

Procedura zgłoszeń

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ

W

Bardusch Polska Sp. z o.o.

(nazwa podmiotu)

Prężyńska 38, 48-200 Prudnik

(siedziba: adres pocztowy)

11.07.2024

(data)

CEL PROCEDURY

Celem procedury jest utworzenie wewnętrznego narzędzia zwiększającego monitorowanie, wykrywanie i rozwiązywanie sytuacji związanych z wystąpieniem naruszeń rozumianych jako zachowania lub praktyki, które stanowią nadużycia lub wykroczenia w stosunku do przyjętych w podmiocie regulacji oraz obowiązujących przepisów prawa.

Celem procedury jest również określenie sposobu ochrony sygnalistów. Procedura określa procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów)

PRZEDMIOT PROCEDURY

Przedmiotem procedury jest określenie sposobu zgłaszania naruszeń. Procedura wprowadza ochronę sygnalisty przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

NA PODSTAWIE:

**ART. 8 UST 1 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH
NARUSZENIA PRAWA UNII**

.....
PIECZĄTKA, DATA I CZYTELNY PODPIS

1 Spis treści

1. DEFINICJE	7
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE	11
3. ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ.....	13
4. ZGŁASZAJĄCY/SYGNALISTA.....	14
5. ŚRODKI OCHRONY ZGŁASZAJĄCEGO	15
6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIE.....	17
7. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ	18
8. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGĘ ZGŁOSZEŃ.....	18
9. DZIAŁANIA NASTĘPCZE I POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE.....	19
10. REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.....	20
11. LISTA PRZYKŁADOWYCH ZACHOWAŃ LUB PRAKTYK, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ ZGŁOSZENIU NARUSZEŃ	21
12. PRZEPISY KARNE	22
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	23
ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR ZGŁOSZENIA NARUSZENIA.....	24
ZAŁĄCZNIK NR 2 POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA.....	27
ZAŁĄCZNIK NR 3 REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	28
ZAŁĄCZNIK NR 4 RAPORT Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH	29
ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR ZARZĄDZENIA W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.....	30



ZAŁĄCZNIK NR 6 UPOWAŻNIENIE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ 31

Obowiązki związane z Procedurą na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych

1. **Przepisy dot. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa stosuje się do podmiotu prawnego, na rzecz którego wykonuje lub świadczy pracę co najmniej 50 osób.**
2. **Próg, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do podmiotu prawnego wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.**
3. Podmiot prawny ustala wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, zgodną z wymogami określonymi w przepisach.
4. Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych obejmują następujące elementy:
 - a) kanały przyjmowania zgłoszeń zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz umożliwiające uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom personelu;
 - b) potwierdzenie osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcia zgłoszenia w terminie siedmiu dni od jego otrzymania, chyba, że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - c) wyznaczenie bezstronnej osoby lub bezstronnego wydziału właściwych do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami, przy czym może to być ta sama osoba lub ten sam wydział, które przyjmują zgłoszenia, które będą komunikować się z osobą dokonującą zgłoszenia i w stosownych przypadkach zwracać się do osoby dokonującej zgłoszenia o dalsze informacje oraz przekazywać jej informacje zwrotne;
 - d) podejmowanie z zachowaniem należytej staranności działań następczych przez wyznaczoną osobę lub wyznaczony wydział;
 - e) podejmowanie z zachowaniem należytej staranności działań następczych, jeżeli prawo krajowe przewiduje takie działania, w odniesieniu do zgłoszeń anonimowych;
 - f) rozsądny termin na przekazanie informacji zwrotnych, nieprzekraczający trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia;
 - g) zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do właściwych organów oraz w

stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii.

5. Kanały zgłoszeń muszą umożliwiać dokonywanie zgłoszeń na piśmie, elektronicznie lub ustnie. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej, za zgodą zgłaszającego, jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
 - b) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy

Zgłoszenie ustne, dokonywane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej, jest dokumentowane w formie dokładnego protokołu.

