

UCHWAŁA NR 24/2024
ZARZĄDU SPÓŁKI
„AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

w sprawie ustalenia Procedury zgłaszania naruszeń przepisów prawa w spółce „AQUAPARK KALISZ” sp. z o. o. w Kaliszu

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928) oraz § 21 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki (tekst jednolity: załącznik do uchwały Nr 20/2024 Zarządu Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o. o. w Kaliszu z dnia 04.06.2024 r.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Procedurę zgłaszania naruszeń przepisów prawa w spółce „AQUAPARK KALISZ” sp. z o. o. w Kaliszu, zwaną dalej: Procedurą, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Procedura umożliwia jawne, poufne dokonywanie zgłoszeń, gwarantuje obiektywną ocenę prawdziwości zarzutów, zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.
2. Procedura ustalona została po konsultacjach z przedstawicielami pracowników Spółki, wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników Spółki w sposób przyjęty w Spółce.

§ 3.

Traci moc Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa w spółce „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu wprowadzona uchwałą Zarządu Nr 42/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.

§ 4.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

Michał Jackowski

Załącznik do Uchwały Nr 24/2024
Zarządu Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.
z dnia 12.08.2024 r.

**PROCEDURA ZGŁASZANIA
NARUSZEŃ PRZEPISÓW PRAWA
W SPÓŁCE
„AQUAPARK KALISZ” SP. Z O. O.
W KALISZU**

Cel Procedury

§ 1.

1. Celem Procedury jest:

- 1) stworzenie kompleksowej regulacji umożliwiającej dokonywanie zgłoszeń Naruszeń w Kontekście związanym z pracą;
- 2) zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom dokonującym zgłoszenia Naruszeń, ochrony danych osobowych oraz ochrony przed Działaniami odwetowymi;
- 3) promowanie i nadzór działań pracowników, współpracowników oraz organów Spółki zgodnych z prawem i etyką.

Wykaz pojęć

§ 2.

1. Ilekroć w Procedurze mowa jest o:

- 1) **Działaniu następczym, Działaniu naprawczym** - rozumie się przez to działania podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym poprzez takie działania jak postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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 Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Zgłaszającemu;
- 3) **Działaniu w dobrej wierze** - rozumie się przez to działanie w przekonaniu, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może być nieprawidłowością;
- 4) **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazanie Osobie dokonującej Zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **Komisji Wyjaśniającej** - rozumie się przez to bezstronną osobę lub komórkę organizacyjną powołaną do podejmowania Działań następczych w związku z przyjętym Zgłoszeniem Naruszenia;
- 6) **Kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to 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 Spółki lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których

- uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
- 7) **Naruszeniu** – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem i dotyczy dziedzin objętych zakresem przedmiotowym określonym w Procedurze;
 - 8) **Osobie dokonującej Zgłoszenia, Zgłaszającym** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat Naruszeń uzyskane w Kontekście związanym z pracą;
 - 9) **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – rozumie się przez to 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 z którą osoba ta jest powiązana;
 - 10) **Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Zgłaszającemu w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 11) **Osobie powiązanej ze Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w Kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Zgłaszającego w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 - 12) **Pełnomocniku ds. zgodności** – rozumie się przez to osobę w ramach struktury organizacyjnej Spółki upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Zgłaszającemu Informacji zwrotnej;
 - 13) **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą procedurę zgłaszania naruszeń przepisów prawa;
 - 14) **Spółce** – rozumie się przez to spółkę „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz, KRS: 0000340359;
 - 15) **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to pisemne lub ustne zgłoszenie wewnętrzne informacji na temat Naruszenia.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Procedury

§ 3.

