

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w „Carella Klinika
Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku**

Niniejszy dokument został stworzony na podstawie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

§ 1

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwana dalej „Procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa lub regulacji i standardów etycznych ustanowionych w „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
3. Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.
4. Ochronie przewidzianej w Procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
5. Ochronie przewidzianej w Procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).
6. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
7. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych,

obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

8. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl. Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.
9. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 2

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. Procedurze – rozumie się przez to Procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku;
2. Sygnaliście – rozumie się przez to pracownika, w tym byłego pracownika, kandydata, byłego kandydata, jak również stażystę, wolontariusza, wykonawcę, podwykonawcę, kontrahenta lub inną osobę, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, za pośrednictwem dostępnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości występujących w Podmiocie prawnym;
3. Podmiocie prawnym – rozumie się przez to „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku;
4. Pełnomocniku ds. zgłoszeń naruszeń prawa – rozumie się przez to osobę powołaną przez Podmiot prawny, której zadania określa Procedura w strukturze Podmiotu Prawnego;
5. Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;
6. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem

wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

7. Informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Podmiocie prawnym, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
8. Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
9. Kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
10. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
11. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
12. Osobie powiązanej z sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
13. Zgłoszeniu – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z Procedurą.

§ 3

Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

§ 4

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia:
 - a. elektronicznie – za pośrednictwem adresu e-mail: biuro.carella@gmail.com;
 - b. pisemnie – w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną opatrzonej napisem „zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa, „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10 lok. 3C, 15-111 Białystok z dopiskiem „korespondencja poufna”,
przy czym wzór Zgłoszenia wewnętrznego stanowi Załącznik nr 1 do Procedury;
 - c. ustnie – podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania przez Podmiot prawny wniosku o taką formę zgłoszenia. Z ustnego przyjęcia zgłoszenia Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa sporządza protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu.
2. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 - a. dane osobowe sygnalisty oraz osoby której dotyczy zgłoszenie,
 - b. adres do kontaktu Sygnalisty,
 - c. możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia,
 - d. opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia,
 - e. wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa;

- f. informację czy zgłoszenie zostało przekazane do podmiotu zewnętrznego;
 - g. dodatkowo Zgłoszenie może zostać udokumentowane zebranymi dowodami oraz wykazem świadków.
3. Zgłoszenie może mieć charakter:
- a. poufny – w przypadku gdy Zgłoszenie zawiera dane Sygnalisty; dane te są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - b. jawny – w przypadku gdy Sygnalista z własnej inicjatywy wyraża wolę ujawnienia swojej tożsamości; w tym przypadku podstawą do ujawnienia danych jest wyraźna, pisemna zgodna Sygnalisty.
4. Zgłoszenia wewnętrzne dokonane anonimowo, zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.
5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 4

1. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa, który dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy Zgłoszenie spełnia warunki określone w Procedurze. Potwierdzenie wpływu Zgłoszenia następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w Zgłoszeniu informacji, Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe i kieruje Zgłoszenie do Sygnalisty, celem jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie Zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, skutkuje rozpatrzeniem Zgłoszenia na podstawie posiadanej dokumentacji.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa może odstąpić od rozpatrzenia Zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego Zgłoszenia przez tego samego lub innego Sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym Zgłoszeniem. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa informuje Sygnalistę o pozostawieniu Zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego Zgłoszenia, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty.
3. W przypadku gdy Zgłoszenie spełnia warunki, o których mowa w § 4 ust. 2, zaś treść Zgłoszenia uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Pełnomocnik ds. zgłoszeń

naruszeń prawa podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w Zgłoszeniu.

4. Gdy zajdzie taka potrzeba, Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz Podmiotu prawnego celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów, będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w Zgłoszeniu.
5. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Podmiotu prawnego lub podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w Zgłoszeniu.
6. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w Zgłoszeniu Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.
7. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia.
8. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

§ 5

1. W przypadku gdy:
 - a. naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego – Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze;
 - b. naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego – Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa (np. zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa lub wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego);

- c. zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne – Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa oddała Zgłoszenie i zamyka postępowanie określone Procedurą.
2. Jeśli informacja zwrotna, przekazana zgodnie z § 4 pkt 7 nie zawierała informacji wskazanych w § 2 ust. 9, Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa przekazuje sygnaliście uzupełniającą informację zwrotną obejmującą taką informację.
3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości Sygnalisty.
4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa może zostać wyłączony na swój wniosek z podejmowania działań następczych, gdy rozpatrywane Zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie jego bezstronności.

