

UCHWAŁA NR 01/12/2024

z dnia 18.12.2024

wydana przez Wspólników Ekom s.c. Mariusz Bujak, Dariusz Stach

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 roku poz. 928) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustaląm Procedurę dotyczącą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej jako Procedura) stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Agacie Fedowicz - Tylka

§ 3

Poleca się wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych Pracodawcy, do zapoznania podległych pracowników z niniejszym Zarządzeniem dotyczącym wprowadzenia wewnętrznej Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę poprzez umieszczenie na stronie ekom.wroc.pl

18.12.2024



(data, podpis)

ZAŁĄCZNIK

WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOTYCZĄCA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

obowiązująca w Ekom s.c. Mariusz Bujak, Dariusz Stach

z dnia 18.12.2024

§ 1

[CEL]

1. Procedura określa zasady i tryb:

a. Zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa w zakresie:

- zamówień publicznych,
- usług,
- produktów i rynków finansowych,
- przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- bezpieczeństwa transportu,
- ochrony środowiska,
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- bezpieczeństwa żywności i pasz,
- zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- zdrowia publicznego,
- ochrony konsumentów,
- ochrony prywatności i danych osobowych,
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,

- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej;
2. Przyjmowanie informacji o naruszeniach prawa służy zwiększeniu efektywności wykrywania działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa oraz ma za zadanie eliminować i ograniczać ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych w Ekom s.c. Mariusz Bujak, Dariusz Stach.
 3. Przyjęty system przyjmowania informacji umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonanym zgłoszeniem.
 4. Procedurę ustalono po konsultacji z przedstawicielami pracowników świadczących pracę na rzecz Pracodawcy, wyłonionymi w trybie tajnych wyborów.
 5. Każdy z Pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Procedury (nowy pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Procedury w chwili rozpoczęcia rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy).

§ 2

[DEFINICJE]

Ilekoć w Regulaminie jest mowa o:

1. Pracodawcy – rozumnie się przez to Ekom s.c. Mariusz Bujak, Dariusz Stach.
2. Ustawie - rozumie się ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 roku poz. 928),
3. Jednostce odpowiedzialnej za przyjmowanie Zgłoszeń – rozumie się przez to wewnętrzną jednostkę organizacyjną Pracodawcy lub osobę fizyczną w ramach struktury organizacyjnej

Pracodawcy, lub podmiot zewnętrzny – upoważnione przez Pracodawcę do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych,

4. Komisji – rozumie się przez to komisję odpowiedzialną za prowadzenie postępowania wyjaśniającego dot. zgłoszenia; zasady pracy Komisji, jej ustanawiania określa odrębna procedura,
5. Procedurę – rozumie się przez to niniejszą wewnętrzną Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
6. Naruszeniu prawa – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące obszarów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt a i b niniejszej Procedury,
7. 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 Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
8. Sygnaliście (także Dokonujący Zgłoszenia) – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą (*pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant; funkcjonariusz 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, 1429 i 1834); żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834)*) oraz która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną

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 już po ich ustaniu,

9. Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie,
10. Zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa,
11. Zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa,
12. Ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
13. 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,
14. Podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny,
15. 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,
16. 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. z 2023 r. poz. 1524);
17. Postępowaniu Wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem,

18. Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia,
19. 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 Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

§ 3

[ZGŁOSZENIA]

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem Zgłoszeń jest Agata Fedowicz-Tylka.
2. Zgłoszenia anonimowe:
 - a. Zgłoszenia o charakterze anonimowym będą pozostawione bez rozpatrzenia.
3. Zgłoszenia rozpoznawane są przez Komisję. Członkowie Komisji, co do których z treści Zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia nie mogą analizować takiego Zgłoszenia. Zasady wyboru składu Komisji oraz zasady wyłączenia członka Komisji określa odrębna **Instrukcja postępowania wyjaśniającego oraz zasad powoływania Komisji** (wzór: Załącznik nr 6).
4. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) Pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Opolska 140, 52-014 Wrocław (z dopiskiem: zgłoszenie)
 - b) Pisemnie do Pani Agaty Fedowicz- Tylki
 - c) Pisemnie na adres e-mail: zgloszenia@ekom.wroc.pl

Wzór zgłoszenia pisemnego zawiera Załącznik nr 4.

