

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

§1. Cel procedury

1. Celem niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych, w poczuciu dbałości o poszanowanie działania zgodnego z przepisami prawa, w tym prawidłowego funkcjonowania Spółki, jest przeciwdziałanie Naruszeniom prawa związanym z funkcjonowaniem organizacji, jak również dbałość o interesy Spółki.
2. Cel Procedury jest zbieżny z wypełnieniem przez Spółkę obowiązków określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku.
3. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania informacji o Naruszeniach prawa, powziętych w kontekście związanym z pracą.
4. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą, w tym w szczególności zagadnień ujętych w innych procedurach, w tym w szczególności zgłoszeń mobbingu lub molestowania, nierównego traktowania i innych stanowiących naruszenia prawa. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących procedur i wewnętrznych regulacji obowiązujących już w Spółce. W razie zgłoszenia związanego z naruszeniami wyżej wymienionymi – Koordynator Spółki przekaze takie zgłoszenie odpowiednio do Zarządu Spółki.
5. Spółka współpracuje z Support for Business sp. z o.o. (dalej S4B) w zakresie realizacji wyżej wymienionych celów, w tym przede wszystkim w zakresie koordynacji przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ich potwierdzania, przekazania informacji zwrotnej oraz zapewnienia informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych na podstawie odrębnej umowy.
6. Zgodnie z przyjętą strukturą w Spółce członkowie zarządu Spółki, odpowiedzialni są za obszary, zgodnie z powierzonymi kompetencjami/Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za wszystkie obszary w Spółce.

§2. Zgłoszenie wewnętrzne – zasady

1. Zgłaszający powinien zapoznać się z niniejszą Procedurą przed dokonaniem Zgłoszenia. Tekst Procedury jest udostępniony w sposób przyjęty w Spółce, tj. (mail, tablica ogłoszeń), na stronie Aplikacji, a także u Koordynatora Spółki oraz Koordynatora Wiodącego.
2. Zgłaszający powinien dokonać Zgłoszenia niezwłocznie po powzięciu informacji o naruszeniu prawa.
3. Zgłaszający dokonując Zgłoszenia powinien posiadać uzasadnione przekonanie co do prawdziwości przekazywanych przez niego informacji.
4. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem Aplikacji udostępnionej pod adresem **www.dbamy.support4b.pl**. po wybraniu z listy nazwy Spółki, której dotyczy zgłoszenie naruszenia. Po zalogowaniu należy kliknąć na pole „Dodaj nowe zgłoszenie”, a następnie „Zgłaszam naruszenie”. Z dostępnej listy naruszeń należy wybrać właściwy typ Zgłoszenia oraz wypełnić informację w karcie zgłoszeniowej.
5. Zgłoszenia mogą być także przekazywane pisemnie do Koordynatora Spółki lub mailowo e-mail.: naruszenia@support4b.pl, ewentualnie Koordynatora Wiodącego mailowo e-mail.: rodosupport@support4b.pl z wykorzystaniem Wzoru zgłoszenia naruszenia prawa (Załącznik 1)
6. Zgłoszenie w formie ustnej będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy sporządzonego przez Koordynatora Spółki, ewentualnie Koordynatora Wiodącego, który odtwarza przebieg tej rozmowy, podczas spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. w takim przypadku, za zgodą Zgłaszającego, zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub protokołu ze spotkania.
7. Zgłoszenia dokonane za pomocą innych kanałów niż Aplikacja, będą wprowadzane przez

Koordynatora Spółki lub Koordynatora Wiodącego do Aplikacji, ze wskazaniem, że jest to przekazanie Zgłoszenia, co powoduje, iż dalsza komunikacja ze Zgłaszającym odbywać się będzie w sposób wskazany w § 2 pkt 5 .

8. Zgłoszenia w Aplikacji można dokonać przy użyciu podłączonych do sieci Internet:
 - 8.1. komputerów,
 - 8.2. urządzeń mobilnych (np. telefony, tablety).
9. Zgłoszenia mogą być dokonywane zarówno przy użyciu urządzeń prywatnych, jak i służbowych.
10. Zgłoszenie powinno zawierać możliwie szczegółowe dane na jego temat, w tym ewentualne dokumenty, zdjęcia. Szczególnie istotne są informacje na temat:
 - 10.1. czasu i miejsca zdarzenia;
 - 10.2. uczestników zdarzenia (osób, które dopuściły się naruszenia, świadków, osób pokrzywdzonych);
 - 10.3. okoliczności zdarzenia (np. przebiegu zdarzenia, roli jego uczestników, skutków zdarzenia);
 - 10.4. strat, szkód i konsekwencji.

