

**PROCEDURA**  
**zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych**  
**oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w przedsiębiorstwie Szarpol - Rafał Szarzała**  
**Centrum Produkcyjno-Handlowe „Szarpol”**

**Podstawa prawna:**

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej.
2. Ustawa z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy.

**§1**

Procedura zawiera następujące określenia, przez które rozumie się:

1. **SZARPOL** lub **PRZEDSIĘBIORSTWO**– przedsiębiorstwo Szarpol Rafał Szarzała Centrum Produkcyjno-Handlowe „Szarpol” ul. Rapackiego 3, 98-200 Sieradz.
2. **Zespół ds. naruszeń prawa** – zespół upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz odpowiedzialny za prowadzenie postępowania dotyczącego zgłoszenia nieprawidłowości (zgłoszenia sygnalizacyjnego).
3. **Procedura** – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
4. **Anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
5. **Działania odwetowe** – bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
6. **Działania następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
7. **Informacje na temat naruszeń** – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
8. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
9. **Sygnalista** (osoba dokonująca zgłoszenia) – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
10. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
11. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;

12. **Zgłoszenie sygnalizacyjne** – przekazanie informacji na temat naruszenia, co do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy;
13. **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa w Przedsiębiorstwie;
14. **Zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
15. **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
16. **Informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
17. **Postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
18. **Kanał zgłaszania** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
19. **Rejestr** – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebieg i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa.

## §2

1. Podstawową intencją Procedury jest zapobieganie nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie SZARPOL.
2. Przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
3. Celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach w Przedsiębiorstwie poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
4. Procedura określa w szczególności:
  - 1) zakres nieprawidłowości objętych procedurą;
  - 2) zakres osób uprawnionych;
  - 3) zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia;
  - 4) odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami;
  - 5) proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami;
  - 6) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

## §3

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
  - 1) pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy Przedsiębiorstwa;
  - 2) osoby działające w imieniu i na rzecz przedsiębiorstwa;
  - 3) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Przedsiębiorstwem;
  - 4) osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali

w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.

2. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności:
  - 1) podmiotów powiązanych z Przedsiębiorstwem;
  - 2) osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Przedsiębiorstwa;
  - 3) pracowników i współpracowników Przedsiębiorstwa SZARPOL, w związku ze świadczeniem pracy na jego rzecz;
  - 4) podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Przedsiębiorstwem;
  - 5) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Przedsiębiorstwem.
3. Przez nieprawidłowości należy rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje dotyczące przepisów prawa, w szczególności mogące świadczyć o:
  - 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w ust. 2;
  - 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty wskazane w ust.2;
  - 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów wymienionych w ust. 2;
  - 4) nieprawidłowościach w organizacji działalności Przedsiębiorstwa, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody;
  - 5) naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie których działa SZARPOL;
  - 6) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Przedsiębiorstwie.
4. Nieprawidłowości (naruszenia) wynikające z prawa pracy, nie podlegają zgłoszeniom w ramach niniejszej Procedury.

#### **§4**

1. Zespół ds. naruszeń prawa odpowiedzialny jest za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w Przedsiębiorstwie oraz sprawowanie całościowego nadzoru nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości w nim.
2. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowości.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w ust. 1, właściciel lub osoba uprawniona do składania oświadczeń w imieniu Przedsiębiorstwa wyznacza inną osobę odpowiedzialną.

#### **§5**

1. Zgodnie z zasadą działania w dobrej wierze, każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowości, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współzycia społecznego, uznaje się, że pozostaje w złej wierze.
3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Zespół ds. naruszeń prawa.
4. Status Sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działa w złej wierze.
5. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, Zespół ds. naruszeń prawa potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
6. Przekroczenie terminu, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni roboczych (dni robocze liczone są od następnego dnia roboczego, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Przedsiębiorstwa SZARPOL po godz. 15.00 w dniu roboczym).
7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, wówczas zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

## §6

1. W Przedsiębiorstwie obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone nieprawidłowości nie miały miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem nieprawidłowości.
5. Szczegółowe zasady ochrony danych Sygnalisty określa § 7 niniejszej Procedury.

## §7

1. W ramach niniejszej Procedury, za Sygnalistę rozumie się osobę zgłaszającą nieprawidłowości w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza nieprawidłowości i nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny.
3. Sygnalista nie jest świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia, nie jest też uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
4. Sygnalista nie staje się stroną postępowania w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.