5. Sygnalista nie może złożyć wniosku o dokonanie Zgłoszenia bezpośrednio podczas spotkania.
6. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy osoby sprawującej funkcję kierowniczą u Pracodawcy lub osób wskazanych w § 3 ust. 1 lub 3 Procedury Sygnalista może dokonywać Zgłoszenia bezpośrednio do Wspólników Spółki za pośrednictwem Poczty Polskiej (z dopiskiem zgłoszenie do Wspólników), pozostałe przepisy stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy członka Komisji, jest on wyłączony z rozpoznania Zgłoszenia.
8. Składane Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a. Datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - b. Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - c. Wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie,
 - d. Wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia,
 - e. Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, w tym adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej.
9. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 57 Ustawy).
10. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący Zgłoszenia 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 stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania fałszywego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Sygnalista, w który w Zgłoszeniu świadomie podaje on nieprawdę lub zataja prawdę nie podlega ochronie prawnej.

§ 4

[REALIZACJA ZGŁOSZENIA]

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania posiadają osoby odpowiedzialne za przyjmowanie Zgłoszeń, wyznaczone zgodnie z Procedurą.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń przekazuje je do Komisji odpowiedzialnej i upoważnionej za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej w zakresie Zgłoszenia.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba, że nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego w sytuacji gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego.
5. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie.
6. Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w Postępowaniu Wyjaśniającym.
7. Komisja rozpoznaje Zgłoszenie bez zbędnej zwłoki. Przekazanie informacji zwrotnej następuje nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu

7 dni od dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

8. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Komisja wydaje rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Komisja przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz Osobie, której Zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji.
10. Szczegółowe zasady powołania członków Komisji oraz etapy postępowania wyjaśniającego zawiera Instrukcja postępowania wyjaśniającego oraz zasad powoływania Komisji stanowiąca Załącznik nr 6 do Procedury.

§ 5

[ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
2. Zakaz dotyczy również jednostki/osoby pomagającej w Zgłoszeniu.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Pracodawcą.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest podejmowanie działań odwetowych, tj. 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, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub 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,
- d. Obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
- e. Wstrzymywanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- f. Pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
- g. Przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
- h. Zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- i. Przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
- j. Niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- k. Negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
- l. Nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- m. Przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
- n. Mobbing,
- o. Dyskryminacja,
- p. Niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
- q. Wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- r. Nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,

- s. Działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- t. Powodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
- u. Wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty,

chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

- 5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej, chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
- 6. W przypadku, gdy u Pracodawcy praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a. 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,
 - b. Nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
- 7. Zakaz działań odwetowych wskazanych w ust. 4, stosuje się odpowiednio do innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, o ile przepisy szczególne nie wykluczają zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
- 8. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał (w czasie dokonywania Zgłoszenia) uzasadnione podstawy sądzić, że

informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 6

[DANE OSOBOWE]

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację w sposób pośredni bądź bezpośredni, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest konieczne i jest proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
3. Obowiązek zachowania poufności danych osobowych oraz wszystkich informacji umożliwiających identyfikację w sposób pośredni bądź bezpośredni tożsamości Sygnalisty, osoby której Zgłoszenie dotyczy oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu trwa również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego członkowie Komisji oraz jednostki przyjmujące Zgłoszenie uzyskali dostęp do danych osobowych.
4. Dostęp do danych osobowych oraz informacje umożliwiające jego identyfikację w sposób pośredni bądź bezpośredni tożsamości Sygnalisty, osoby której Zgłoszenie dotyczy oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu następuje na podstawie pisemnego upoważnienia przez Pracodawcę.
5. Zasady zachowania poufności danych osobowych Sygnalisty i osoby, o której mowa w § 5 ust. 2 Procedury, zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 Ustawy, nie obowiązują, gdy ujawnienie jest koniecznym

i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z czynnościami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne, postępowaniami przygotowawczymi, sądowymi i związane jest z koniecznością zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której Zgłoszenie dotyczy. W przypadku ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

6. Dane są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następczych. Nie zbiera się danych zbędnych i niemających znaczenia dla rozpatrzenia Zgłoszenia, dane te są niezwłocznie usuwane w terminie 14 dni od ustalenia ich zbędności dla podjętych czynności i działań Komisji i wewnętrznej jednostki organizacyjnej/osoby.
7. 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

§ 7

[REJESTR ZGŁOSZEŃ]

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada jednostka przyjmująca Zgłoszenia wskazana w § 3 ust. 1 Procedury.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera:
 - a. Numer zgłoszenia,
 - b. Przedmiot naruszenia prawa,

- 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.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a 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.