1. Niniejszą Procedurę stosuje się do wszelkich rodzajów Naruszeń obejmujących zamierzone nadużycia i/lub zaniechania niezgodne z prawem lub powszechnie obowiązującymi normami postępowania, w tym w szczególności dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) ochrony środowiska;
 - 7) ochrony konsumentów;
 - 8) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 9) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 10) interesów finansowych Skarbu Państwa RP, JST oraz Unii Europejskiej;
 - 11) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
2. Procedura ma zastosowanie do Osób dokonujących Zgłoszenia, które uzyskały informacje na temat Naruszeń w Kontekście związanym z pracą, w szczególności do:
- 1) osób posiadających status pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania, mianowania;
 - 2) byłych pracowników;
 - 3) osób ubiegających się o zatrudnienie;
 - 4) osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego, umowy o świadczenie usług;
 - 5) osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek;
 - 6) osób wchodzących w skład organów statutowych Spółki, w tym członków zarządu Spółki i rady nadzorczej Spółki;
 - 7) osób pracujących w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy;
 - 8) wspólników Spółki;
 - 9) stażystów i praktykantów;
 - 10) prokurentów;
 - 11) wolontariuszy.
3. Postanowienia Procedury obejmują także:
- 1) osoby, które pomagają w dokonaniu Zgłoszeń;
 - 2) osoby, które są powiązane z osobami dokonującymi Zgłoszenia, które mogą doświadczyć Działań odwetowych w Kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub osoby najbliższe, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Osób dokonujących Zgłoszenia;
 - 3) podmioty prawne, które stanowią własność Osoby dokonującej Zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w Kontekście związanym z pracą.

Zasady dokonywania Zgłoszeń Naruszeń

§ 4.

1. Zgłoszenie Naruszenia dokonywane jest z podaniem danych osobowych umożliwiających identyfikację osoby zgłaszającej Naruszenie i nawiązanie z nią kontaktu.
2. Zgłoszenia anonimowe lub uniemożliwiające identyfikację Osoby zgłaszającej Naruszenia nie będą rozpatrywane.
3. Osobom zgłaszającym Naruszenia w sposób anonimowy lub uniemożliwiający jej identyfikację nie zostanie przyznana ochrona, o której mowa jest w paragrafie 12 Procedury.
4. Zgłoszenia Naruszeń są dokonywane:
 - 1) ustnie – telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
lub
 - 2) pisemnie – w postaci papierowej na adres Spółki: ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz lub elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej na adres email: sygnalisci@park-wodny.kalisz.pl. Zgłaszający może posłużyć się formularzem zgłoszenia naruszeń, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
5. Powyższe kanały zgłaszania Naruszeń są obsługiwane przez Pełnomocnika ds. zgodności.
6. Zarząd Spółki zapewnia, iż Pełnomocnik ds. zgodności jest osobą niezależną i bezstronną.
7. Zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane Osoby zgłaszającej Naruszenie, w tym adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
 - 2) datę oraz miejsce wystąpienia Naruszenia;
 - 3) szczegółowy opis zgłaszanego Naruszenia;
 - 4) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie Naruszenia;
 - 5) jeżeli ma zastosowanie, dane innych osób mających wiedzę na temat Naruszenia (świadkowie, osoby pokrzywdzone itp.), w tym ich dane kontaktowe;
 - 6) jeżeli ma zastosowanie, dane Osób powiązanych ze Zgłaszającym;
 - 7) wskazanie dowodów potwierdzających naruszenie przepisów lub wewnętrznych procedur (wszelkie dokumenty w dowolnym formacie) lub dodatkowych informacji uprawdzających wystąpienie Naruszenia lub uzasadniających jego podejrzenie lub mogące ułatwić wyjaśnienie Zgłoszenia.
8. Zgłoszenie dokonane w inny sposób, niż zostało to określone powyżej w ust. 4 powyżej, nie będzie rozpatrywane w trybie przewidzianym w Procedurze.
9. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane tylko w dobrej wierze, tj. odnosić się do rzeczywistych zdarzeń mogących stanowić Naruszenie. Tylko Zgłoszenia dokonane w dobrej wierze będą rozpatrywane w sposób gwarantujący osobie zgłaszającej zachowanie poufności oraz zapewniający jej ochronę przed Działaniami odwetowymi.
10. Zgłoszenia ustne są dokumentowane w sposób przewidziany w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Informacje zwrotne

§ 5.

