

Działając w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), niniejszym wprowadzam Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Budowlanych Antrans Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, o następującej treści:

**PROCEDURA
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

W

**BUDOWLANYCH ANTRANS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

Użyte w niniejszej Procedurze określenia oznaczają:

- 1) Spółka lub Podmiot Prawny – Budowlanych Antrans Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
- 2) Organ publiczny – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w pkt 5 Procedury poniżej (w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy),
- 3) Procedura – niniejsza Procedura,
- 4) Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 ustawy, a w szczególności: pracownik, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej), przedsiębiorca, wspólnik, członek organu Spółki, stażysta, wolontariusz, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 5) Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych oraz konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanymi ze wskazanymi w niniejszym punkcie dziedzinami,
- 6) Zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie Budowlanych Antrans Invest Sp. z o.o. Sp. K. informacji o naruszeniu prawa (ustne lub pisemne),
- 7) Zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa (ustne lub pisemne),
- 8) Ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

- 9) Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu (lub ujawnieniu publicznym) jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
- 10) Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu (lub ujawnieniu publicznym) w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 11) Osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- 12) Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty, lub które wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście,
- 13) Działanie następcze – działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, podjęcie działania w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
- 14) kontekst związany z pracą – 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,
- 15) Informacja o naruszeniu prawa – uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, jeżeli Sygnalista uczestniczył w Spółce w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa, a to informacja, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy,
- 16) Informacja zwrotna – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- 17) Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

§1 („Informacje wstępne”)

1. Procedura 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.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ustępie 1 powyżej

dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie organu uprawnionego do reprezentacji Spółki. 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.

3. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

§2 („Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych”)

1. Zgłoszenia wewnętrzne w Spółce przyjmuje wyznaczony Koordynator ds. Sygnalistów (dalej jako „Koordynator”). Na wypadek nieobecności Koordynatora zostaje wyznaczone jego zastępstwo, a informacja o osobie zastępującej Koordynatora zostanie przekazana poprzez umieszczenie jej pod adresem sygnalista.antransinvest.pl. Osoba zastępująca Koordynatora podejmuje czynności Koordynatora wyłącznie w czasie jego nieobecności.
2. Koordynatorem ds. sygnalistów zostaje wyznaczona Aneta Rusz.
3. Koordynator, a także osoba zastępująca Koordynatora podczas jego nieobecności do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań wynikających z Procedury lub ustawy oraz do przetwarzania danych osobowych posiadają pisemne upoważnienie organu uprawnionego do reprezentacji Spółki. Wzór upoważnień stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
4. Osoby wskazane w ust. 1 powyżej czynności wynikające z Procedury wykonują w godzinach swojej pracy.
5. Zgłoszeń można dokonywać na następujące sposoby:
 - a. pisemnie (elektronicznie), za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail: sygnalista@antransinvest.pl,
 - b. pisemnie (elektronicznie), za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie: <https://sygnalista.antransinvest.pl>,
 - c. pisemnie (papierowo), za pomocą tradycyjnej przesyłki pocztowej przesłanej na adres: Zagaje 2A, 32-300 Olkusz, w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem „SYGNALIŚCI”, która znajdować się będzie w drugiej zamkniętej kopercie również oznaczonej dopiskiem „SYGNALIŚCI”,
 - d. ustnie, po wcześniejszym zgłoszeniu Koordynatorowi wniosku o dokonanie zgłoszenia ustnego (za pomocą sposobów wskazanych w lit. a i c powyżej).
6. Przesyłki oznaczone dopiskiem „SYGNALIŚCI” przekazywane są bez ich otwierania bezpośrednio do rąk Koordynatora.
7. W przypadku, o którym mowa w ustępie 3 lit. d niniejszego paragrafu powyżej Koordynator organizuje spotkanie z Sygnalistą w celu przyjęcia zgłoszenia ustnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tym przedmiocie. W takim przypadku zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.
8. Koordynator w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego za pomocą adresu do kontaktu wskazanego przez Sygnalistę, chyba, że Sygnalista takiego adresu do kontaktu nie wskazał.

9. Rekomenduje się by zgłoszenie zawierało w szczególności: opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie i/lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista oraz które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia oraz wskazanie preferowanego przez Sygnalistę sposobu i adresu do kontaktu, za pomocą którego należy przekazać Sygnaliście informację zwrotną oraz potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia, a także sposób i adres do kontaktu za pomocą, którego można prowadzić inną komunikację z Sygnalistą wynikającą z niniejszej Procedury.