§3. Zgłoszenie zewnętrzne – zasady

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo inny organ publiczny oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Wstępna weryfikacja zgłoszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje zgłaszającego o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

§4. Prawa, obowiązki zgłaszającego

1. Zgłaszający jest uprawniony w szczególności do:
 - 1.1. ochrony, o której mowa w kolejnych postanowieniach, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, chyba że działał w złej wierze,
 - 1.2. otrzymania informacji o przyjęciu Zgłoszenia w terminie 7 dni liczonego od momentu dokonania Zgłoszenia,
 - 1.3. otrzymania informacji zwrotnych dotyczących podjętych działań następnych w terminie 3 miesięcy od momentu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia;
 - 1.4. uzupełnienia przekazanych wcześniej informacji.
2. Wobec Zgłaszającego nie będą podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, o których mowa w ustawie o ochronie sygnalistów, tj.:
 1. odmowie nawiązania stosunku pracy;
 2. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 3. niezawieraniu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawieraniu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawieraniu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy Zgłaszający 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 na niższe stanowisko pracy;
 8. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 9. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 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, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 19. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej 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 naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Zgłaszającego.
3. Ochrona Zgłaszającego polega na niepodejmowaniu działań odwetowych i natychmiastowej i skutecznej reakcji na ewentualne negatywne działania otoczenia pracowniczego w związku z dokonaniem Zgłoszenia.
 4. Zgłaszający dokonujący zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej, przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów.
 5. Zgłaszający ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Procedurą.

§5. Obsługa zgłoszenia

1. Po dokonaniu Zgłoszenia za pośrednictwem Aplikacji, Zgłaszający otrzyma numer zgłoszenia oraz PIN. Dane te są niezbędne do sprawdzenia statusu zgłoszenia w sposób anonimowy albo kontaktu z osobami obsługującymi Zgłoszenie, stąd konieczne jest ich zapamiętanie oraz dalsze posiadanie.
2. Koordynator Spółki lub Koordynator Wiodący dokonuje analizy Zgłoszenia niezwłocznie po zgromadzeniu niezbędnych informacji dla oceny Zgłoszenia.
3. Informacja o przyjęciu Zgłoszenia przez Koordynatora Spółki lub Koordynatora Wiodącego jest niezwłocznie przekazywana Zgłaszającemu w Aplikacji, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
4. W razie konieczności kontaktu ze strony Koordynatora Spółki lub Koordynatora Wiodącego, np. w razie pytań dodatkowych co do przekazanego zgłoszenia, informacja ta zostanie zapisana w Aplikacji w formie wiadomości przeznaczonej dla Zgłaszającego i będzie pozwalała na jej odczytanie w sposób zapewniający anonimowość Zgłaszającemu.
5. Zgłaszający przy użyciu numeru zgłoszenia oraz numeru PIN (zasada wskazana w § 5 pkt 3) może w każdym czasie uzyskać anonimowy dostęp do treści swojego zgłoszenia oraz

wiadomości przesłanych przez osoby obsługujące zgłoszenia.

6. Anonimowość systemu powoduje, że Zgłaszający dokonujący zgłoszenia anonimowo nie otrzyma żadnego powiadomienia o tym, że obsługujący zgłoszenia przesłał wiadomość za pośrednictwem Aplikacji. Po dokonaniu zgłoszenia zaleca się okresowe sprawdzanie jego statusu oraz ewentualnych komunikatów od Koordynatora Spółki lub Koordynatora Wiodącego.
7. Zgłoszenie zweryfikowane i uznane przez Koordynatora Spółki lub Koordynatora Wiodącego jest przekazywane do Spółki w celu podjęcia ewentualnych działań następnych.
8. Koordynator Wiodący i Koordynator Spółki są uprawnieni do kontaktu ze Zgłaszającym celem uzyskania dalszych danych niezbędnych do obsługi Zgłoszenia. Kontakt jest imienny lub anonimowy, zgodnie z trybem dokonania zgłoszenia i odbywa się w sposób opisany w pkt 4-7 powyżej.
9. Po weryfikacji Zgłoszenia, Koordynator Spółki zmienia status Zgłoszenia na „W toku” i powiadamia zarząd Spółki, chyba że Zgłoszenie dotyczy członka zarządu danej Spółki.
10. Jeżeli zgłoszenie dotyczy członka zarządu Spółki, Koordynator Spółki lub Koordynator Wiodący poinformuje niezwłocznie o tym fakcie właściwy organ nadzoru Spółki (Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników). W razie braku możliwości poinformowania organu nadzoru – w takim przypadku każdorazowo powoływana jest Komisja do spraw Naruszeń.
11. Jeżeli zgłoszenie dotyczy Koordynatora Spółki, Koordynatora Wiodącego lub osób zaangażowanych w prowadzenie działań następnych, organ nadzoru Spółki wyznaczy niezwłocznie osobę lub komórkę organizacyjną Spółki do podjęcia i dalszego prowadzenia działań następnych.
12. Jeśli po weryfikacji Zgłoszenia konieczne jest skorzystanie ze wsparcia Komisji do spraw Naruszeń, jest ona powoływana niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku przez Koordynatora Wiodącego. W przypadku takiego wniosku zarząd Spółki zobowiązany jest do udzielenia wszelkiego wsparcia w jej powołaniu oraz przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
13. Komisja do spraw Naruszeń zobowiązana jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jej powołania.
14. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa, zarząd Spółki może zdecydować o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania. W przypadku o którym mowa w §5.10 Koordynator wiodący lub Prokurent może zdecydować o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
15. Wszystkie osoby zobowiązane są do pełnej kooperacji z osobami prowadzącymi czynności wyjaśniające jako uprawnionymi do podejmowania tychże działań, gdy zostaną o to poproszone/wezwane.