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Naruszenia na zasadach określonych w Procedurze, Osoba dokonująca Zgłoszenia będzie informowana o:
 - 1) przyjęciu Zgłoszenia do dalszego rozpatrywania lub jego odrzuceniu w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia;
 - 2) wynikach postępowania, tj. stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia prawa i podjętych Działaniach następczych, w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia.
2. Jeżeli Zgłoszenie zostało odrzucone, Pełnomocnik ds. zgodności w Informacji zwrotnej przedstawia powód odrzucenia zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy nie dokonano potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, wyżej wskazany 3 miesięczny termin na przekazanie informacji dot. wyników postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, liczy się od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą zgłaszającą z powodów nie leżących po stronie Spółki, odstępuje się od obowiązku przesyłania Informacji zwrotnych odnotowując ten fakt w Rejestrze Zgłoszeń, o którym mowa w Procedurze.
5. Informacje zwrotne domyślnie będą przekazywane na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu.

Poufność informacji

§ 6.

1. Spółka zapewnia adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające poufność tożsamości Osoby dokonującej Zgłoszenia, Osoby której Zgłoszenie dotyczy, a także innych osób wskazanych w Zgłoszeniu lub których dane osobowe zostały uzyskane w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, w szczególności Osób pomagających w Zgłoszeniu, świadków Naruszenia, Osób powiązanych z osobą zgłaszającą.
2. Poufnością objęte są także informacje uzyskane w procesie obsługi Zgłoszenia Naruszenia, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych powyżej.
3. Zarząd Spółki udziela dostępu do danych osobowych oraz informacji wskazanych w Zgłoszeniu wyłącznie osobom, które zostały do ich przetwarzania upoważnione, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obsługą Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych.
4. Wszelkie dane pozwalające zidentyfikować Osobę zgłaszającą Naruszenie może zostać ujawnione wyłącznie na podstawie jego uprzedniej wyraźnej zgody.
5. Spółka może ujawnić dane Osoby zgłaszającej Naruszenia bez wyraźnej zgody w przypadku ujawnienia ich:
 - 1) właściwym organom publicznym lub sądom, kiedy ujawnienie tych danych jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych

przez te organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy zgłoszenie;

- 2) innym osobom powołanym przez Pełnomocnika ds. zgodności do wyjaśniania Zgłoszenia, jeżeli będzie to konieczne i proporcjonalne dla wyjaśnienia sprawy.
6. Naruszenie obowiązku zachowania poufności może skutkować wszczęciem postępowania prawno-dyscyplinarnego wobec osoby, która dopuściła się takiego naruszenia.

Sposób rozpatrywania Zgłoszeń

§ 7.

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Naruszenia Pełnomocnik ds. zgodności przeprowadza wstępną weryfikację Zgłoszenia w następującym zakresie:
 - 1) czy Zgłoszenie zostało dokonane przez osobę, która uzyskała informację na temat Naruszenia w Kontekście związanym w pracą;
 - 2) czy Zgłoszenie zawiera informacje umożliwiające ustalenie tożsamości Osoby zgłaszającej Naruszenie;
 - 3) czy Zgłoszenie może dotyczyć co najmniej jednego z Naruszeń określonych w par. 3 ust.1 Procedury;
 - 4) czy Zgłoszenie zawiera niezbędne informacje do jego rozpatrzenia.
2. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji Pełnomocnik ds. zgodności przesyła w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Informację zwrotną dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia Zgłoszenia, na zasadach określonych w paragrafie 5 niniejszej procedury.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja Zgłoszenia nie wykaże żadnych braków formalnych, Pełnomocnik ds. zgodności przekazuje Zgłoszenie do dalszego rozpatrzenia.

Komisja Wyjaśniająca

§ 8.

