



PROCEDURA ZGŁASZANIA SKARG

z dnia 16 października 2024 roku

Niniejsza Procedura zgłaszania skarg (dalej: „Procedura”) określa zasady zgłaszania skarg dotyczących nieprawidłowości i naruszeń zidentyfikowanych w związku prowadzeniem działalności gospodarczej przez Agnieszkę Mataśkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AM² ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY AGNIESZKA MATAŚKA z siedzibą w Wymysłowie 16A (98-200 Zduńska Wola), NIP: 8291536004, REGON: 365785662, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (dalej: „AM²”) (dalej jako: „Skarga”).

§ 1 ZŁOŻENIE SKARGI

1. Prawo złożenia Skargi ma każdy, kto posiada informacje uzasadniające podejrzenie występowania w AM2 nieprawidłowości lub naruszeń (dalej: „Interesariusz”), w szczególności dotyczących praw człowieka, ochrony środowiska oraz stosowania nieetycznych praktyk biznesowych, w związku z prowadzoną przez AM2 działalnością gospodarczą.
2. Skarga może zostać złożona w następujących formach:
 - a. w formie pisemnej – poprzez wysłanie Skargi na adres AM², tj. AM² ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY AGNIESZKA MATAŚKA, Wymysłów 16A, 98-200 Zduńska Wola;
 - b. w formie elektronicznej – poprzez wysłanie Skargi na adres poczty elektronicznej: biuro@opakowania-kartonowe.pl;
 - c. ustnie – na wniosek Interesariusza, podczas bezpośredniego spotkania w siedzibie AM² z przedstawicielem AM² ds. rozpatrywania Skarg, wskazanym w ust. 4 poniżej, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku złożenie Skargi zostanie udokumentowane w formie protokołu spotkania.
3. Interesariusz zobowiązany jest do podania w sposób możliwie kompletny i zrozumiały przyczyn i powodów Skargi, jak również opisać, jakie nieprawidłowości lub naruszenia miały miejsce oraz w jaki sposób do nich doszło. Interesariusz powinien udokumentować nieprawidłowości lub naruszenia wskazane w Skardze, o ile jest to możliwe, a następnie dołączyć dokumenty do Skargi. Interesariusz może również wskazać oczekiwania, co do sposobu rozpatrzenia Skargi.
4. Skarga może zostać złożona również anonimowo.
5. Przedstawicielem AM² ds. rozpatrywania Skarg będzie każdorazowo osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie wystawione przez AM². Dla celów zachowania prawidłowości procedury odwoławczej określonej w § 4 AM² wyznaczy co najmniej dwóch Przedstawicieli AM² ds. rozpatrywania Skarg.
6. Przedstawiciel AM² ds. rozpatrywania Skarg będzie każdorazowo obowiązany do zachowania w tajemnicy tożsamości Interesariusza oraz zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji Skargi.
7. W przypadku, gdy Skarga została przyjęta przez osobę do tego nieupoważnioną, osoba taka jest obowiązana do:
 - a. nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Interesariusza, oraz
 - b. niezwłocznego przekazania Skargi Przedstawicielowi AM² ds. rozpatrywania Skarg, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian treści Skargi.

§ 2 PRZYJĘCIE SKARGI

Przedstawiciel AM² ds. rozpatrywania Skarg w terminie 3 dni od dnia otrzymania Skargi jest obowiązany do potwierdzenia Interesariuszowi przyjęcia Skargi. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, będzie przekazywane na adres do kontaktu podany przez Interesariusza w treści Skargi, chyba że Skarga została złożona anonimowo lub Interesariusz nie podał adresu, na który należy przekazać takie potwierdzenie. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY

AGNIESZKA MATAŚKA – prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą AM² ZAKŁAD PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWY AGNIESZKA MATAŚKA
WYMYSŁÓW 16A, 98-200 ZDUŃSKA WOLA
NIP: 8291536004, REGON: 365785662

Wymysłów, dnia _____ roku

Pan/Pani _____

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA SKARGI

Działając z upoważnienia Agnieszki Mataśki – prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą AM² ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY AGNIESZKA MATAŚKA z siedzibą w Wymysławie 16A (98-200 Zduńska Wola), NIP: 8291536004, REGON: 365785662, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, niniejszym potwierdzam przyjęcie złożonej przez Panią/Pana Skargi.

Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby składającej Skargę.

Ponadto, informuję, że w odpowiedzi na Skargę zostanie Panu/Pani przekazana informacja zwrotna, zawierająca informację nt. tego czy doszło do wystąpienia objętych Skargą naruszeń lub nieprawidłowości oraz informację na temat podjętych środków lub działań mających na celu zapobieżenie skutkom takiego zidentyfikowanego naruszenia lub nieprawidłowości oraz działań mających na celu zapobieżenie wystąpieniu podobnego naruszenia lub podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

Informacja zwrotna zostanie przekazana w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia Skargi, tj. do dnia _____ na adres do kontaktu podany w treści Skargi.

podpis

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROCEDURY

AGNIESZKA MATAŚKA – prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą AM² ZAKŁAD PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWY AGNIESZKA MATAŚKA
WYMYSŁÓW 16A, 98-200 ZDUŃSKA WOLA
NIP: 8291536004, REGON: 365785662

Wymysłów, dnia _____ roku

Pan/Pani _____

INFORMACJA ZWROTNA DLA INTERESARIUSZA

Działając z upoważnienia Agnieszki Mataśki – prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą AM² ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY AGNIESZKA MATAŚKA z siedzibą w Wymysławie 16A (98-200 Zduńska Wola), NIP: 8291536004, REGON: 365785662, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (dalej: „AM2”), niniejszym na podstawie § 3 ust. 8 i 9 Procedury zgłaszania skarg obowiązującej w AM2 w związku ze złożoną przez Panią/Pana Skargą z dnia _____ roku, dotyczącą _____ (krótki opis przedmiotu Skargi) informuję, że zostały podjęte następujące środki i działania mające na celu weryfikację zgłoszonego przez Panią/Pana naruszenia lub nieprawidłowości _____ (opis podjętych czynności, np. przesłuchanie osób, analiza dokumentów) w wyniku których ustalono, że [_____] (krótki opis ustaleń) oraz planowane jest podjęcie środków lub działań mających na celu zapobieżenie skutkom zidentyfikowanego naruszenia/ zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz podjęcie działań mających na celu zapobieżenie wystąpieniu podobnego naruszenia lub podobnych nieprawidłowości w przyszłości: _____ (opis i planowanych i czynności).

podpis

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROCEDURY**Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych
Interesariusza zgłaszającego Skargę**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Mataśka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AM² ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY AGNIESZKA MATAŚKA z siedzibą w Wymysłowie 16A (98-200 Zduńska Wola), NIP: 8291536004, REGON: 365785662, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (dalej jako: „Administrator”),
2. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz z prawami osób, których dane dotyczą przysługującymi w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora można uzyskać wysyłając wiadomość e-mail z zapytaniem na adres: biuro@opakowania-kartonowe.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe (dalej: „dane osobowe”) są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych - tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla zabezpieczenia szczególnego interesu Administratora danych polegającego na możliwości przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących nieprawidłowości i naruszeń zidentyfikowanych w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora oraz w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
4. Pani/Pana dane osobowe oraz będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpoznania zgłoszonej przez Panią/Pana skargi oraz po jego zakończeniu, do czasu wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów rozpatrzenia złożonej skargi.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
9. Osobie, której dane dotyczą, przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych, następujące prawa:
 - a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO
 - b. prawo poprawienia, sprostowania danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO
 - c. prawo usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO;
 - d. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO;
 - e. prawo do przenoszenia danych osobowych – na podstawie art. 20 RODO;
 - f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 RODO
 - g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy wynikające z RODO.

Wymysłów, dnia 16.10.2024 r.
Agnieszka Mataśka

