub zdrowia. Podmiot, o którym mowa w §4 ust.2 w szczególności ustala, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz ustala, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania spółki, a jeżeli nie należy – ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych.
4. Czynności, o których mowa w ust. 3 podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2 wykonuje z należytą starannością.

§ 9.

1. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 2, podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2 może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA**

PILE ELBUD S.A.

wersja: 1.0
z dnia: 18.09.2024 r.



zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2 wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez sygnalistę.

2. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 1 nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego.

§ 10.

1. Podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2 podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia:
 - a) dochodzenia wewnętrznego, w celu ustalenia istnienia nieprawidłowości;
 - b) postępowania wyjaśniającego, w tym ustalenia dowodów (z dokumentacji, ze świadków), na których sygnalista opiera swoje zgłoszenie, bądź
 - c) odstępuje od przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w ust. 3.Czynności, o których mowa w pkt a-c nie powinny trwać dłużej niż 2 miesiące od zgłoszenia naruszenia prawa.
2. O odstąpieniu od przeprowadzenia działań następczych, podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2 zawiadamia zarząd oraz sygnalistę, chyba, że sygnalista nie podał swojego adresu, a spółka nie posiada danych umożliwiających jego ustalenie, oraz pracownika, którego zgłoszenie dotyczy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie **3 miesięcy** od dnia dokonania zgłoszenia, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
3. Podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2 odstępuje od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego jeżeli:
 - a) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
 - b) sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym;
 - c) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, podmiot, o którym mowa w §4 ust.2 odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w § 7.
5. Odstępując od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2 może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie.

§ 11.

1. Podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2 może zwrócić się do zarządu o umożliwienie udziału w dochodzeniu wewnętrznym lub postępowaniu wyjaśniającym innych pracowników spółki, których udział, z uwagi na posiadaną wiedzę, doświadczenie lub posiadane informacje w zakresie objętym zgłoszeniem, może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, objętej przedmiotem zgłoszenia. Osoby te mogą uczestniczyć w postępowaniu na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez zarząd.
2. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2 może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym dokonać przesłuchania pracowników mających lub mogących mieć związek z przedmiotem postępowania oraz dokonać analizy dokumentacji wewnętrznej w celu skonfrontowania z przedstawionym zgłoszeniem wewnętrznym. Z przesłuchania pracowników sporządza się protokół, który włącza do akt sprawy.
3. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2 może - za uprzednią zgodą zarządu - zasięgać opinii wymagającej wiedzy specjalistycznej, w tym biegłego, radcy prawnego, specjalisty z danego zakresu.

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA**

PILE ELBUD S.A.

wersja: 1.0
z dnia: 18.09.2024 r.



§ 12.

1. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 10-11, podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2 dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego.
2. Podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2, uwzględniając materiał dowodowy, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z przeprowadzonego postępowania, który przedstawia zarządowi w terminie nie dłuższym niż 2,5 miesiąca od dnia przyjęcia zgłoszenia.
3. W raporcie, o którym mowa w ust. 2 należy wskazać w szczególności:
 - a) opis przedmiotu zgłoszenia;
 - b) osobę, której dotyczy zgłoszenie;
 - c) czynności podjęte w dochodzeniu wewnętrznym i postępowaniu wyjaśniającym;
 - d) ustalenie stanu faktycznego;
 - e) rekomendowane działania naprawcze.

§ 13.

Po zapoznaniu się z raportem, o którym mowa w § 12 ust. 2, zarząd podejmuje odpowiednie środki, adekwatne do rodzaju naruszenia prawa, w tym dyscyplinujące pracowników odpowiedzialnych za naruszenia prawa oraz działania zapobiegające postawianiu naruszeń prawa w przyszłości.

§ 14.

1. Podmiot, o którym mowa w §4 ust. 2 przekazuje sygnaliście informację zwrotną, w której stwierdza wystąpienie lub stwierdza brak wystąpienia naruszenia prawa oraz informuje o środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. W informacji wskazuje się przyczyny podjęcia danego działania.
2. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 1 jest przekazywana osobie zgłaszającej naruszenie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przesłać informację zwrotną.

§ 15.

1. Kanały komunikacji przyjęte w niniejszej procedurze są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności spółki;.
2. Kanały komunikacji, o których mowa w ust. 1 zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, a także pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

IV. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

§ 16.

1. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 ustawy.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego - sygnalista może w każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa dokonać zgłoszenia zewnętrznego i zawiadomić właściwe organy publiczne, w szczególności Rzecznika Praw Obywatelskich lub w stosownych przypadkach jednostki organizacyjne, organy bądź instytucje Unii Europejskiej. Sygnalista nie ma obowiązku skorzystania w pierwszej kolejności z kanału zgłoszenia wewnętrznego oferowanego przez spółkę i może zgłosić swoje podejrzenia od razu do właściwych organów.
3. Zgłoszenie zewnętrzne polega na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo innemu organowi publicznemu, bądź w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA**

PILE ELBUD S.A.

wersja: 1.0
z dnia: 18.09.2024 r.



4. Aktualną informację na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych właściwych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich oraz instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 18.