5. Dane osobowe osoby, której nadano status Sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosi się zgłoszenie.
6. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.
7. Dla spraw, zgłaszanych przez osobę, której nadano status Sygnalisty tworzy się odrębny rejestr spraw.
8. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
9. Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te, które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
10. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
11. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.
12. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
13. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja ta ma charakter publicznej w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem.
14. Klauzula obowiązku informacyjnego dotycząca zgłoszeń naruszeń prawa stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.

## §8

1. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane w następującej formie:
  - 1) poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia nieprawidłowości, dostępnego na stronie głównej oraz w siedzibie Przedsiębiorstwa, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Procedury, oraz przesłanie Formularza:
    - a) za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej, wskazanej na stronie głównej oraz w siedzibie Przedsiębiorstwa;
    - b) pocztą na adres: Rafał Szarżała Centrum Produkcijno-Handlowe „Szarpol” ul. Rapackiego 3, 98-200 Sieradz.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
  - 1) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości;
  - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości;
  - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości;
  - 4) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości;
  - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.

3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

## §9

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej Procedurze, w szczególności, gdy:
  - 1) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze nie zostaną podjęte działania następcze lub nie zostanie przekazana informacja zwrotna;
  - 2) Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
  - 3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe;
  - 4) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

## §10

1. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie nieprawidłowości, w formie opisanej w §8 powyżej.
2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, Zespół ds. naruszeń prawa ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
3. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, Zespół ds. naruszeń prawa niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.

## §11

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy z zastosowaniem także art. 52 – zwolnienie dyscyplinarne. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Przedsiębiorstwa usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Przedsiębiorstwa, związanej z fałszywym zgłoszeniem.

## §12

1. Dostęp do systemów zgłaszania nieprawidłowości posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, Zespół ds. naruszeń prawa, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu (z zastrzeżeniem, że jeśli zgłoszenie wpłynie po godz. 15.00 dnia roboczego, to termin liczony jest od następnego dnia roboczego):
  - 1) wydaje potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości na formularzu, którego wzór określono w **Załączniku nr 2** do niniejszej Procedury (możliwe tylko w przypadku zgłoszenia nie anonimowego);
  - 2) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia;
  - 3) nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej statusu Sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Zespół ds. naruszeń prawa wszczyna postępowanie wyjaśniające na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
4. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym sprawuje Zespół ds. naruszeń prawa.
5. Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni roboczych (z zastrzeżeniem, że jeśli zgłoszenie wpłynie po godz. 15.00 dnia roboczego, to termin liczony jest od następnego dnia roboczego).
6. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni roboczych od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
8. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń prawa sporządza raport/protokół i przedstawia go właścicielowi lub osobie upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Przedsiębiorstwa.
9. Zespół ds. naruszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 30 dni roboczych od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

## §13

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Zespół ds. naruszeń prawa zapewniający niezależność, obiektywizm i kompetencje.
2. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania Przedsiębiorstwo może dodatkowo powołać ekspertów będących jego pracownikami.
3. Członkiem Zespołu ani ekspertem nie może być:
  - 1) Sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
  - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
  - 3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - 4) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
  - 5) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
  - 6) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
4. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają prawo:
  - 1) dostępu do dokumentów postępowania;
  - 2) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
  - 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki;
  - 4) dostępu do pomieszczeń w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
  - 5) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z Sygnalistą.
8. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza raport/protokół i przedkłada go właścicielowi lub osobie upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Przedsiębiorstwa.
9. Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.

#### **§14**

1. Do raportu z postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń prawa załącza propozycje dalszych działań. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej.
2. Środki takie mogą obejmować w szczególności:
  - 1) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
  - 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
  - 3) upomnienie pracownika, pozbawienie premii, nagród jubileuszowych;
  - 4) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
  - 5) zmiany w wewnętrznych procedurach;
  - 6) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;



- 7) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
  - 8) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
  - 9) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
  - 10) poinformowanie właściwych służb (w przypadku zgromadzenia poszlak).
3. Właściciel lub osoba upoważniona do składania oświadczeń w imieniu Przedsiębiorstwa określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Zespół ds. naruszeń prawa monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.
  4. Zespół ds. naruszeń prawa informuje Sygnalistę o poczynionych ustaleniach oraz o zatwierdzonych środkach niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków przez właściciela lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Przedsiębiorstwa, nie później niż 30 dni roboczych od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.
  5. Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń.