§3 („Zespół ds. rozpoznania zgłoszenia”)

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia wewnętrznego Koordynator zwraca się do organu uprawnionego do reprezentacji Spółki o wyznaczenie Zespołu ds. rozpoznania zgłoszenia (dalej jako „Zespół”). Zespół składa się z od 2 do 4 osób, a w jego skład może zostać wyznaczony Koordynator, jeżeli biorąc pod uwagę treść przyjętego zgłoszenia jest w stanie zachować w sprawie bezstronność.
2. Koordynator przekazuje organowi uprawnionemu do reprezentacji Spółki wyłącznie następujące informacje: informację o przyjęciu Zgłoszenia wewnętrznego oraz informację dotyczącą tego czy jest w stanie zapewnić zachowanie w sprawie bezstronności oraz dodatkowo informacje wskazane w ustępie 3 poniżej.
3. Koordynator biorąc pod uwagę treść Zgłoszenia może zaproponować skład osobowy Zespołu. Organ uprawniony do reprezentacji Spółki nie jest związany rekomendacją Koordynatora.
4. Członkowie Zespołu dopuszczani są do pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej Procedury po otrzymaniu pisemnego upoważnienia organu uprawnionego do reprezentacji Spółki. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
5. Członkowie Zespołu wyjaśniającego czynności wynikające z Procedury wykonują w godzinach swojej pracy.

§4 („Postępowanie ze zgłoszeniem wewnętrznym”)

1. Zadaniem Zespołu jest weryfikacja Zgłoszenia, dalsza komunikacja z Sygnalistą, a w tym występowanie o dodatkowe informacje, przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, oraz podjęcie działań następczych w zakresie dozwolonym niniejszą Procedurą.
2. Zespół obowiązany jest dochować należytej staranności we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach, w tym w zakresie ochrony tożsamości sygnalisty.
3. Sposób weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego ustala Zespół po zapoznaniu się z treścią samego Zgłoszenia. Celem weryfikacji zgłoszenia Zespół może przeprowadzić kontrolę wewnętrzną w Spółce. Jeżeli Zespół uzna za zasadne przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Spółce informuje o tym organ uprawniony do reprezentacji Spółki.
4. Z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej sporządza się protokół, który w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli przedstawiany jest organowi uprawnionemu do reprezentacji Spółki, o ile dane wskazane w tym protokole nie doprowadzą do ujawnienia tożsamości Sygnalisty lub innych osób, których zgodnie z ustawą lub Procedurą tożsamość nie może zostać ujawniona.
5. Po dokonaniu weryfikacji Zgłoszenia Zespół ocenia jego zasadność.

6. W przypadku uznania Zgłoszenia za zasadne, Zespół informuje o przedmiocie naruszenia prawa organ uprawniony do reprezentacji Spółki i/lub inną osobę władną dokonać interwencji w sprawie. Zespół może przy tym wydać rekomendacje o stosownych działaniach następczych, w tym działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa i/lub rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie takim samym lub podobnym naruszeniom w przyszłości.
7. Podjęcie działań następczych, a także ich rodzaj warunkowany jest przez treść samego zgłoszenia oraz ustalenia weryfikacji dokonanej przez Zespół. Zespół w porozumieniu z organem uprawnionym do reprezentacji Spółki samodzielnie może przeprowadzić działania następcze.
8. Zespół przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania Sygnaliście informacji o przyjęciu zgłoszenia (lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego), chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie znajdują przepisy ustawy.


§6 („Zgłoszenia anonimowe”)

1. W Spółce nie są przyjmowane i rozpatrywane zgłoszenia wewnętrzne anonimowe.
2. W przypadku wpłynięcia do Spółki zgłoszenia wewnętrznego anonimowego jest ono pozostawiane bez rozpoznania za adnotacją, że zgłoszenia dokonano anonimowo.

§7 („Zgłoszenia zewnętrzne”)

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny albo (w stosownych przypadkach) przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej, na zasadach określonych przez te organy oraz ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. W szczególności Rzecznik Praw Obywatelskich umieszcza informacje dotyczące przyjmowania przez siebie zgłoszeń zewnętrznych na stronie bip.brpo.gov.pl.

§8 („Rejestr zgłoszeń wewnętrznych oraz przetwarzanie danych osobowych”)

1. Koordynator prowadzi w Spółce rejestr zgłoszeń wewnętrznych na zasadach określonych w ustawie, który obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia,
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 7) datę zakończenia sprawy.
- 

2. Upoważnienie Koordynatora do dokonywania czynności wskazanych w niniejszej Procedurze obejmuje prowadzenie rejestru, o którym mowa w ustępie 1 powyżej. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Wzór rejestru, o którym mowa w niniejszym paragrafie 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 zainicjowanych tymi działaniami.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Procedury.

