

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

**przyjęta w**

**eRSbet sp. z o.o.**

## **§ 1**

### **Postanowienia ogólne.**

1. Niniejsza wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej zwana: Procedurą) została wdrożona w eRSbet sp. z o.o., NIP: 734-353-20-13 (dalej zwanym: eRSbet.).
2. Procedura została przygotowana na podstawie przepisów:
  - 1) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, dalej zwanej: Ustawą),
  - 2) 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 ze zm., dalej zwanej: Dyrektywą).
3. eRSbet ma świadomość, że pracownicy i inne osoby utrzymujące kontakt z eRSbet w związku ze swoją działalnością zawodową niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o naruszeniach przez eRSbet. przepisów prawa lub o zagrożeniu wystąpienia takiego naruszenia.
4. Celem Procedury jest umożliwienie dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń przepisów prawa przez eRSbet oraz podejmowanie działań następczych w związku z takimi zgłoszeniami w celu zidentyfikowania nieprawidłowości w działalności eRSbet i ich wyeliminowania.
5. Procedura ustalona została po konsultacji z pracownikami eRSbet wyłonionymi w trybie przyjętym w eRSbet, stosownie do wymogów określonych w art. 24 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 Ustawy.
6. Procedura obowiązuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz eRSbet, niezależnie od stosunku prawnego łączącego tę osobę z eRSbet. eRSbet zaznajamia ww. osoby z treścią Procedurą. W szczególności o przysługujących prawach, w tym prawie do zgłoszenia naruszenia przez sygnalistę oraz przysługującej mu ochronie, jak i o obowiązkach, w szczególności w odniesieniu do zakazu działań odwetowych wobec sygnalisty.
7. Osoba, o której mowa ustępie powyżej składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Procedury o zapoznaniu się z jej treścią i zobowiązaniu do jej stosowania.

## **§ 2**

### **Definicje.**

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) sygnaliście - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z

- pracą, w szczególności pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; dostawcę towarów lub usług do eRSbet, stażystę, praktykanta;
- 2) naruszeniu prawa – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
    - a) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
    - b) korupcji;
    - c) zamówień publicznych;
    - d) usług, produktów i rynków finansowych;
    - e) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
    - f) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
    - g) bezpieczeństwa transportu;
    - h) ochrony środowiska;
    - i) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
    - j) bezpieczeństwa żywności i pasz;
    - k) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
    - l) zdrowia publicznego;
    - m) ochrony konsumentów;
    - n) ochrony prywatności i danych osobowych;
    - o) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
    - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 3) kontekście związanym 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;
  - 4) działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez eRSbet w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności wewnętrzne postępowanie wyjaśniające;
  - 5) działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio 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;
  - 6) informacji 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 eRSbet, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym niż eRSbet podmiocie prywatnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w

kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 7) podmiocie prywatnym - 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 w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy;
- 8) organie publicznym - 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 w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
- 9) osobie, 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;
- 10) osobie pomagającej 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;
- 11) osobie powiązanej 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;
- 12) ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) zgłoszeniu - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
- 14) zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie eRSbet informacji o naruszeniu prawa;
- 15) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 16) Kierownikowi Jednostki – należy przez to rozumieć kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości w odniesieniu do struktury eRSbet.

### **§ 3**

#### **Wyznaczenie osoby do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych.**

1. Ustala się, że bezstronną osobą w ramach struktury organizacyjnej eRSbet upoważnioną przez eRSbet do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (dalej zwaną: Koordynatorem ds. obsługi zgłoszeń wewnętrznych lub Koordynatorem) jest Agnieszka Filip, a w przypadku

zgłoszenia wewnętrznego dotyczącego Koordynatora taką osobą jest Kierownik Jednostki.

2. Kierownik Jednostki udziela Koordynatorowi na piśmie upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu. Upoważnienie udzielane jest na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Procedury.
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń wewnętrznych zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego go z eRSbet.

### **§ 3**

#### **Sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę.**

1. Zgłoszenia wewnętrznego można dokonać:
  - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: [sygnalista@ersbet.pl](mailto:sygnalista@ersbet.pl)
  - 2) pisemnie do rąk Koordynatora.
2. Sygnalista może złożyć Koordynatorowi wniosek o zorganizowanie spotkania w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w celu dokonania podczas tego spotkania zgłoszenia w formie ustnej.
3. W przypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
  - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
  - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg sporządzonego przez Koordynatora; w tym przypadku sygnaliście przysługuje prawo sprawdzenia i poprawienia protokołu, jak i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie.
4. Zgłoszenie dotyczące Koordynatora można składać bezpośrednio do Kierownika Jednostki na adres poczty elektronicznej [kierownik.sygnalista@ersbet.pl](mailto:kierownik.sygnalista@ersbet.pl), w tym przypadku obowiązki Koordynatora przewidziane w Procedurze wykonuje Kierownik Jednostki.
5. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie na czym polega naruszenie prawa, w szczególności powinno zawierać co najmniej następujące informacje: kogo lub czego dotyczy naruszenie, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa, datę pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis naruszenia, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego. Dokonując zgłoszenia sygnalista może posłużyć się

formularzem zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Procedury.

