

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONA SYGNALISTÓW W OBR CTM S.A.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów [Dz.U. z 2024 r. poz. 928), Zarząd OBR CTM S.A. przyjmuje do stosowania „Procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w OBR CTM S.A.”

CEL PROCEDURY

Wprowadza zasady obowiązujące w OBR CTM S.A. w zakresie zgłaszania naruszeń prawa jak i ochrony Sygnalistów przed działaniami odwetowymi, a także próbami lub groźbami zastosowania takich działań.

ZASADY PROCEDURY

Wprowadza system zarządzania zgłoszeniami, w tym procedurę przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Sygnalistą może być między innymi pracownik, były pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, praktykant, stażysta, partner biznesowy, kandydat do pracy, podwykonawca czy wolontariusz.

Sygnalista dokonując zgłoszenia powinien posiadać uzasadnione podstawy lub posiadać przekonanie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

- a. korupcji;
- b. zamówień publicznych;
- c. usług, produktów i rynków finansowych;
- d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f. bezpieczeństwa transportu;
- g. ochrony środowiska;
- h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- i. bezpieczeństwa żywności i pasz;
- j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- k. zdrowia publicznego;
- l. ochrony konsumentów;
- m. ochrony prywatności i danych osobowych;
- n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.

WYŁĄCZENIA

Procedura nie obejmuje swoim zakresem zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa.

SYGNALISTA MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

- a. elektronicznie - za pośrednictwem adresu e-mail: sygnaliści@ctm.gdynia.pl;
- b. pisemnie – w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną opatrzonej napisem „SYGNALISTA – do rąk własnych”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres: Przewodniczący Komisji ds. etyki, OBR CTM S.A., ul. Arenda Dickmana 62, 81-109 Gdynia.
- c. ustnie - na wniosek sygnalisty w trakcie bezpośredniego spotkania z udziałem co najmniej 2 członków Komisji ds. etyki. Spotkanie organizowane jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Ze spotkania sporządza się protokół odtwarzający jego dokładny przebieg. Protokół, o którym mowa w zdaniu powyżej stanowi zgłoszenie. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu.

SYGNALIŚCIE ZAPEWNIĄ SIĘ

- a. ochronę przed podejmowaniem działań odwetowych;
- b. dane osobowe Sygnalisty lub inne dane osobowe wskazane w zgłoszeniu jak i wszystkie pozostałe dane osobowe przetwarzane w związku ze zgłoszeniem i prowadzeniem działań następczych są przetwarzane zgodnie z ustawą o sygnalistach, RODO oraz obowiązującymi w OBR CTM S.A. wewnętrznymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych. Administratorem danych osobowych Sygnalisty, osób wskazanych w zgłoszeniu, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz danych zgromadzonych w rejestrze jest OBR CTM S.A.;
- c. uniemożliwienie nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu; dostęp do informacji zawartych w zgłoszeniu oraz informacji,

które przetwarzane są w trakcie prowadzonego postępowania posiadają jedynie pracownicy, którzy otrzymali stosowne upoważnienie Zarządu OBR CTM S.A. oraz złożyli oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych pozyskanych w trakcie obsługi zgłoszenia;

- d. przekazanie informacji o przyjęciu zgłoszenia;
- e. przekazanie informacji w przedmiocie podjętych działań następnych wraz z ich powodami.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- a. Administratorem danych osobowych zgłaszającego, osób wskazanych w zgłoszeniu, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz danych zgromadzonych w rejestrze jest OBR CTM S.A.
- b. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub ewentualnego podjęcia działań następnych.
- c. Dane osobowe, które nie są niezbędne dla rozpatrywania zgłoszenia są niezwłocznie usuwane, w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- d. Dane osobowe o których mówi ust. 1) powyżej oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- e. Dostęp do informacji zawartych w zgłoszeniu oraz informacji, które przetwarzane są w trakcie prowadzonego postępowania posiadają jedynie pracownicy, którzy otrzymali stosowne upoważnienie Zarządu OBR CTM S.A. oraz złożyli oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych pozyskanych w trakcie obsługi zgłoszenia.
- f. Administrator danych osobowych wydaje każdemu z Członków Komisji ds. etyki, a także przedstawicielom innych komórek organizacyjnych w OBR CTM S.A., o których mowa w dziale III pkt 3 ust. 4).
- g. Obowiązek informacyjny realizowany jest w oparciu o aktualnie obowiązujące w OBR CTM S.A. klauzule informacyjne.