1. Pełnomocnik ds. zgodności ma uprawnienie do tworzenia Komisji Wyjaśniającej. Komisja ta składać się będzie z osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które umożliwią efektywne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i naprawczego.
2. Jeżeli okoliczności Zgłoszenia Naruszenia będą tego wymagały, skład Komisji Wyjaśniającej może zostać zmieniony lub rozszerzony o osoby, w tym zewnętrznych ekspertów, których obecność w Komisji Wyjaśniającej jest niezbędna do dokonania prawidłowej oceny zgłoszonego Naruszenia oraz podjęcia odpowiednich Działań naprawczych.
3. Członkiem Komisji Wyjaśniającej nie powinny być osoby będące bezpośrednim przełożonym Osoby dokonującej Zgłoszenia lub osoby wskazanej jako sprawcy Naruszenia. Członkiem Komisji Wyjaśniającej nie mogą być także osoby, gdzie istnieje wysokie ryzyko braku obiektywności i bezstronności w odniesieniu do przyjętego Zgłoszenia Naruszenia.

4. Pełnomocnik ds. zgodności przed powołaniem członków do Komisji Wyjaśniającej, upewnia się co do ich obiektywności i bezstronności w odniesieniu do przyjętego Zgłoszenia Naruszenia.
5. Przed dopuszczeniem członków Komisji Wyjaśniającej do sprawy, każda z tych osób:
 - 1) podpisuje oświadczenie o bezstronności, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Procedury;
 - 2) podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Procedury;
 - 3) podpisuje oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do Procedury.
6. Dodatkowo, przed dopuszczeniem członków Komisji Wyjaśniającej do sprawy, Pełnomocnik ds. zgodności z upoważnienia zarządu Spółki upoważnia członków Komisji Wyjaśniającej do przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i naprawczego.
7. W przypadku powzięcia informacji, iż w trakcie prowadzonego postępowania istnieją jakiegokolwiek okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do obiektywności i bezstronności członka Komisji Wyjaśniającej, członek taki jest niezwłocznie wyłączany przez Pełnomocnika ds. zgodności z dalszego uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu. Fakt ten powinien być odnotowany w dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania wraz z uzasadnieniem powodu odsunięcia członka Komisji Wyjaśniającej. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Pełnomocnik ds. zgodności wyznacza innego członka Komisji Wyjaśniającej.

Postępowania wyjaśniające i naprawcze

§ 9.

1. Komisja Wyjaśniająca dokonuje czynności mających na celu zapoznanie się z treścią Zgłoszenia oraz ustalenia czy Zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze.
2. W przypadku stwierdzenia, iż podane informacje mogą być niewystarczające do rozpatrzenia zasadności Zgłoszenia, Komisja Wyjaśniająca poprzez Pełnomocnika ds. zgodności może skontaktować się z osobą zgłaszającą Naruszenie, celem uzupełnienia informacji.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze oraz uzyskane informacje są wystarczające do dalszej oceny Zgłoszenia, Komisja Wyjaśniająca podejmuje czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie rzeczywistych okoliczności zgłoszonego Naruszenia oraz podejmuje stosowne Działania następcze.
4. Jeżeli to konieczne, Komisja Wyjaśniająca poprzez Pełnomocnika ds. zgodności może:
 - 1) zwracać się do osoby zgłaszającej Naruszenie o udzielenie dodatkowych informacji lub dostarczenie dodatkowych dowodów potwierdzających zdarzenie będące przedmiotem Zgłoszenia;