Pracownicy zatrudnieni w spółce zapoznają się z procedurą, a fakt ten potwierdzają własnoręcznym podpisem. W przypadku pracowników przyjmowanych do pracy, podmiot wykonujący czynności pracodawcy zapoznaje pracownika z procedurą przed dopuszczeniem do pracy.

§ 19.

Pracownicy potwierdzają fakt zapoznania się z treścią procedury na piśmie, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 20.

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w spółce poprzez wyłożenie do wglądu w Dziale Zarządzania Kadrami oraz udostępnienia w systemie XPIRMER (Obieg dokumentów / Dokumenty wewnętrzne / Regulaminy).


§ 21.

Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, w spółce, przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Regulamin został uzgodniony z:

Dział Zarządzania Kadrami	Przedstawiciel Załogi	Przedstawiciel Załogi
	<i>Stanisław Gara</i>	

Zarząd

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA		
PILE ELBUD S.A.	wersja: 1.0 z dnia: 18.09.2024 r.	

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

.....
(oznaczenie osoby zgłaszającej)

.....
(miejsowość, data)

.....
(adres korespondencyjny/adres poczty elektronicznej, na który należy wysłać powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)*

**Zgłoszenie
naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów**


PILE ELBUD S.A.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, obowiązującej w spółce PILE ELBUD S.A. zgłaszam naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą.

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenia *(należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana)*.
2. Naruszenie polegało na *(tutaj należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane)*.
3. Naruszenie miało miejsce w *(należy podać miejsce)* w dniu *(nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz prawdopodobnie dojdzie)*.
4. Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia *(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami)*.
5. Czy zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania *(podkreślić właściwe)*: TAK/NIE. W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, obejmującej ustalenie czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, bezpośrednie spotkanie będzie zorganizowane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe.
6. Status osoby zgłaszającej naruszenie *(należy pokreślić właściwe)*:
 - a) pracownik;
 - b) były pracownik;
 - c) osoba ubiegająca się o zatrudnienie;
 - d) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - e) przedsiębiorca;
 - f) stażysta;
 - g) wolontariusz;
 - h) praktykant;
 - i) inny (jaki?)


.....
(podpis zgłaszającego)

* jeżeli zgłaszający nie poda adresu, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych.

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA		
PILE ELBUD S.A.	wersja: 1.0 z dnia: 18.09.2024 r.	

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych w rozumieniu 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 (dalej RODO) jest **PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, (ul. Ciepłownicza 20, 31-574 Kraków), KRS: 0000515479, NIP: 6792628182, REGON: 357146655.**
Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób:
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej - pod adresem ado@pile-elbud.pl
 - listownie - pod adresem PILE ELBUD S.A. ul. Ciepłownicza 20, 31-574 Kraków z dopiskiem ADO
 - telefonicznie - pod numerem 12 262 91 98.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego (w tym na potrzeby analizy, weryfikacji i wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości). 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. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy, nie dłużej niż do upływu 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
3. Administrator w razie uzasadnionej potrzeby może udostępniać lub przekazywać dane osobowe organom publicznym, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać wydania danych osobowych, np. prokuratura, sądy.
4. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych oraz spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/ Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA		
PILE ELBUD S.A.	wersja: 1.0 z dnia: 18.09.2024 r.	

Załącznik nr 2 – Potwierdzenie sygnaliście przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa

.....
(pieczętka)

.....
(miejsowość, data)

**Potwierdzenie
sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa**

Pani/Pan

.....

Na podstawie § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr z dnia w sprawie ustalenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych spółce PILE ELBUD S.A. potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane (papierowo/ ustnie/ elektronicznie) w dniu

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia* na adres podany w zgłoszeniu.

.....
(podpis)

* w przypadku nieprzekazania potwierdzenie zgłaszającemu, termin przekazania informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia - art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy.

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA**

PILE ELBUD S.A.


wersja: 1.0
z dnia: 18.09.2024 r.



Załącznik nr 3 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Spółce PILE ELBUD SA

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w spółce PILE ELBUD S.A.

L.p.	Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty	Dane osoby której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA		
PILE ELBUD S.A.	wersja: 1.0 z dnia: 18.09.2024 r.	

Załącznik nr 4 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

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

Osoba upoważniona:
(imię i nazwisko upoważnianego)

Stanowisko:

Login w systemie informatycznym

Zakres upoważnienia: przetwarzanie danych osobowych, w związku z 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 lub osoby reprezentującej administratora)

Data nadania upoważnienia:

Numer upoważnienia:

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA**

PILE ELBUD S.A.

wersja: 1.0
z dnia: 18.09.2024 r.




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 zobowiązuję 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:

.....

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W PILE ELBUD SA		
PILE ELBUD S.A.	wersja: 1.0 z dnia: 18.09.2024 r.	

Załącznik nr 5 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury

.....
(dane pracownika)

.....
(miejsowość, data)

**Oświadczenie
pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury wewnętrznej
dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
obowiązująca w spółce PILE ELBUD SA**

Na podstawie § 19 „Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującej w spółce PILE ELBUD SA”, ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej procedury w dniu

.....
(podpis pracownika)