§9 („Postanowienia końcowe”)

1. Procedura wchodzi w życie po przeprowadzeniu wymaganych ustawą konsultacji oraz po upływie 7 dni od podania jej do publicznej wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce, poprzez:
 - a) wywieszenie procedury na tablicy ogłoszeń w dziale administracyjno-księgowym w kontenerach budowlanych oraz sprzedażowych na inwestycjach prowadzonych przez Budowlanych Antrans Invest Sp z o.o. Sp. K.,
 - b) przesłanie procedury do ogółu pracowników drogą wiadomości e-mail,
 - c) umieszczenie procedury pod adresem sygnalista.antransinvest.pl
2. 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. Wzór informacji stanowi załącznik nr 5.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Broszkowski

*Jako przedstawiciele osób świadczących pracę na
nazwisko "Budowlanych Antrans Invest Sp z o.o. Sp. K."
pełniących konsultacji 16 dni 03.01.2025r.*

[Signature]

Amber Kurek

.....
(miejsowość, data)

Budowlanych Antrans Invest
Sp. z o.o. Sp. K
Ul. Wspólna 1C, 32-300 Olkusz
NIP: 6372208332

Upoważnienie

Działając w związku z regulacją art. 27 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) („ustawa”) upoważniam

Pana/ią*:, zatrudnionego/ą* na stanowisku:.....

do pełnienia funkcji Koordynatora ds. sygnalistów, o którym mowa w Procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Budowlanych Antrans Invest Sp. z o.o. Sp. K. („Procedura”).

Niniejsze upoważnienie obejmuje:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) podejmowanie działań wynikających z Procedury (w zakresie określonym Procedurą), w tym potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia,
- 3) przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa, osób, których zgłoszenie dotyczy oraz innych osób, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach prac Zespołu wyjaśniającego (osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą),
- 4) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych na zasadach wynikających z Procedury i ustawy oraz
- 5) prowadzenie innych działań wynikających z Procedury.

Jednocześnie zobowiązuję Pana/ią* do zachowania w tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które zostały przez Pana/Panią* uzyskane w związku z pełnieniem funkcji Koordynatora ds. Sygnalistów, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Niniejsze upoważnienie wygasa z momentem jego odwołania lub z momentem ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego pełniona była funkcja Koordynatora ds. Sygnalistów.

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Budowlanych Antrans Invest Sp. z o.o. Sp. K)

*niepotrzebne skreślić

*

.....
(miejsowość, data)

Budowlanych Antrans Invest
Sp. z o.o. Sp. K
Ul. Wspólna 1C, 32-300 Olkusz
NIP: 6372208332

Upoważnienie

Działając w związku z regulacją art. 27 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) („ustawa”) upoważniam

Pana/ią*:, zatrudnionego/ą* na stanowisku:.....,

do zastępowania Koordynatora ds. sygnalistów, o którym mowa w Procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Budowlanych Antrans Invest Sp. z o.o. Sp. K. („Procedura”). Niniejsze upoważnienie obejmuje podejmowanie czynności wyłącznie w czasie nieobecności Koordynatora ds. sygnalistów.

Niniejsze upoważnienie obejmuje:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) podejmowanie działań wynikających z Procedury (w zakresie określonym Procedurą), w tym potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia,
- 3) przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa, osób, których zgłoszenie dotyczy oraz innych osób, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach prac Zespołu wyjaśniającego (osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą),
- 4) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych na zasadach wynikających z Procedury i ustawy oraz
- 5) prowadzenie innych działań wynikających z Procedury.

Jednocześnie zobowiązuję Pana/ią* do zachowania w tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które zostały przez Pana/Panią* uzyskane w związku z zastępowaniem Koordynatora ds. Sygnalistów, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Niniejsze upoważnienie wygasa z momentem jego odwołania lub z momentem ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego pełniona była funkcja Koordynatora ds. Sygnalistów.

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Budowlanych Antrans Invest Sp. z o.o. Sp. K)

*niepotrzebne skreślić

*

.....
(miejsowość, data)

Budowlanych Antrans Invest
Sp. z o.o. Sp. K
Ul. Wspólna 1C, 32-300 Olkusz
NIP: 6372208332

Upoważnienie

Działając w związku z regulacją art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) („ustawa”) upoważniam

Pana/ią*:, zatrudnionego/ą* na stanowisku:.....,

do pełnienia funkcji członka Zespołu wyjaśniającego, o którym mowa w Procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Budowlanych Antrans Invest Sp. z o.o. Sp. K. („Procedura”).