- 2) zwracać się do innych osób mogących mieć wiedzę na temat zdarzenia będącego przedmiotem Zgłoszenia o udzielenie dodatkowych informacji;
 - 3) zwracać się do osób wskazanych jako sprawcy zdarzenia będącego przedmiotem Zgłoszenia o udzielenie dodatkowych informacji.
5. Komisja Wyjaśniająca odstępuje od postępowania wyjaśniającego w następujących przypadkach:
- 1) podane w Zgłoszeniu informacje są niewystarczające i nie udało się uzyskać od osoby zgłaszającej dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 - 2) ustalono, iż Zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze.
6. Jeżeli Komisja Wyjaśniająca w trakcie prowadzonych czynności potwierdzi zasadność Zgłoszenia Naruszenia, wydaje rekomendacje dotyczące Działań naprawczych lub zapobiegawczych mających na celu naprawienie istniejącej sytuacji będącej przedmiotem Zgłoszenia lub podjęcia działań eliminujących podobne zdarzenia w przyszłości. Działania te mogą polegać w szczególności na:
- 1) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego względem osób, które dopuściły się Naruszenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi;
 - 2) modyfikacji lub uzupełnieniu istniejących procedur w celu uniknięcia w przyszłości podobnych Naruszeń, wzmocnienie kontroli oraz poprawę systemów prewencji;
 - 3) dodatkowych działaniach edukacyjnych oraz szkoleniowych wprowadzonych w celu zwiększenia świadomości Pracowników w obszarze identyfikacji i zapobiegania naruszeniom;
 - 4) zmianie częstotliwości audytów obszaru, którego przedmiotowo dotyczyło Zgłoszenie w celu monitorowaniu skuteczności wdrożonych Działań naprawczych;
 - 5) zmianach strukturalnych i przesunięciach kompetencji mających na celu zapewnienie efektywnego zarządzania obszarami, których przedmiotowo dotyczyły Zgłoszenia oraz ciągłe doskonalenie organizacji w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, standardami, itp.
 - 6) podjęciu odpowiednich środków prawnych (w zależności od charakteru zdarzenia i jego kontekstu), w tym na ewentualnych działaniach procesowych, zapewniających skuteczną ochronę praw i interesów Spółki.
7. W przypadku, gdy proponowane Działania naprawcze wymagają zatwierdzenia przez zarząd Spółki, Pełnomocnik ds. zgodności przedstawia zarządowi Spółki do akceptacji kompleksowy plan Działań naprawczych. Przedstawienie planu Działań naprawczych odbywa się z zachowaniem pełnej poufności zgodnie z wymogami określonymi w Procedurze.
8. Zarząd Spółki dokonuje dokładnej oceny przedstawionego planu Działań naprawczych. W oparciu o analizę, zarząd Spółki podejmuje decyzję o akceptacji, odrzuceniu lub modyfikacji planu Działań naprawczych.

Dokumentowanie postępowania

§ 10.

1. Działania Komisji Wyjaśniającej powinny być udokumentowane. W szczególności dokumentacja

powinna obejmować:

- 1) korespondencję elektroniczną i tradycyjną;
 - 2) notatki, np. ze spotkań Komisji, z przeprowadzonych rozmów;
 - 3) raporty;
 - 4) ewidencje;
 - 5) dokumentację zdjęciową.
2. Komisja Wyjaśniająca zobligowana jest także do sporządzenia protokołu zawierającego w szczególności:
- 1) szczegółowy opis Naruszenia;
 - 2) wskazanie przepisów, norm lub standardów, które zostały naruszone;
 - 3) opis przeprowadzonych czynności wyjaśniających;
 - 4) plan Działań naprawczych wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji oraz osób lub komórek organizacyjnych Spółki odpowiedzialnych za ich wykonanie.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, ma formę pisemną, w tym formę elektroniczną.
4. Dokumentacja, o której mowa powyżej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przechowywana jest przez Pełnomocnika ds. zgodności przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze w związku z przyjętym Zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami. Dokumentacja przechowywana jest z uwzględnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poufność, integralność i dostępność informacji w niej zawartych.

Rejestr zgłoszeń naruszeń

§ 11.

1. Każde Zgłoszenie Naruszenia, podlega zarejestrowaniu w *Rejestrze Zgłoszeń* niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń jest Pełnomocnik ds. zgodności.
3. W *Rejestrze Zgłoszeń* gromadzi się w szczególności następujące dane:
 - 1) unikalny numer sprawy;
 - 2) przedmiot Naruszenia;
 - 3) dane osobowe Zgłaszającego oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
 - 4) adres do kontaktu Zgłaszającego;
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych Działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.

