

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), ustala się w Centrum Techniki Okrętowej S.A. wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Spis treści:

§1 DEFINICJE	2
§2 PODMIOT UPRAWNIONY DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH.....	4
§3 SPOSÓB PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH PRZEZ SYGNALISTĘ ..	5
§4 PRZYJĘCIE I POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA O NARUSZENIU PRAWA	5
§5 PODJĘCIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH	6
§6 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE	7
§7 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE	7
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	7
Załączniki:.....	8

§1 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszej procedurze oznaczają:

1. **Działania następcze** – należy przez to rozumieć 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 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 dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
2. **Działania odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
3. **Informacja 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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
4. **Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. **Kontekst związany 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 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;
6. **Organ publiczny** – 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;
7. **Osoba, 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;
8. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
9. **Osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), czyli osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
10. **Podmiot prawny** – Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku zwane dalej CTO S.A.;

11. **Podmiot prywatny** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
12. **Podmiot publiczny** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
13. **Postępowanie prawne** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
14. **Ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
15. **Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
16. **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie CTO S.A. informacji o naruszeniu prawa;
17. **Zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
18. **Naruszenie prawa** – należy przez to rozumieć 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;
 - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

19. **Sygnalista** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- pracownik;
- pracownik tymczasowy;
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- przedsiębiorca;
- prokurent;
- akcjonariusz lub wspólnik;
- członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- stażysta;
- wolontariusz;
- praktykant;
- funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834);
- osoba fizyczna, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.

§2 PODMIOT UPRAWNIONY DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

1. Upoważnia się pracownika Kontroli Wewnętrznej jako osobę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
2. Do podejmowania działań następczych powołuje się Zespół w skład którego wchodzi: pracownik Kontroli Wewnętrznej, Kierownik Działu Personalno-Organizacyjnego, Radca Prawny, członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
3. Do Zespołu można powołać na zasadzie eksperta inne niż wskazane w pkt. 2. wewnętrzne jednostki organizacyjne lub osoby.
4. Gdy zgłoszenie dotyczy członków zarządu, do postępowania wyjaśniającego dopuszcza się włączenie członków rady nadzorczej.
5. W przypadku wyczerpania możliwości wykorzystania wyłącznie wewnętrznych jednostek organizacyjnych/osób w działania następcze, dopuszcza się włączenie podmiotu zewnętrznego w konkretne czynności w ramach działań w celu bezstronnego i

skutecznego prowadzenia postępowania. Włączenie podmiotu zewnętrznego w działania następcze będzie wymagało zawarcia z nim odpowiedniej umowy oraz udzielenia upoważnień poszczególnym osobom zaangażowanym w te działania.

6. Zespół działa w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
7. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy osoby upoważnionej do podejmowania działań następczych, w celu zapewnienia bezstronności, osoba ta jest wyłączona z badania zgłoszenia, a w jej miejsce upoważnia się inną osobę.
8. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Zarządu. (*Załącznik nr 1 - Upoważnienie*).

§3 SPOSÓB PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH PRZEZ SYGNALISTĘ

1. Zgłoszeń wewnętrznych można dokonywać ustnie lub pisemnie.
2. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) na adres do korespondencji: Centrum Techniki Okrętowej S.A. ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk z dopiskiem „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”
 - b) poprzez e-mail na adres: sygnalista@cto.gda.pl
 - c) telefonicznie pod numerem telefonu: (58) 307 43 17.
 - d) podczas bezpośredniego spotkania, o którym mowa w ustępie 3 i 4.
3. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych (*Załącznik nr 2 – Protokół z rozmowy ustnego zgłoszenia naruszenia prawa za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej*). Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy, przez ich podpisanie.
4. Na wniosek sygnalisty, złożony w formie papierowej lub elektronicznej, zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
 - a) W takim przypadku, za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę wyznaczoną z zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych (*Załącznik nr 3 - Zgoda sygnalisty na udokumentowanie zgłoszenia / Protokół ze spotkania dot. zgłoszenia ustnego naruszenia prawa*);
 - b) Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania, o którym mowa powyżej przez jego podpisanie.

§4 PRZYJĘCIE I POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA O NARUSZENIU PRAWA

1. Osoba, o której mowa w §2 ust. 1 posiada obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

3. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w pkt. 1, maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
4. Zespół prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmujący:
 - 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.
5. Rejestr stanowi (*Załącznik nr 4*).
6. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty stanowi Załącznik nr 6 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.
7. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§5 PODJĘCIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

1. CTO S.A. ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez osoby wskazane w § 2 ust. 2-6.
2. Odmawia się wszczęcia postępowania, w szczególności gdy zgłoszenie nie dotyczy obszarów naruszeń objętych procedurą, jest nieprawdziwe lub dotyczy zbadanej wcześniej sprawy.
3. Działania następcze są podejmowane w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia. Obejmują wszelkie czynności podejmowane przez podmiot prawny od momentu wstępnej weryfikacji zgłoszenia, poprzez wszczęcie postępowania wyjaśniającego, czynności podejmowane w ramach tego postępowania, w tym związane z gromadzeniem informacji i dowodów aż do podejmowania działań naprawczych i środków zaradczych w organizacji czy też zawiadamianie organów publicznych.
4. W ramach czynności o których mowa w ust. 3 Zespół może wystąpić do sygnalisty o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienie zgłoszenia.
5. Podejmowanie działań naprawczych i środków zaradczych w CTO S.A., uzależnione jest od uprzedniego przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, z którego przebiegu Zespół o którym mowa §2 sporządza raport.
6. Raport, przedstawia się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jego sporządzenia, Zarządowi CTO S.A.
7. Działania naprawcze podejmuje się, jeśli zgłoszenie naruszenia prawa okazało się w toku postępowania wyjaśniającego zasadne i uzależnione są od rodzaju naruszenia prawa i wskazane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności mogą

polegać na powiadomieniu o możliwości popełnienia czynu zabronionego odpowiednich organów ścigania.