Obowiązek zachowania poufności

1. Państwa członkowskie zapewniają, by tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie została ujawniona – bez wyraźnej zgody tej osoby – żadnej osobie, która nie jest upoważnionym członkiem personelu właściwym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1, tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia i wszelkie inne informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z prawa Unii lub prawa krajowego w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
3. Ujawnianie dokonane zgodnie z odstępstwem przewidzianym w ust. 2, jest objęte odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi. W szczególności zanim tożsamość osób dokonujących zgłoszenia zostanie ujawniona, muszą one zostać o tym powiadomione, chyba że takie powiadomienie mogłoby zagrozić powiązanemu postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu. Powiadamiając osoby dokonujące zgłoszenia, właściwy organ przesyła im pisemne wyjaśnienie powodów ujawnienia odnośnych poufnych danych.
4. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy otrzymujące informacje na temat naruszeń, które zawierają tajemnice przedsiębiorstwa, nie wykorzystywały ani nie ujawniały tych tajemnic przedsiębiorstwa do celów wykraczających poza to, co jest niezbędnie do podejmowania odpowiednich działań następczych.

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) Podmiot prawny rozumie się przez to bardusch Polska sp. z o.o. z siedzibą w Prężyńska 38, 48-200 Prudnik;
- 2) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 3) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć 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 niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu;
- 4) 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 podmiocie prawnym, w którym zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) 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;
- 7) organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej oraz inne organy państwowe, wójta, burmistrza, prezydenta, starostę, marszałka oraz regionalne izby

obrachunkowe, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;

- 8) 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 z którą osoba ta jest powiązana;
- 9) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 11) podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 12) 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;
- 13) podmiocie publicznym – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700);
- 14) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 16) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa podmiotowi prawnemu;
- 17) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu;
- 18) postępowaniu prawnym – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych.
- 19) nieprawidłowości – rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa

czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;

20) naruszeniem prawa – jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- a. zamówień publicznych;
- b. usług, produktów i rynków finansowych;
- c. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- d. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- e. bezpieczeństwa transportu;
- f. ochrony środowiska;
- g. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- h. bezpieczeństwa żywności i pasz;
- i. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- j. zdrowia publicznego;
- k. ochrony konsumentów;
- l. ochrony prywatności i danych osobowych;
- m. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- n. interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- o. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
- p. Podmiot prawny może dodatkowo ustanowić zgłaszanie naruszeń dotyczących obowiązujących w tym podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne. W takim przypadku nie stosuje się przepisów rozdziału dotyczących zgłoszeń zewnętrznych oraz ujawnienia publicznego.

21) osobie odpowiedzialnej za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości;

22) osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia – rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia;

23) postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym zgłoszeniem;

24) rejestrze nieprawidłowości (Rejestrze) – rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami

- 25) sygnaliście – rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
- 26) anonim – rozumie się przez to zgłoszenie nie zawierające danych osobowych osoby zgłaszającej;
- 27) współpracownik – rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz podmiotu na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 28) wstępnej analizie zgłoszenia – rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której osoba odpowiedzialna za zgłoszenie ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu nieprawidłowości;
- 29) zgłaszającym – rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
- 30) zgłoszeniu nieprawidłowości/zgłoszeniu – rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strategia działania podmiotu oparta jest na zasadzie uwzględnienia szeregu aspektów, do których należą interesy społeczne, ochrona środowiska, relacje z różnymi grupami interesariuszy, potrzeby otoczenia biznesowego, ale w szczególności oparta jest na odpowiedzialności korporacyjnej i zapobieganie korupcji oraz powstawanie innych naruszeń i nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród partnerów biznesowych.
2. Podmiot prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
3. Procedura określa w szczególności:
 - zakres naruszeń objętych procedurą,
 - zakres osób obsługujących zgłoszone naruszenia,
 - zasady zgłaszania naruszeń
 - odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami,
 - proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami,
 - zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszeń przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.
4. Grupy uprawnione do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:
 - pracownika,
 - pracownika tymczasowego,
 - osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - przedsiębiorcy,
 - akcjonariusza lub wspólnika,
 - członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - stażysty,
 - wolontariusza,
 - praktykanta,
 - funkcjonariusza, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej,

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280),

- żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641),
 - oraz w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem 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, lub gdy taki stosunek już ustał.
5. Podmiot prawny ustala procedurę zgłoszeń wewnętrznych, po konsultacjach z:
- zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli u podmiotu prawnego działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo
 - przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego podmiotu prawnego, jeżeli w tym podmiocie prawnym nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Konsultacje trwają nie krócej niż 7 dni i nie dłużej niż 14 dni od dnia przedstawienia przed podmiot prawny projektu procedury zgłoszeń.

3. ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ

Wdrożone procedury powinny umożliwiać pracownikom oraz innym osobom – m.in. współpracownikom (zleceniobiorcom, prowadzącym działalność na własny rachunek), akcjonariuszom, wspólnikom, członkom organu zarządzającego i nadzorującego, pracownikom wykonawców i podwykonawców – dokonywanie zgłoszeń na temat naruszeń

w kontekście związanym z pracą.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych umożliwia jawne, poufne lub anonimowe zgłaszanie naruszeń poprzez łatwo dostępne, dedykowane kanały. Gwarantuje rzetelne, niezależne i mieszczące się w rozsądnym czasie sprawdzenie zgłoszonych informacji oraz zapewnia monitorowanie wyników danego zgłoszenia, a także ich funkcjonowania.

Zgłoszenie naruszenia osoba dokonuje poprzez dedykowane temu kanały zgłaszania naruszeń funkcjonujące w podmiocie:

- 1) Za pomocą poczty elektronicznej na adres: dorota.karwowska@bardusch.pl lub roman.kleczka@bardusch.pl
- 2) W formie listownej na adres:
 - a. Prężyńska 38, 48-200 Prudnik (z dopiskiem poufny)
- 3) Telefonicznie: 512 333 458 (kontakt dostępny pon-pt 9:00-15:00) Przyjmujący zgłoszenie Roman Kleczka

Zgłoszenie może mieć charakter:

- a) Jawny – gdy sygnalista za wyraźną zgodą zgadza się na pełne ujawnienie tożsamości zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia jak i osobom postronnym,
- b) Poufny – gdy dane sygnalisty podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych, szczególnie poprzez utajnienie danych sygnalisty,
- c) Anonimowy – niepozwalający w żaden sposób na identyfikację sygnalisty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- 1) Dane dotyczące osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, w tym dane kontaktowe – z wyłączeniem anonimów),
- 2) Datę i miejsce sporządzenia,
- 3) Datę wpłynięcia,
- 4) Dane osoby/ osób które dopuściły się naruszenia będących przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko),
- 5) Opis ww. naruszeń wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami,
- 6) Opis rzeczywistych i potencjalnych skutków tychże naruszeń,

- 7) Działania podjęte przez zgłaszającego w celu eliminacji naruszeń bądź ich skutków (w tym wcześniejsze zgłoszenia np. do przełożonych), o ile takowe miało miejsce,
- 8) Zebrane przez składającego zgłoszone dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie, o ile takowe istnieją.

4. ZGŁASZAJĄCY/SYGNALISTA

To osoba, która biorąc pod uwagę w szczególności dobro swojego miejsca pracy, a często również dobro ogółu, przekazuje (w pierwszej kolejności swoim przełożonym, a w przypadku braku odpowiedniej reakcji także odpowiednim organom ścigania czy mediom) informacje dotyczące naruszeń, jakie zachodzą w danym zakładzie pracy.

Celem sygnalistów jest więc zgłaszanie wszelkiego rodzaju niewłaściwych procedur polegających zarówno na działaniu, jak również na zaniechaniu, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Możemy wyróżnić dwie płaszczyzny działania sygnalistów: zgłoszenia wewnętrzne, czyli takie, które dokonywane są w sposób bezpośredni pracodawcy, oraz zgłoszenia zewnętrzne, które dokonywane są organom ścigania bądź mediom.

Przepisy wprowadzają trzy procedury zgłaszania naruszeń:

- procedurę wewnątrz przedsiębiorstwa;

Zgłoszenia wewnętrzne objęte są niniejszą Procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

- procedurę zewnętrzną polegającą na zgłaszaniu naruszeń bezpośrednio do organów publicznych (Państwowa Inspekcja Pracy, Policja, Prokurator).

Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez organ publiczny. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane do Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku, w którym zgłaszający nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenia zewnętrznego, dotyczącego przestępstwa, dokonuje się Policji.

- oraz procedurę ujawnienia publicznego polegającą na ujawnieniu informacji o naruszeniach publicznie, np. w mediach

Zgłaszający dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:

- 1) *dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, następnie zaś w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego podmiot prawny, a następnie organ publiczny nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych lub nie przekażą zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub*
- 2) *dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego organ ten nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej - chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.*

5. ŚRODKI OCHRONY ZGŁASZAJĄCEGO

1. W podmiocie wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Zgłaszającego również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona naruszenie nie miało miejsca.
2. Zgłaszającemu przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej ze Zgłaszającym wyłącznie w związku z dokonaniem przez niego Zgłoszeniem naruszenia.
4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem zgłoszonego naruszenia.
5. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
6. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od zgłaszającego, który dokonał świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIE

1. Podmiot prawny lub organ publiczny, po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. Podmiot prawny zapewnia, iż procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

7. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

LOKALIZACJA PODMIOTU (ADRES)	IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO	ADRES DO KONTAKTU (ADRES KORESPONDENCYJNY, POCZTA E-MAIL)
1.	Dorota Karwowska	Główny specjalista i koordynator SAP	dorota.karwowska@bardusch.pl
2.	Roman Kleczka	Pełnomocnik ds. systemów jakości	roman.kleczka@bardusch.pl

8. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGĘ ZGŁOSZEŃ

IMIĘ I NAZWISKO	Roman Kleczka
STANOWISKO	Pełnomocnik ds. systemów jakości
ADRES DO KONTAKTU (ADRES KORESPONDENCYJNY, POCZTA E-MAIL)	roman.kleczka@bardusch.pl

9. DZIAŁANIA NASTĘPCZE I POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia osoba odpowiedzialna za zgłoszenie, niezwłocznie, nie później jednak niż w 7 dni od wpływu, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.
2. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszenia wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Najwyższym Kierownictwem. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym sprawuje osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń.
3. Potwierdzenie zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia naruszenia pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
5. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się raport. Raport obejmuje rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji jakie powinny zostać wyciągnięte w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
6. Maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej w formie raportu z postępowania wyjaśniającego nie przekracza 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia nie przekracza 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

10. REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Każde zgłoszenie naruszenia musi zostać odnotowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych niezależnie od wyniku postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie rejestru odpowiada osoba zajmująca się obsługą zgłoszonych naruszeń.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - 3.1. numer zgłoszenia;
 - 3.2. przedmiot naruszenia;
 - 3.3. dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 3.4. adres do kontaktu zgłaszającego;
 - 3.5. datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3.6. informację o podjętych działaniach następczych;
 - 3.7. datę zakończenia sprawy.
 - 3.8. Ewentualne uwagi
4. Rozwinięciem rejestru jest sporządzony raport z podjętych działań następczych dotyczących zgłoszenia naruszenia.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

11. LISTA PRZYKŁADOWYCH ZACHOWAŃ LUB PRAKTYK, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ ZGŁOSZENIU NARUSZEŃ

1. Nadużycia finansowe, oszustwa, generowanie niezgodności w dokumentacji
2. Niestosowanie się do obowiązków pracowniczych, wynikających z regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawnych
3. Podejmowanie działań prowadzących lub mogących prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz innych osób przebywających na terenie podmiotu, łamanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
4. Działalność przestępcza
5. Nieetyczne zachowania i działania, w szczególności mobbing, dyskryminacja, łamanie praw człowieka
6. Działania o charakterze korupcyjnym
7. Zatajenie faktu wystąpienia konfliktu interesów, celowe spowodowanie konfliktu interesów, działanie na niekorzyść pracodawcy w związku z zaistnieniem konfliktu interesów
8. Ujawnienie informacji poufnych, w tym szczególnie informacji tajnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa
9. Przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami bądź nieuprawnione ich udostępnienie
10. Naruszenie innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa
11. Inne działania na szkodę pomiotu.

12. PRZEPISY KARNE

Art. 55.

1. Kto chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 56.

1. Kto podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej ze zgłaszającym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 57. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość osoby, która dokonała zgłoszenia, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej ze zgłaszającym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 58. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 59. Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.

Art. 60. W sprawach o czyn określony w art. 59 orzekanie następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura wymaga cyklicznego przeglądu i aktualizacji.
2. Za aktualizację procedury odpowiada osoba zajmująca się przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń.
3. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
4. Załączniki do niniejszej procedury stanowią:
 - Załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia naruszenia
 - Załącznik nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia
 - Załącznik nr 3 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
 - Załącznik nr 4 – Raport z podjętych działań następczych
 - Załącznik nr 5 – Wzór zarządzenia w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych
 - Załącznik nr 6 – Upoważnienie do przyjmowania i obsługi zgłoszeń

**ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

Data i miejsce zgłoszenia		
Dane osoby zgłaszającej	IMIENNE (właściwe zaznaczyć)	TAK
		NIE
	ANONIMOWE (właściwe zaznaczyć)	TAK
		NIE
	WYRAŻAZAM ZGODĘ NA UJAWNIE NIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH (właściwe zaznaczyć)	TAK
		NIE
	Imię i nazwisko	
Stanowisko		
Dane kontaktowe		
Opis naruszenia wraz z okolicznościami ich zajścia (miejsce, sytuacja) oraz datami		
Charakter naruszenia	Podęjrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnia czynu zabronionego	TAK/NIE
	Niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	TAK/NIE
	Niezachowania należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	TAK/NIE
	Nieprawidłowości w działalności podmiotu	TAK/NIE

	Naruszenie wewnętrznych standardów i przepisów prawa	TAK/NIE
	Inne (jakie?)	
Opis rzeczywistych i potencjalnych skutków tychże naruszeń		
Dane osoby/ osób które dopuściły się naruszenia będących przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko)		
Działania podjęte w celu eliminacji naruszenia bądź ich skutków (w tym wcześniejsze zgłoszenia np. do przełożonych)		
Dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie		
Załączniki		
PONIŻSZE WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIE		
DATA WPŁYNIĘCIA	PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZGŁOSZENIE	

POUCZENIE DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NARUSZENIE

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub ją zatajono, 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.

W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz podmiotu usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie podmiotu w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgłaszającego naruszenie

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest bardusch Polska sp. z o.o. z siedzibą w Prężyńska 38, 48-200 Prudnik adres e-mail: info@bardusch.pl, tel. 77 406 70 10 .
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 *lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@bardusch.pl*
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze.
5. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tylko gdy jest to niezbędne do obsługi zgłoszenia.
6. 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.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.
9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia. Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.

.....
Podpis osoby zgłaszającej naruszenie

Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia (brak możliwości przy zgłoszeniu anonimowym)

.....
Podpis osoby zgłaszającej naruszenie

Oświadczam, iż zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, znajdująca się poniżej. (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych)

.....
Podpis osoby zgłaszającej naruszenie

**ZAŁĄCZNIK NR 2
POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia, które zostało dokonane przez:

Imię, nazwisko zgłaszającego	
Data wpłynięcia zgłoszenia	
Data potwierdzenia zgłoszenia	

I dotyczy naruszenia polegającego na

--

Uzasadnienie odmowy rozpatrzenia zgłoszenia:

--

.....
Data i podpis osoby obsługującej zgłoszenie

ZAŁĄCZNIK NR 4
RAPORT Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Numer raportu	
Data sporządzenia raportu	
Dane osoby sporządzającej raport	
Dane osoby obsługującej zgłoszenie	
Opis zgłoszonego naruszenia	
Informacja o zasadności naruszenia	
Skutki naruszenia	
Dane osoby/ osób które dopuściły się naruszenia będących przedmiotem zgłoszenia	
Działania i środki podjęte w celu eliminacji naruszenia bądź ich skutków	
Dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie	
WYNIK POTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO	

.....
Podpis osoby obsługującej naruszenia

**ZAŁĄCZNIK NR 5
WZÓR ZARZĄDZENIA W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH**

**ZARZĄDZENIE NR
W PODMIOCIE
Z DNIA**

w sprawie wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych

§1

Wprowadza się w podmiocie do stosowania „**PROCEDURĘ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, zwaną dalej Procedurą.

§2

1. Wszyscy pracownicy podmiotu zobowiązani są niezwłocznie do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.
2. Każdy pracownik podmiotu zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w ciągu 14 dni od dnia wprowadzenia zarządzenia.

§3

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia oraz Procedurą zgłoszeń wewnętrznych powierza się

§4

Niniejsza procedura wchodzi w życie w ciągu 14 dni od wejścia w życie zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

.....
DATA I CZYTELNY PODPIS

ZAŁĄCZNIK NR 6
UPOWAŻNIENIE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Podmiot:
dnia

nadaje upoważnienie do przyjmowania i obsługi zgłoszeń naruszeń/nieprawidłowości

dla:

Upoważnienie obejmuje takie czynności jak przyjmowanie zgłoszeń, weryfikację zgłoszeń i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych panującymi w podmiocie.

Jednocześnie oświadczam że zobowiązuje się do

1. Podjęcia należytej staranności przy wykonywaniu pracy związanej z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń.
2. Zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam/uzyskałem w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych

Przyjmuję również do wiadomości, iż zobowiązanie ważne jest również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/wykonywałem pracę.

/podpis osoby upoważnionej/

/podpis osoby upoważnionej
do nadania upoważnienia/

Upoważnienie odwołano dnia