4. *Rejestr Zgłoszeń* może być prowadzony w formie pisemnej, w tym formie elektronicznej.
5. *Rejestr Zgłoszeń* przechowywany jest w sposób gwarantujący zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji w nim zawartych.
6. Pełnomocnik ds. zgodności dokonuje wpisów w Rejestrze Zgłoszeń w sposób rzetelny, odzwierciedlający faktyczny przebieg czynności podjętych w związku z przyjętym Zgłoszeniem Naruszenia.
7. Dane zawarte w *Rejestrze Zgłoszeń* dotyczące danego Zgłoszenia przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze w związku z przyjętym Zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.
8. W przypadku Zgłoszenia, które nie było dalej procedowane ze względu na braki formalne, dane osobowe w Rejestrze Zgłoszeń przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano Zgłoszenia.
9. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w *Rejestrze Zgłoszeń* jest Spółka.

Ochrona przed działaniami odwetowymi

§ 12.

1. Spółka podejmuje działania mające na celu ochronę osób zgłaszających Naruszenia, w tym Osób pomagającym w Zgłoszeniu, przed Działaniami odwetowymi, w tym gróźb lub prób podejmowania działań o charakterze represyjnym.
2. Osoba zgłaszająca Naruszenie podlega ochronie przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony osób fizycznych zgłaszających naruszenia prawa, w szczególności w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, pod warunkiem że miała ona uzasadnione podstawy sądzić, iż będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia oraz że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Dokonanie Zgłoszenia w złej wierze nie będzie rozpatrywane w trybie przewidzianym w Procedurze, a Osobie dokonującej Zgłoszenia Naruszenia nie zostanie zapewniona ochrona, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Wyłączenie ochrony stosuje się także odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej ze Zgłaszającym, w szczególności stanowiącej własność lub zatrudniającej Zgłaszającego.
5. Zabronione Działania odwetowe obejmują w szczególności:
 - 1) zwolnienie;
 - 2) zawieszenie;
 - 3) przymusowy urlop bezpłatny;
 - 4) degradację, wstrzymanie awansu;
 - 5) przekazanie obowiązków, zmianę miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmianę godzin pracy;

- 6) wstrzymanie szkoleń;
 - 7) negatywną ocenę wyników, negatywną opinię o pracy;
 - 8) zastosowanie środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary (w tym finansowej);
 - 9) przymus, zastraszenie, mobbing, wykluczenie;
 - 10) dyskryminację, niekorzystne traktowanie;
 - 11) odmówienie zawarcia umowy na czas nieokreślony;
 - 12) nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy;
 - 13) naruszenie dobrego imienia;
 - 14) stratę finansową, stratę gospodarczą, utratę dochodu;
 - 15) umieszczenie na czarnej liście w ramach porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 16) wcześniejsze rozwiązanie umowy o świadczenie usług;
 - 17) odebranie licencji lub zezwolenia;
 - 18) skierowanie na badania psychiatryczne lub lekarskie, itp.
6. Osoby objęte ochroną, które doświadczą jakichkolwiek form Działania odwetowego w związku z dokonaniem Zgłoszeniem, mogą zgłosić ww. Działania odwetowe w analogiczny sposób jak Zgłoszenie Naruszenia, tj. w sposób określony w par. 4 ust. 4 i ust. 7 Procedury.
 7. W przypadku stwierdzenia podjęcia Działań odwetowych w związku ze zgłoszonym Naruszeniem względem osób objętych podmiotowo Procedurą, Spółka podejmuje niezwłocznie działania dyscyplinujące względem osoby lub osób, które dopuściły się ww. Działań odwetowych.
 8. Zgłaszający, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

Odpowiedzialność osób zgłaszających naruszenia

§ 13.

1. Dokonanie Zgłoszenia w złej wierze, tj. świadomego Zgłoszenia nieprawdziwych informacji, może stanowić podstawę odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub 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.
2. Kto dokonuje Zgłoszenia, wiedząc, że do Naruszenia nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Zgłaszającego w złej wierze.

Zgłoszenie zewnętrzne

§ 14.