§6. Zasady ochrony danych osobowych

1. Dane osobowe Zgłaszających oraz osób, których Zgłoszenia dotyczą (potencjalni sprawcy, świadkowie, pokrzywdzeni) chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO i ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych Zgłaszających.
2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Zgłaszającego przez Administratorów są dostępne w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Aplikacji. Treść Informacji jest dostępna w Aplikacji zgłoszeniowej w zakładce Dokumenty.
3. Informacje dotyczące wykorzystywania plików cookie są dostępne w Aplikacji.
4. Koordynator Spółki lub Koordynator Wiodący są odpowiedzialni za zrealizowanie

obowiązku informacyjnego, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane za pomocą Aplikacji. Spółka jest odpowiedzialna za zrealizowanie obowiązku informacyjnego, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane w inny sposób, niż za pomocą Aplikacji. Obowiązek informacyjny zostanie przekazany osobom zgłaszającym oraz pozostałym osobom zwracającym się ze wszelkimi skargami, zapytaniem oraz zgłoszeniami, przed zgłoszeniem przez nich naruszenia. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik 2 do niniejszej Procedury.

§7. Postanowienia końcowe

1. Zabronione jest:
 - 1.1. podejmowanie prób ustalenia tożsamości Zgłaszającego wbrew jego woli;
 - 1.2. utrudnianie i uniemożliwianie dokonywania Zgłoszeń;
 - 1.3. nakłanianie do niezgłaszania Naruszeń Prawa;
 - 1.4. podejmowanie działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym, mobbingowym wobec Zgłaszających, a także innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Zgłaszających, o których mowa w ustawie o ochronie sygnalistów;
 - 1.5. naruszanie poufności i anonimowości Zgłoszeń;
 - 1.6. utrudnienia weryfikacji zgłoszenia przez każdą z osób, która ma wiedzę o Zgłoszeniu, także poprzez brak kooperacji w trakcie czynności wyjaśniających z osobami prowadzącymi te czynności.
2. Każdy z przypadków wskazanych w ust. 1 może zostać oceniony jako naruszenie obowiązków pracowniczych, w konkretnych przypadkach zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych pracownika Spółki i skutkować wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia lub zakończeniem innego stosunku prawnego łączącego danego Pracobiorcę ze Spółką.
3. Zarząd Spółki oraz kadra kierownicza aktywnie wspierają zgłaszanie wszelkich informacji pozwalających na eliminowanie Naruszeń prawa i promują kulturę odpowiedzialności w organizacji.
4. Spółka zapoznaje Pracobiorców i inne osoby współpracujące z zasadami Procedury w sposób przyjęty w danej Spółce.
5. Nad realizacją Procedury w Spółce nadzór sprawuje zarząd.
6. Osobą odpowiedzialną za aktualizację aktu jest Koordynator Spółki.
7. Procedura wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania jej do wiadomości w sposób przyjęty w Spółce.
8. W zakresie nieuregulowanym Procedurą obowiązują postanowienia ustawy o ochronie sygnalistów.
9. Definicje pojęć wykorzystywanych w niniejszej procedurze zawarte są w załączniku nr 3 do Procedury.

Wykaz załączników:

1. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa.
2. Wzór klauzuli informacyjnej.
3. Definicje pojęć.