8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny 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.

§6 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. CTO S.A. nie przyjmuje zgłoszeń dokonanych anonimowo.
2. Zgłoszenia anonimowe pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

§7 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez **Rzecznika Praw Obywatelskich** albo organ publiczny albo instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
4. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 2) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
5. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane począwszy od dnia 25 grudnia 2024 r.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania do publicznej wiadomości osób wykonujących pracę w CTO S.A., poprzez umieszczenie w wewnętrznym Intranecie.
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 CTO S.A. przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Informacja przekazywana jest na stronie internetowej CTO S.A., w ogłoszeniu o pracę lub przekazywana pisemnie w formie dokumentu (*Załącznik nr 5*).

Załączniki:

1. Upoważnienie
2. Protokół z rozmowy ustnego zgłoszenia naruszenia prawa za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej
3. Zgoda sygnalisty na udokumentowanie zgłoszenia / Protokół ze spotkania dot. zgłoszenia ustnego naruszenia prawa
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
5. Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych
6. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających naruszenia prawa w Centrum Techniki Okrętowej S.A.

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów upoważniam: Pana/ią*:
....., zatrudnionego/a* na stanowisku:do
przyjmowania zgłoszeń / weryfikacji zgłoszeń* / podejmowania działań następczych* oraz
przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa.

Jednocześnie zobowiązuję Pana/ią* do zachowania w tajemnicy w zakresie informacji i danych
osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania zgłoszeń* / weryfikacji zgłoszeń* /
podejmowania działań następczych*, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku
prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Upoważnienia udzielam na czas trwania stosunku pracy lub do jego odwołania.

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

* Niepotrzebne skreślić.

**PROTOKÓŁ Z ROZMOWY USTNEGO ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA ZA
POŚREDNICTWEM NIENAGRYWANEJ LINII TELEFONICZNEJ**

Na podstawie art. 26 ust. 4 pkt 4 i pkt. 5 ustawy o ochronie sygnalistów sporządzono protokół o treści wskazanej poniżej z ustnego zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej

Protokół rozpoczęto w dniu: o godzinie:

Treść protokołu:

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

Protokół zakończono w dniu: o godzinie:

.....
(podpis sporządzającego protokół)

Uwagi sygnalisty:

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

Zatwierdzam protokół z przeprowadzonej rozmowy bez uwag* / ze wskazanymi uwagami*

.....
(podpis sygnalisty)

ZGODA SYGNALISTY NA UDOKUMENTOWANIE ZGŁOSZENIA

Wyrażam zgodę na dokumentowanie spotkania w formie protokołu, odtwarzającego jego przebieg.

.....
(podpis sygnalisty)

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA DOT. ZGŁOSZENIA USTNEGO NARUSZENIA PRAWA

W związku z wnioskiem Pana/i z dnia na podstawie art. 26 ust. 6 pkt 2 ustawy o ochronie sygnalistów sporządzono protokół o treści wskazanej poniżej z ustnego zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa podczas bezpośredniego spotkania.

Protokół rozpoczęto w dniu: o godzinie:

Treść protokołu:

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

Protokół zakończono w dniu: o godzinie:

.....
(podpis sporządzającego protokół)

.....
(podpis sygnalisty)

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacje o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

INFORMACJA 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 Centrum Techniki Okrętowej S.A w Gdańsku obowiązuje **Procedura zgłoszeń wewnętrznych**.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest dostępna na stronie www.cto.gda.pl

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

Otrzymałem informację:

.....

**KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA
W CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A.**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), a nadto w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. UE L305 z 26.11.2019, str. 17, z późn. zm., i ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych** jest Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk, Tel.: 58 307 46 97, adres e-mail: marketing@cto.gda.pl.
2. W Spółce działa **Inspektor Ochrony Danych Osobowych** z którym – w zakresie przetwarzania danych osobowych – można się skontaktować pod numerem telefonu 58 3074565 lub adresem e-mail: IODO@cto.gda.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania działań następczych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.
4. Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane osobowe szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w związku z niezbędnością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa, w oparciu o postanowienia art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
5. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym udostępnione dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następczych. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu 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 zostanie Pani powiadomiona/Pan powiadomiony. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli mogłoby to zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu przyjęcia zgłoszenia do zakończenia działań następczych, a następnie dane będą przechowywane przez okres 3

- lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Dane osobowe, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zostaną usunięte, a dokumenty związane z tym zgłoszeniem zostaną zniszczone, w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż są zbędne. Nie dotyczy to sytuacji gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sąduwo-administracyjnych.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (prześlemy wtedy kopię danych, jakie posiadamy) - art. 15 RODO,
 - b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania) - art. 16 RODO,
 - c) prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO,
 - d) prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
 - e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - art. 21 RODO,
 - f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 10. Podanie danych przez sygnalistę:
 - a) w przypadku danych identyfikujących, jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów. Brak podania informacji dot. tożsamości uniemożliwia objęcie Pani/Pana ochroną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów oraz skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania;
 - b) w przypadku danych korespondencyjnych, jest konieczne do realizacji obowiązków ustawowych w zakresie udzielania informacji sygnaliście'
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.

KONIEC