## §15

1. W Rejestrze rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru w Przedsiębiorstwie odpowiada Zespół ds. naruszeń prawa.
3. Rejestr zawiera w szczególności:
  - 1) dane kontaktowe Sygnalisty, chyba że zgłoszenie nieprawidłowości miało charakter anonimowy;
  - 2) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia;
  - 3) przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości;
  - 4) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia;
  - 5) wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).
4. Wzór Rejestru stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszej Procedury.
5. Zespół ds. naruszeń prawa, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązany do przekazania wszelkich oryginałów dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia właścicielowi lub osobie upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Przedsiębiorstwa.
6. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przechowywania wszelkiej dokumentacji przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w trybie właściwym dla jej wprowadzenia.

Załączniki do niniejszej Procedury:

- 1) Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości
- 2) Załącznik Nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości
- 3) Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna dotycząca zgłoszeń naruszeń prawa
- 4) Załącznik Nr 4 - Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości (wzór)

**Załącznik nr 1** do Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Przedsiębiorstwie SZARPOL Rafał Szarżała, ul. Rapackiego 3, 98-200 Sieradz.

### KARTA ZGŁOSZENIA

Data zgłoszenia
Nazwisko i imię: Stanowisko: Miejsce pracy/komórka organizacyjna: Dane kontaktowe:
Data zaistnienia nieprawidłowości/ naruszenia, data powzięcia wiadomości
Wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy:
Opis przedmiotu naruszenia/zdarzenia: opis szczegółowo okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazania czasu i miejsca, wskazanie ewentualnych świadków (w tym osób z którymi dokonujący zgłoszenia kontaktował się w danej sprawie, inne istotne dla sprawy okoliczności:

Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy:
<p>Charakter nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niedopełnienie obowiązków:</li> <li>2. Nadużycie uprawnień:</li> <li>3. Naruszenie przepisów (proszę wskazać jakich?)</li> <li>4. Inne naruszenia?</li> </ol>
Świadczenie nieprawidłowości: nazwisko i imię świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna
<p>Oświadczenie dokonującego zgłoszenia.</p> <p>Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Działam w dobrej wierze, działam nie w celu osiągnięcia korzyści;</li> <li>2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;</li> <li>3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;</li> <li>4. Znana jest mi Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Przedsiębiorstwie SZARPOL Rafał Szarżała, ul. Rapackiego 3, 98-200 Sieradz.</li> </ol>
<p>Zapoznałam/em/ się:</p> <p style="text-align: right;">Data i podpis zgłaszającego</p>

## POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, 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, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 3.
2. W przypadku zgłaszającego, występującego jako podmiot zewnętrzny, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może złożeniem pozwu do Sądu.

3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Przedsiębiorstwa SZARPOL Rafał Szarżała, ul. Rapackiego 3, 98-200 Sieradz., w związku z fałszywym zgłoszeniem.

**Załącznik nr 2** do Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Przedsiębiorstwie SZARPOL Rafał Szarżała, ul. Rapackiego 3, 98-200 Sieradz.

### **POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA/NIEPRAWIDŁOŚCI**

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia prawa, dokonane przez Pana/Panią.....

dnia ..... dotyczące .....

.....

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej  
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia

Do wiadomości:

Właściciel lub osoba upoważniona do składania oświadczeń w imieniu Przedsiębiorstwa  
SZARPOL

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano/odmówiono** nadania statusu Sygnalisty.  
Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

.....  
.....  
.....

**Załącznik nr 3** do Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Przedsiębiorstwie SZARPOL Rafał Szarżała, ul. Rapackiego 3, 98-200 Sieradz.

### **KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO dotycząca zgłoszeń naruszeń prawa**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rafał Szarżała SZARPOL Rafał Szarżała, ul. Rapackiego 3, 98-200 Sieradz, [biuro@szarpol.pl](mailto:biuro@szarpol.pl) tel: 667895963, fax: 438226516 (dalej: Administrator).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, poprzez pocztę elektroniczną: [lendzion.kancelaria@gmail.com](mailto:lendzion.kancelaria@gmail.com) lub kierując korespondencję na adres wskazany powyżej.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celach związanych ze zgłoszeniami naruszeń prawa w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów; art. 9 ust. 2 lit. g RODO, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu Sygnalisty.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tymi mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie i w granicach przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Podanie danych jest dobrowolne.

**Załącznik nr 4** do Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Przedsiębiorstwie SZARPOL Rafał Szarżała, ul. Rapackiego 3, 98-200 Sieradz.

### REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

L.P	Data zgłoszenia	Forma zgłoszenia (elektronicznie/papierowo)	Numer zgłoszenia	Dane zgłaszającego	Dane osoby, do której odnosi się zgłoszenie	Przedmiot zgłoszenia	Informacje nt. podjętych działań naprawczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi
1.									
2.									
3.									
4.									