Niniejsze upoważnienie obejmuje podejmowanie działań wynikających z Procedury (w zakresie określonym Procedurą), w tym:

- 1) przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa, osób, których zgłoszenie dotyczy oraz innych osób, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach prac Zespołu wyjaśniającego (osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą),
- 2) weryfikacja Zgłoszenia wewnętrznego,
- 3) dalsza komunikacja z Sygnalistą w zakresie przewidzianym Procedurą, a w tym występowanie o dodatkowe informacje,
- 4) przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej,
- 5) podjęcie działań następczych w zakresie dozwolonym Procedurą,
- 6) prowadzenie innych działań wynikających z Procedury.

Jednocześnie zobowiązuję Pana/ią* do zachowania w tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które zostały przez Pana/Panią* uzyskane w związku z pełnieniem funkcji członka Zespołu wyjaśniającego, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywana była ta praca.

Niniejsze upoważnienie wygasa z momentem jego odwołania lub z momentem ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego pełniona była członka Zespołu wyjaśniającego.

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Budowlanych Antrans Invest Sp. z o.o. Sp. K)

* Niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, data)

Budowlanych Antrans Invest
Sp. z o.o. Sp. K
Ul. Wspólna 1C, 32-300 Olkusz
NIP: 6372208332

Protokół ze spotkania dot. zgłoszenia ustnego naruszenia prawa

W związku z wnioskiem Pana/i o dokonanie ustnego zgłoszenia
wewnętrznego (w związku z regulacją art. 26 ust. 6 pkt 2 ustawy o ochronie sygnalistów),
sporządzono protokół o treści wskazanej poniżej:

Protokół rozpoczęto w dniu: o godzinie:

Treść protokołu:

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



Protokół zakończono w dniu: o godzinie:

.....

(podpis sporządzającego protokół)

Potwierdzam, że niniejszy protokół odtwarza dokładny przebieg spotkania, a także, że zostałem (zostałam) pouczony (pouczona) o możliwości jego sprawdzenia, poprawienia, a niniejszym zatwierdzam treść protokołu przez jego podpisanie.

.....

(podpis Sygnalisty)



Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Data zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty oraz adres do kontaktu sygnalisty*	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie**	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy

* Kolumnę należy wypełnić jeśli zgłoszenie nie jest anonimowe.

** Wypełnić jeśli dotyczy.

.....
(miejsowość, data)

Budowlanych Antrans Invest
Sp. z o.o. Sp. K
Ul. Wspólna 1C, 32-300 Olkusz
NIP: 6372208332

Informacja dla osoby ubiegające się o pracę o procedurze zgłoszeń wewnętrznych

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów, w związku z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy* informuję Pana/ią*, że w Budowlanych Antrans Invest Sp. z o.o. Sp. K obowiązuje **Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.**

Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest dostępna pod adresem sygnalista.antransinvest.pl

.....
(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

Otrzymałem informację oraz zapoznałem (zapoznałam) się z Procedurą:

.....
(podpis osoby ubiegającej się o pracę)

* Niepotrzebne skreślić.



Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny określony art. 13 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z późn. zm.) (dalej jako „RODO”) Budowlanych Antrans Invest Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Olkuszu informuje, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Budowlanych Antrans Invest Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Olkuszu przy ul. Wspólnej 1C, 32-300 Olkusz (dalej jako „Spółka”).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania przewidzianego w Procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Budowlanych Antrans Invest Sp. z o.o. Sp. K. (dalej jako „Procedura”) i obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej jako „ustawa”).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem działań następczych.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tj. osobom nieupoważnionym na zasadach wynikających z Procedury), chyba że Pani/Pan wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych.
Wyjątki w tym zakresie określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w art. 8 ust. 2 ustawy.
Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem, a dane mogą być udostępnione jedynie uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
6. 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. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Spółki (Administradora Danych Osobowych) dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Podanie danych jest dobrowolne. Z zastrzeżeniem, że

- 1) Spółka nie rozpatruje zgłoszeń anonimowych.
 - 2) jeśli nie poda Pani/Pan danych kontaktowych, Spółka nie będzie mogła potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu działań związanych z tym zgłoszeniem, w tym przekazać informacji o przyjęciu zgłoszenia oraz informacji zwrotnej przewidzianych Procedurą.
9. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a to Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