6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
7. W powyższym przypadku osoba dokonująca zgłoszenia może ponieść odpowiedzialność określoną w przepisach prawa.

## **§ 5 Zgłoszenia anonimowe.**

W przypadku zgłoszenia anonimowego:

- działania następcze nie są podejmowane,
- zgłoszenia nie są rejestrowane,
- zgłoszenia przekazane w formie papierowej są niszczone,
- zgłoszenia przekazane w formy elektronicznej trwale usuwane z systemu informatycznego,
- zgłoszenia telefoniczne nie są protokołowane

## **§ 6 Obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz działania następcze.**

1. Dostęp do kanału zgłaszania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Procedury posiada wyłącznie Koordynator oraz Kierownik Jednostki.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, Koordynator ma obowiązek potwierdzić sygnaliście otrzymanie dokonania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie. Koordynator załącza do potwierdzenia klauzulę informacyjną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Procedury.
3. Jeżeli zgłoszenie pozwala na podjęcie działań następczych, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia.
4. Można nie podejmować działań następczych, jeśli ze zgłoszenia wewnętrznego w sposób oczywisty wynika, że nie doszło do naruszenia prawa.
5. Koordynator podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności, w sposób, który uniemożliwia nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym. Do czynności wykonywanych w ramach działań

następczych, o ile będzie to uzasadnione, mogą zostać zaangażowani zewnętrzni eksperci.

6. Koordynator wszczyna wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. W ramach tego postępowania, stosownie do potrzeb, Koordynator uzyskuje informacje uzupełniające od sygnalisty, przeprowadza rozmowy wyjaśniające, zabezpiecza dane informatyczne, analizuje zebrane dokumenty, wdraża ewentualny plan naprawczy w ramach eRSbet, opracowuje nowe lub aktualizuje obowiązujące procedury, podejmuje działania w celu usunięcia naruszenia prawa, zawiadamia odpowiednie organy publiczne.
7. Działania następcze powinny być zakończone niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia potwierdzenia sygnaliście otrzymania zgłoszenia, a gdyby potwierdzenie nie zostało przekazane, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
8. Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie, o którym mowa w ustępie powyżej, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przesłać informację zwrotną. Obowiązek przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w tym terminie istnieje także, jeśli w tym terminie nie zakończą się działania następcze.
9. Informacja zwrotna powinna zawierać informacje o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań.
10. Dokumentacja związana ze zgłoszeniem wewnętrznym i prowadzonymi działaniami następczymi w formie papierowej jest przechowywana w zamkniętej szafie. Dokumentacja taka w formie elektronicznej jest przechowywana w sposób zaszyfrowany na dysku, do którego dostęp ma jedynie Koordynator oraz Kierownik jednostki.

## **§ 7**

### **Zakaz działań odwetowych.**

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który zgodnie z Ustawą dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować poniesieniem odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, w tym rozwiązaniem umowy zawartej z eRSbet.
3. Zakaz działań odwetowych dotyczy w szczególności: odmowy nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy, nie zawarcia umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony

lub nie zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenia wynagrodzenia za pracę, wstrzymania awansu albo pominięcia przy awansowaniu, pominięcia przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienia pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazania innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywnej oceny wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy, nałożenia lub zastosowania środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymania udziału lub pominięcia przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnionego skierowania na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, chyba że eRSbet udowodni, że kierowało się obiektywnymi powodami.

4. Zakaz działań odwetowych dotyczy także osób świadczących pracę lub usługi na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, np. podwykonawców i zleceniobiorców.

