



Regulamin korzystania z systemu do zgłaszania naruszenia prawa w Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

I. Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z systemu do zgłaszania naruszenia prawa w Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o. o., z siedzibą ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk w związku realizacją postanowień przewidzianych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

II. Definicje

1. **System** – system do anonimowego zgłaszania naruszenia prawa dostępny pod adresem strony internetowej www.sygnanet.pl/ncm
2. **Sygnalista** – osoba dokonująca zgłoszenia za pośrednictwem systemu.
3. **Zgłoszenie** – informacja o naruszeniu prawa w spółce zauważonych przez sygnalistę przesłana za pośrednictwem systemu.
4. **Skrzynka odbiorcza sygnalisty** – możliwość korespondencji sygnalisty z osobą zajmującą się zgłoszeniem za pośrednictwem systemu do zgłaszania naruszenia prawa dostępny pod adresem strony internetowej www.sygnanet.pl/ncm
5. **Osoba zajmująca się zgłoszeniem** – osoba wyznaczona i upoważniona przez Zarząd Nadmorskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń oraz do kontaktu z sygnalistą.
6. **Anonimowość** – sposób przekazania zgłoszenia przez sygnalistę bez ujawniania danych osobowych i brak technicznych możliwości do weryfikacji tej tożsamości przez NCM Sp. z o.o..

III. Postanowienia ogólne

1. System udostępnia sygnaliście możliwość dokonywania anonimowych zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa w Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o.o., a Spółce umożliwia zapoznanie się ze zgłoszeniem i udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenie sygnalisty.
2. Do korzystania z systemu uprawnieni są pracownicy Spółki oraz osoby utrzymujące kontakt z Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w kontekście związanym z pracą.
3. Zgłoszenia należy dokonać w dobrej wierze na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawniają do zgłaszania naruszenia prawa.
4. Przedmiotem zgłoszenia mogą być:
 - naruszenia zasad etyki;
 - naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
 - naruszenia praw pracowniczych, w tym dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
 - naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
 - działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.;
 - naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
 - działalność zmierzająca do zatajenia któregośkolwiek z naruszeń wymienionych w powyższych punktach;
 - wszelkie inne naruszenia niezgodne z prawem.

5. Do treści zgłoszenia mają dostęp jedynie sygnalista oraz osoby wyznaczone przez NCM Sp. z o.o. do obsługi zgłoszeń (Komisja ds. naruszenia prawa), które zostały zobowiązane do zachowania poufności.

IV. Korzystanie z systemu

1. Aby wysłać zgłoszenie należy skorzystać z prywatnego sprzętu (komputera, telefonu, tabletu) oraz prywatnej sieci internetowej.
2. Należy wejść na stronę internetową www.sygnanet.pl/ncm i wpisać treść zgłoszenia oraz dołączyć załączniki, jeżeli istnieją.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - datę stwierdzenia naruszenia prawa;
 - opis naruszenia prawa;
 - dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko;
 - wykaz świadków, jeżeli to możliwe;
 - zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami, które należy dołączyć w formie załączników.
4. Po wysłaniu zgłoszenia pojawi się potwierdzenie wysłania wiadomości oraz identyfikator i hasło.
5. Identyfikator i hasło służą do zalogowania się do skrzynki odbiorczej sygnalisty w celu prowadzenia korespondencji z osobą zajmującą się zgłoszeniem.
6. Identyfikator i hasło oraz numer zgłoszenia powinny być przechowywane przez sygnalistę w bezpiecznym miejscu, gdzie osoby nieupoważnione nie mają dostępu.
7. Identyfikator i hasło oraz numer zgłoszenia nie powinny być ujawniane osobom trzecim.
8. Identyfikator i hasło są unikalne i nie ma możliwości, by w przypadku zagubienia, ktokolwiek mógł je odzyskać bądź zmienić na nowe.
9. Treść zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowana i wysyłana anonimowo do upoważnionej osoby zajmującej się zgłoszeniami. Wiadomość odszyfrować może tylko odbiorca zgłoszenia.
10. Jeżeli sygnalista chce ujawnić swoje dane osobowe, to powinien je podać w treści zgłoszenia.
11. W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia Komisja ds. naruszenia prawa prześle na skrzynkę odbiorczą sygnalisty potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
12. Osoba zajmująca się zgłoszeniem upoważniona jest do prowadzenia korespondencji z sygnalistą w celu doprecyzowania informacji podanych w zgłoszeniu.
13. Korespondencja z sygnalistą prowadzona jest w sposób zaszyfrowany za pomocą skrzynki odbiorczej sygnalisty dostępnej na stronie internetowej www.sygnanet.pl/ncm
14. Od wysłania przez Komisję ds. naruszenia prawa potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia, w ciągu 3 miesięcy sygnalista zostanie poinformowany o wynikach postępowania. Informacja zostanie przesłana na skrzynkę odbiorczą sygnalisty.
15. W celu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, prowadzenia korespondencji z osobą zajmującą się zgłoszeniem oraz informacji zwrotnej z wyników postępowania, sygnalista musi regularnie logować się do skrzynki odbiorczej sygnalisty i sprawdzać, czy otrzymał wiadomość, gdyż NCM Sp. z o.o. nie posiada żadnych danych osobowych, ani kontaktowych sygnalisty (np. adresu mailowego lub telefonicznego czy IP), chyba że sygnalista sam je podał w zgłoszeniu i wskazał inną formę kontaktu.
16. Na każdym etapie korespondencji sygnalista, po zalogowaniu do skrzynki odbiorczej, może pobrać informację o aktualnym stanie zgłoszenia (w formacie pdf).
17. Osoba dokonująca zgłoszenia może pozostać anonimowa na każdym etapie korespondencji.

V. Odpowiedzialność

1. Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanego zgłoszenia i załączników przez sygnalistę.
2. Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody sygnalisty, które powstały na skutek:
 - nieprawidłowego korzystania z systemu;
 - awarii sprzętu sygnalisty;

- działania wirusów komputerowych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerach sygnalisty,
- przerwy w działaniach systemu;
- zdarzeń spowodowanych siłą wyższą;
- naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez sygnalistę;
- udostępnienia przez sygnalistę numeru zgłoszenia, a także dostępu do skrzynki odbiorczej osobie trzeciej bądź zgubienia danych do logowania w postaci identyfikatora i hasła.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin i Instrukcja obsługi systemu do zgłaszania naruszenia prawa dostępne są na stronie internetowej www.ncm.com.pl
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.ncm.com.pl
3. W przypadku dokonania zmian treść Regulaminu będzie aktualizowana.
4. W przypadku podania danych osobowych przez sygnalistę zastosowanie mają przepisy o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.