§ 8

[ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE]

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie jest wymagane wyczerpanie drogi Zgłoszeń wewnętrznych przewidzianej niniejszą Procedurą.
2. Organ publiczny i Rzecznik Praw Obywatelskich są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym.
3. Sposoby dokonania Zgłoszeń zewnętrznych mogą przybrać formę ustną i pisemną. Stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 5 - 8 niniejszej Procedury.
4. Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich można dokonać:
 - a. Za pośrednictwem strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich i przez umieszczony tam formularz znajdujący się na stronie: <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich>,
 - b. Listownie na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl.

- c. W celu podjęcia działań następczych Zgłaszający naruszenie przekazuje adres do kontaktu.

5. Rzecznik Praw Obywatelskich :

- a. Przyjmuje zgłoszenia o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w § 1 ust. 1 pkt a) triet 1-16, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych
- b. Przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 17 Ustawy i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych,
- c. Zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21 Ustawy, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej,
- d. Udziela Sygnalistom, osobom, o których mowa w art. 21 Ustawy, oraz osobom, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie, o którym mowa w pkt c,
- e. Udziela Sygnalistom oraz osobom, o których mowa w art. 21 Ustawy, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz – w odpowiednich przypadkach – wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia Sygnalisty ochroną.

6. Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje Zgłoszenia zewnętrzne zgodnie odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

7. Rzecznik Praw Obywatelskich:

- a. Ustala czy Zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz identyfikuje organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych,
- b. W przypadku, gdy Zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje Zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych,

- c. Informuje Sygnalistę o przekazaniu Zgłoszenia zewnętrznego, w tym wskazuje co najmniej organ publiczny do którego przekazał Zgłoszenie i datę przekazania,
 - d. Informuje Sygnaliście o odstąpieniu od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego i przekazuje Sygnaliście wstępne ustalenia weryfikacji Zgłoszenia, może on w takim przypadku poinformować Sygnalistę, że informacja objęta Zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.
8. Organ publiczny ma obowiązek ustalić procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która w szczególności określa tryb postępowania z informacjami złożonymi przez Sygnalistę anonimowo.
9. Organem publicznym są organ państwowy lub podmiot wykonujący z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, który jest właściwy do podejmowania działań następczych w zakresie dziedzin prawa objętych zastosowaniem Ustawy o ochronie sygnalistów. Pełną definicję podmiotu publicznego zawiera § 2 pkt 15 Procedury.
10. Sposób złożenia Zgłoszenia zewnętrznego do podmiotu publicznego wskazany jest na stronach dedykowanych poszczególnym organom publicznym.
11. W stosownych przypadkach można złożyć bezpośrednio Zgłoszenie zewnętrzne do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, odpowiednio w sposób wskazany w pkt. 10.
12. Organ publiczny:
- a. Przyjmuje Zgłoszenie zewnętrzne,
 - b. Dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy Zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy Zgłoszenie

- dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych,
- c. Rozpatruje Zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu,
 - d. Przekazuje Zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym sygnalistę,
 - e. Podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności,
 - f. Przekazuje sygnaliście informację zwrotną,\
 - g. Odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli Zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa,
 - h. Informuje Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Odstępując od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, może poinformować Sygnalistę, że informacja objęta Zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie Sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana Sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.
13. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

14. Szczegółowe regulacje dotyczące obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich i podmiotu publicznego w zakresie przyjmowania, weryfikacji i rozpoznawani Zgłoszeń zewnętrznych zawiera Ustawa o ochronie sygnalistów.

§ 9

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiadają Wspólnicy Spółki.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest w okresie 3 miesięcy przez Komisję.
3. Przeglądu Procedury dokonuje się systematycznie, nie rzadziej jak raz w roku.
4. Paweł Rydzak odpowiedzialny jest za wstępne i regularne szkolenia z zakresu objętego Procedurą.
5. Procedurą wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty u Pracodawcy.