## **§ 8**

### **Ochrona danych osobowych.**

1. eRSbet dąży do zagwarantowania poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizacji ryzyka wystąpienia działań odwetowych.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Koordynatora, który zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.
4. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście postępowań prowadzonych przez organy publiczne lub sądy.
5. eRSbet przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla



rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

## **§ 9** **Rejestr zgłoszeń.**

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi Koordynator.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 10** **Informacje na temat zgłoszeń zewnętrznych.**

1. W każdym przypadku zgłoszenie może zostać dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, np. Ministerstwa Finansów lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych bez dokonywania zgłoszenia wewnętrznego do eRSbet.
2. Dokonując zgłoszenia zewnętrznego np. Ministerstwa Finansów lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych sygnalista także będzie objęty ochroną wynikającą z Ustawy.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich lub organ publiczny będący adresatem zgłoszenia zajmie się sprawą na zasadach określonych w Ustawie, w szczególności sygnalista może się spodziewać otrzymania potwierdzenia zgłoszenia oraz otrzymania informacji zwrotnej.
4. Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich można złożyć pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa lub elektronicznie korzystając z formularza na stronie <https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?lang=pl>.
5. W przypadku zamiaru dokonania zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego należy wejść na stronę internetową organu publicznego właściwego z perspektywy sprawy jaka ma być przedmiotem naruszenia i dokonać zgłoszenia na podane tam dane kontaktowe.
6. Biorąc pod uwagę rodzaj działalności eRSbet zgłoszenia dotyczące:

- 1) naruszeń interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej można składać do Ministerstwa Finansów korzystając z formularza dostępnego pod adresem <https://www.mf.gov.pl/web/bip/krajowa-administracja-skarbowa/kontakt/formularz-kti> lub na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
- 2) ochrony prywatności i danych osobowych można składać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych korzystając z formularza dostępnego pod adresem <https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/889> lub na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe.**

1. Koordynator dokonuje przeglądu Procedury pod kątem potrzeb aktualizacji treści co najmniej raz w roku.
2. Przed wprowadzeniem zmian w treści Procedury należy przeprowadzić konsultacje z pracownikami eRSbet, analogicznie jak przy wdrażaniu Procedury.
3. Koordynator zobowiązany jest udoskonalać wiedzę z zakresu objętego Procedurą co najmniej poprzez uczestnictwo raz w roku w szkoleniu z tej materii.
4. W razie potrzeby Koordynator inicjuje szkolenie wewnętrzne dla pracowników w celu przekazania istotnych informacji dotyczących ochrony sygnalistów.
5. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w eRSbet.

Załącznik nr 1 do Procedury.

<b>Oświadczenie w sprawie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych</b>	
<b>Kto składa oświadczenie?</b>	
<b>Treść oświadczenia</b>	
<p>Jako osoba świadcząca pracę lub usługi na rzecz eRSbet sp. z o.o. (dalej: eRSbet) oświadczam, że zapoznałam/-em się z wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującą w eRSbet oraz zobowiązuję się do jej stosowania.</p>	
<hr/> <p>Data i podpis osoby składającej oświadczenie</p>	

Załącznik nr 2 do Procedury.

<b>Upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa</b>	
<b>Określenie podmiotu prywatnego, który udziela upoważnienia</b>	Rafał Stanuszek Prezes Zarządu Spółki eRSbet
<b>Imię i nazwisko osoby upoważnionej</b>	Agnieszka Filip
<b>Okres obowiązywania upoważnienia</b>	Od 25.09.2024r. do odwołania
<b>Zakres upoważnienia</b>	
Upoważnienie zostało wydane na podstawie art. 27 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i daje prawo ww. osobie do:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych,</li><li>• podejmowania działań następczych,</li><li>• prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych,</li><li>• przetwarzania danych osobowych osób w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa, których administratorem jest ww. podmiot prywatny</li></ul> w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa w ww. podmiocie prywatnym.	
<hr/> Data i podpis osoby działającej w imieniu podmiotu prywatnego	

<b>Oświadczenie ww. osoby upoważnionej</b>
W związku z treścią art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych w ww. podmiocie prywatnym, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego będę wykonywać ww. czynności.
<hr/> Data i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3 do Procedury.

<b>Formularz wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa</b>	
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie?	
Data zaistnienia naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o naruszeniu	
Miejsce zaistnienia naruszenia	
Opis naruszenia	
Kto może być tej sprawie świadkiem?	
Jakie dowody dotyczące naruszenia istnieją?	
Dane osoby zgłaszającej	
Imię i nazwisko <i>brak podania imienia i nazwiska spowoduje, że zgłoszenie nie będzie rozpatrywane</i>	
Adres i/lub adres e-mail	
Telefon	
Pouczenie	
<p>Zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów, kto dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 1) działam w dobrej wierze, 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści, 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 5) znana jest mi obowiązująca procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.</p>	

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów.**

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest (eRSbet sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul .Węgierska 119, NIP: 734-353-20-13, adres e-mail: rodo@ersbet.pl
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom innym niż odpowiedzialne za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. Kiedy może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych osobowych? W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u 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, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia 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.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).
9. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/i danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.