1. Zgłaszający może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do właściwego dla danej kategorii Naruszenia organu publicznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku, w którym Zgłaszający nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia Zgłoszenia.
4. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o Naruszeniu, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, przekazuje Zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia Działań następczych.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Zgłaszającego o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli Zgłoszenie nie dotyczy informacji o Naruszeniu.
7. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Zgłaszającego o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji Zgłoszenia.
8. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować Zgłaszającego, 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. Poinformowanie Zgłaszającego nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana Zgłaszającemu zawiera pouczenie w tym zakresie.
9. Zgłoszenia zewnętrznego, dotyczącego przestępstwa, dokonuje się Policji.
10. Zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa można dokonać także do prokuratora w zakresie stosowania aktów Unii Europejskiej, interesów finansowych Unii lub podatku od osób prawnych, które może stanowić przestępstwo:
 - 1) przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej;
 - 2) związane z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych;
 - 3) dotyczące mienia wielkiej wartości, grożące szkodą wielkiej wartości lub taką szkodę powodujące;
 - 4) łapownictwa i płatnej protekcji;
 - 5) prania pieniędzy;

- 6) fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami płatniczymi;
- 7) fałszowania faktur oraz posługiwania się takimi fakturami.

Ochrona danych osobowych

§ 15.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjętym zgłoszeniem Naruszenia jest „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz, KRS: 0000340359, adres e-mail: iod@park-wodny.kalisz.pl.
2. Dane osobowe Zgłaszającego oraz innych osób wskazanych w Zgłoszeniu lub osób, których dane osobowe zostały pozyskane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z obowiązującymi w organizacji wewnętrznymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach określonych w przepisach prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie Zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dane osobowe osób wskazanych w § 15 ust. 2 Procedury będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze w związku z przyjętym Zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami, a w przypadku Zgłoszeń, które nie było dalej procedowane ze względu na braki formalne, dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano Zgłoszenia.
5. Dane osobowe Zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu innym podmiotom, chyba że za wyraźną zgodą Zgłaszającego.
6. Postanowienia ust. 5 powyżej nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie danych Zgłaszającego jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
7. Każda osoba, której dane osobowe zostały pozyskane w ramach prowadzonego postępowania ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, a także prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wycofania zgody w każdym momencie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Postanowienia końcowe

§ 16.

Za skuteczność Procedury odpowiada Zarząd Spółki.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia naruszeń.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą zgłaszania naruszeń.

Załącznik nr 4 – Klauzula poufności.

Załącznik nr 5 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Dane osoby (osób) dokonującej zgłoszenia (imię i nazwisko, e-mail)

.....
.....

2. Status osoby dokonującej zgłoszenie:

- pracownik
- były pracownik
- osoba ubiegająca się o zatrudnienie
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski, umowa o świadczenie usług,
- osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek
- osoba wchodząca w skład organów spółki,
- wspólnik
- stażysta/praktykant
- wykonawca/ podwykonawca/dostawca
- funkcjonariusz
- prokurent
- inny:.....

3. Dane osoby (osób) pokrzywdzonej(imię i nazwisko, stanowisko)

.....

4. Dane osób których dotyczy zgłoszenie

.....

5. Opis zgłaszanych naruszeń

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

6. Data i miejsce wystąpienia naruszenia:

.....
.....

7. Dane świadków

.....
.....

8. Opis dowodów naruszenia

.....
.....

9. Skutki naruszeń

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

.....
data i podpis osoby zgłaszającej naruszenie

Oświadczenie o bezstronności

Ja niżej podpisany/-a:

.....
/Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia:

1. nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie;
2. nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział w naruszeniu;
3. nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia, np. współpracownikiem lub krewnym osób dokonujących zgłoszenia;
4. nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia;
5. nie jestem osobą pozostającą wobec osób zgłaszających naruszenia w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności;
6. będę wypełniać swoje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i zgodnie z posiadaną wiedzą;
7. nie będę zatrzymywał/-a kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z przyjętym zgłoszeniem naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w „Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa w AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.”;
8. zobowiązuję się nie kontaktować z osobami zgłaszającymi naruszenie lub osobami wskazanymi w zgłoszeniu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w „Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa w „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.”;
9. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie obsługi przyjętego zgłoszenia naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w „Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa w „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.”;
10. zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Pełnomocnika ds. zgodności o wszelkich próbach wywarcia wpływu na sposób wykonywania przeze mnie obowiązków związanych z obsługą przyjętych zgłoszeń.