§ 6

1. Ochronie podlega Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia w dobrej wierze.
2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:
 - a. odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - d. niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony;
 - e. niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - f. obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - g. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - h. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - i. przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - j. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - k. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - l. niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;

- m. negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - n. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - o. przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - p. mobbing;
 - r. dyskryminacja;
 - s. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - t. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - u. nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne;
 - w. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - x. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - y. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. Do zakazanych działań odwetowych należy także wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.
 5. Sygnalista, w przypadku wystąpienia działań odwetowych, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa.
 6. Zakaz działań odwetowych obejmuje także Osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, Osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność Sygnalisty lub go zatrudniającą.

§ 7

1. Każde Zgłoszenie podlega rejestracji bezpośrednio przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, który stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia;

- c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu sygnalisty;
 - e. datę dokonania zgłoszenia;
 - f. informację o podjętych działaniach następczych;
 - g. datę zakończenia sprawy.
1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu dowiadomości ogólnej, chyba że za jego dobrowolną, wyraźną, pisemną zgodą.
 2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa, niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia dokonuje anonimizacji danych Sygnalisty i nadaje numer sprawie zgodnie z kolejnością zgłoszeń w Rejestrze zgłoszeń. Numer Zgłoszenia będzie wykorzystany jako identyfikator sprawy zgłoszonej przez Sygnalistę.
 4. Informacje dotyczące Zgłoszenia są przechowywane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania Procedury odpowiada Zarząd Podmiotu prawnego.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa nie rzadziej niż raz w roku, przekazuje Zarządowi Podmiotu prawnego zbiorczą informację o Zgłoszeniach oraz o podjętych w związku z tymi Zgłoszeniami działaniach następczych.
3. Wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Podmiotu prawnego na dowód poinformowania ich o przyjęciu oraz treści Procedury podpisują Oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przekazywana jest informacja o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego.
5. Procedura wchodzi w życie z dniem 25.09.2024 r.
6. Procedura jest udostępniona na stronie internetowej Podmiotu prawnego pod adresem www.carella.pl

§ 9

Załączniki do Procedury stanowią:

1. wzór Zgłoszenia wewnętrznego;
2. wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
3. wzór Oświadczenia o zapoznaniu z Procedurą

Załącznik nr 1

.....

(miejsowość, data)

.....

(oznaczenie osoby zgłaszającej)

.....

(adres na który należy wysłać powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)*

Pani/Pan

**Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa
„Carella Klinika Chirurgii i Medycyny
Estetycznej” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w
Białymstoku**

Zgłoszenie

naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, zgłaszam naruszenie prawa.

1. *(należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dopuściła się naruszenia prawa)*
2. *(należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane)*
3. *(należy podać miejsce, czas i możliwie dokładny opis naruszenia)*
4. *(należy wskazać dowody potwierdzające zgłoszenie)*
5. *(należy podać czy zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania)*
6. *(należy podać status osoby zgłaszającej naruszenie, np. pracownik, były pracownik, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, stażysta, wolontariusz, praktykant)*

7. (należy podać, czy zgłoszenie zostało przekazane do podmiotu zewnętrznego)

.....

(podpis zgłaszającego)

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

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
2. „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przetwarza dane osobowe na potrzeby analizy, weryfikacji i wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy, a następnie zostaną usunięte.
3. „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku w razie uzasadnionej potrzeby może udostępniać lub przekazywać dane osobowe organom publicznym, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać wydania danych osobowych, np. prokuratura, sądy.
4. „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych oraz spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO.
5. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w

przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

6. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
7. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Załącznik nr 3

Ja, oświadczam, że zapoznałam/-em się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w „Carella Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, rozumiem jej treść, przyjmuję ją do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....

podpis