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia, zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Pełnomocnika ds. zgodności o tym fakcie oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w ocenie przyjętego zgłoszenia naruszenia i podejmowania działań następczych.

.....
(data i podpis oświadczającego)

Oświadczenie

o zapoznaniu się z „Procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa w „AQUAPARK KALISZ”
sp. z o.o.”

Ja niżej podpisany/-a:

.....
/Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

oświadczam, iż zapoznałem/-am się z obowiązującą w „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. „Procedurą
zgłaszania naruszeń przepisów prawa” rozumiem jej treść, przyjąłem/-am do stosowania i
zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych.

.....
(data i podpis oświadczającego)

Klauzula poufności

Ja niżej podpisany/-a:

.....
/Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

Niniejszym zobowiązuję się do ochrony wszelkich informacji uzyskanych przeze mnie w związku z udziałem w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających w sprawach dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości, prowadzonych przez „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.

Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności:

1. wszelkich informacji, na podstawie których można byłoby w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować tożsamość osoby zgłaszającej naruszenie (dalej: Sygnalista), świadków naruszenia, domniemanego sprawcy naruszenia oraz innych osób wskazanych przez Sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia;
2. treści zgłoszenia naruszenia oraz składanych wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego.

W związku z powyższym zobowiązuję się do:

1. wykorzystania powyższych informacji jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego;
2. nieudostępniania powyższych informacji osobom nieupoważnionym;
3. należytego zabezpieczenia powyższych informacji przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym nieautoryzowanym ujawnieniem, udostępnieniem, kopiowaniem, wykorzystywaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą.

Oświadczam również, iż:

1. obowiązek ochrony informacji uzyskanych przeze mnie w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym ciąży na mnie bez względu na upływ czasu, także po zakończeniu wykonywania powierzonych mi czynności, do momentu uzyskania przez mnie informacji o ustaniu lub zmianie przesłanek ochrony;
2. postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może stanowić naruszenie przepisów karnych, jak też może rodzić wobec mnie cywilną odpowiedzialność odszkodowawczą.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Inspektora Ochrony Danych (iod@park-wodny.kalisz.pl):

1. o każdym przypadku naruszenia powyższych informacji;
2. o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

.....
(podpis oświadczającego)

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

dn.

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, reprezentując Administratora, tj. „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o., upoważniam Panią/Pana:

.....

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z przyjęciem zgłoszeń naruszeń przepisów prawa w oparciu o „Procedurę zgłaszania naruszeń przepisów prawa w AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.”, w szczególności do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia, świadków naruszenia, sprawców naruszenia oraz osób trzecich, których dane zostaną zebrane w związku z prowadzonym postępowaniem. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, a także z przyjętymi przez Administratora wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do tworzenia/posiadania dla potrzeb wykonywanej pracy dokumentacji, zestawień, ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem pełnej ich ochrony przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez Administratora.

Okres ważności upoważnienia:

- data nadania upoważnienia:

- data odebrania upoważnienia:

.....
(podpis osoby wydającej upoważnienie

Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej naruszenia prawa jest „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz, KRS: 0000340359 (dalej: Administrator i/lub Pracodawca).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@park-wodny.kalisz.pl.
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa będzie przetwarzał dane w następujących celach:
 - a. Realizacja obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi.
 - b. Przetwarzanie danych w związku z podjęciem działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - c. Prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń wewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - d. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przyjętych zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie praw administratora). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi.
 - e. Udostępnianie danych osoby zgłaszającej innym podmiotom w oparciu o jego wyraźną zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe przetwarzane w tym celu będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę osoby zgłaszającej naruszenie.
5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

6. Osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia danych 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.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia.