

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HANDLOWEGO KOSTRZEWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA W GIŻYCKU

Określający procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszania prawa (SYGNALISTÓW)

Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 z Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) przyjmuje się obowiązujące dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Kostrzewa Spółka Komandytowa w Giżycku następujące regulacje.

KOSTRZEWA
WSPÓLNIK
Tadeusz Kazimierz Kostrzewa

KOSTRZEWA
WSPÓLNIK
Barbara Kostrzewa

KOSTRZEWA
WSPÓLNIK
Paweł Kostrzewa

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| PRZEDMIOT REGULACJI | 3 |
| DEFINICJE..... | 4 |
| SYGNALISTA | 5 |
| OCHRONA..... | 5 |
| SPOSÓB ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH..... | 6 |
| NARUSZENIA PRAWA PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU | 7 |
| ANALIZA ZGŁOSZEŃ, POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE..... | 8 |
| ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH..... | 9 |
| REJESTR ZGŁOSZEŃ..... | 11 |
| INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH | 12 |
| POSTANOWIENIA KOŃCOWE..... | 12 |
| ZAŁĄCZNIKI:..... | 13 |
| KARTA ZGŁOSZENIA..... | 14 |
| REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH..... | 1 |
| UPOWAŻNIENIE/ZDJĘCIE UPOWAŻNIENIA..... | 1 |
| DO PRZYJMOWANIA PISEMNEGO ZGŁOSZENIA NARUSZENIA | 1 |

SYGNALISTA
KARTA ZGŁOSZENIA
LUB
LUB

SYGNALISTA
KARTA ZGŁOSZENIA
LUB
LUB

SYGNALISTA
KARTA ZGŁOSZENIA
LUB
LUB



§ 1

PRZEDMIOT REGULACJI

Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym Kostrzewa Spółka Komandytowa w Giżycku i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

Procedura określa zasady zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości będących działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa i dotyczy następujących obszarów działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Kostrzewa Spółka Komandytowa w Giżycku:

- naruszenie praw pracowniczych;
- ochrona prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
- ochrona środowiska.

Procedurę stosuje się do zgłoszeń dokonanych przez osoby fizyczne, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym do:

- pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
- osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji;
- osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- przedsiębiorcy i innej osoby prowadzącej działalność na własny rachunek oraz osoby świadczącej pracę pod nadzorem przedsiębiorcy i osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie, w jakim osoby te wykonywały zadania na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Kostrzewa Spółka Komandytowa w Giżycku;
- stażysty;
- praktykanta.

Jeżeli zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach innej procedury (np. antymobbingowej) przekazuje się je wg właściwości.

Każda z osób świadczących pracę w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym Kostrzewa Spółka Komandytowa w Giżycku zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz do jej przestrzegania.

§ 2

DEFINICJE

Przez użyte w Procedurze definicje rozumie się definicje zawarte w Rozdziale 1 art.2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Ponadto ilekroć w procedurze jest mowa o:

- PROCEDURZE - rozumie się przez to Procedurę zgłoszeń wewnętrznych dotyczącą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych;
- PRACODAWCY - rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa Spółka Komandytowa w Giżycku;
- OSOBA KOORDYNUJĄCA - rozumie się przez to osobę/osoby u Pracodawcy odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia;
- SYGNALIŚCIE - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- ZGŁOSZENIU - rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Pracodawcy informacji o naruszeniu prawa;
- NARUSZENIU PRAWA – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- OSOBIE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE – rozumie się przez to 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;
- DZIAŁANIU NASTĘPCZYM – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające;
- KANALE ZGŁOSZENIA – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- DZIAŁANIU ODWETOWYM – rozumie się przez to 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

SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
4. Jeśli Zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 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.
6. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§ 4

OCHRONA

1. Osoby zgłaszające naruszenia podlegają ochronie.
2. Zakazuje się ujawniania tożsamości zgłaszającego wbrew przepisom oraz prowadzenia działań odwetowych wobec tych osób, w szczególności działań wymienionych w Rozdziale 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Z ochrony przed działaniami odwetowymi korzystają także:
 - osoby pomagające dokonać zgłoszenia,
 - inne osoby powiązane ze zgłaszającymi, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takie jak współpracownicy lub krewni sygnalistów,
 - osoby fizyczne, dla których zgłaszający pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w kontekście związanym z pracą.

§ 5

SPOSÓB ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Osobami koordynującymi i upoważnionymi do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych są osoby wskazane w Komunikacie w sprawie wdrożenia Ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Informacja o powierzeniu funkcji Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń każdorazowo zostanie podana do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty u pracodawcy.
3. Osoba koordynująca działa w sposób bezstronny, niezależny. Jeśli z treści zgłoszenia wynika, że Osoba koordynująca może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, wówczas nie może analizować takiego zgłoszenia.
4. Osoba koordynująca otrzymuje przez Pracodawcę pisemne upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń naruszeń według Załącznika nr 3 do niniejszej Procedury.
5. Zgłoszenia można dokonywać:
 - pisemnie na KARCIE ZGŁOSZENIA stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej procedury dostępnej na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej pracodawcy, złożone upoważnionej Osobie koordynującej obsługę zgłoszeń;
 - pisemnie na KARCIE ZGŁOSZENIA stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej procedury dostępnej na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej pracodawcy, wrzuconej do skrzynki znajdującej się na terenie zakładu pracy, przy wejściu do Budynku BP 3, oznaczonej kolorem żółtym;
 - osobiście/ustnie u upoważnionej Osoby koordynującej obsługę zgłoszeń.
6. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
 - 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 osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - d) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
7. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928), osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.



8. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista 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 zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.
9. Zgłoszenia anonimowe i nie zawierające dowodów nie będą rozpatrywane.
10. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego Zgłoszenia bez biegu, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
11. Jeżeli w toku rozpatrywania Zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość Zgłaszającego, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.

§ 6

NARUSZENIA PRAWA PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU

1. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą naruszenia prawa poprzez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - ł) 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 publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - p) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy.

§ 7

ANALIZA ZGŁOSZEŃ, POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiadają tylko Osoby koordynujące odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Osoba koordynująca podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku Zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje Zgłoszenia.
4. Osoba koordynująca może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści Zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
6. Osoba koordynująca może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
7. Osoba koordynująca rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.



8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Osoba koordynująca ocenia zasadność Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Osoba koordynująca wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Osoba koordynująca przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której Zgłoszenie dotyczy, informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.

§ 8

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
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, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest 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;
 - d) 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 sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - e) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
 - h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;

- k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - ł) 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;
 - r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - w) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3 powyżej. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
6. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący Zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu Zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

§9

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
2. 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 Osobę koordynującą. Osoba koordynująca zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, 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 koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania, w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, są usuwane.
5. Dodatkowo stosuje się zapisy Ustawy o ochronie sygnalistów Rozdział 1, Art.8, pkt. od 1 do 10 z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U z 2024 r. poz. 928).

§ 10

REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiadają Osoby koordynujące.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - 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 wewnętrznego;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
5. Wzór REJESTRU ZGŁOSZEŃ stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.



§ 11

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę 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 Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
3. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań eliminujących oraz działań zarządzania ryzykiem prowadzących do wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych. Stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa Spółka Komandytowa w Giżycku.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na rok przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa Spółka Komandytowa w Giżycku.
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa Spółka Komandytowa w Giżycku odpowiedzialne jest za zapoznanie wszystkich podległych sobie pracowników z postanowieniami Procedury.
4. Pracownik Działu Kadr w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym Kostrzewa Spółka Komandytowa w Giżycku odpowiedzialny jest za wstępne i regularne szkolenia z zakresu objętego Procedurą.
5. Procedura wchodzi w życie z dniem 25.09.2024 rok.
6. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Pracodawcy pod adresem – kostrzewa.com.pl w zakładce O FIRMIE.



7. Wszelkie dodatkowe kwestie nie ujęte w Procedurze reguluje Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).

ZAŁĄCZNIKI:

1. KARTA ZGŁOSZENIA
2. REJESTR ZGŁOSZEŃ
3. UPOWAŻNIENIE DO PRZYJMOWANIA PISEMNEGO ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

| Informacje ogólne | |
|--|------------------------------------|
| Data zgłoszenia | |
| Miejscowość | |
| Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie | |
| Dane kontaktowe zgłaszającego | |
| Rodzaj zgłoszenia | <input type="checkbox"/> Anonimowe |
| Imię i nazwisko | |
| Telefon | |
| e-mail | |
| Informacje szczegółowe | |
| Opis sytuacji stwarzający możliwość wystąpienia naruszenia prawa | |
| Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie | |
| Wskazanie osoby pokrzywdzonej | |
| Świadkowie | |
| Imiona i nazwiska | |

| Opis dowodów | |
|--|--|
| Wskazanie wszystkich dowodów i informacji pomocnych w procesie rozpatrywania zgłoszenia | |
| Charakter naruszenia | |
| podejrzanie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego | |
| niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień | |
| niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach | |
| naruszenia w organizacji działalności | |
| naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych | |
| Inne | |
| Oświadczenia | |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia. | |
| Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze. | |
| Załączniki | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| | |





REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

| Lp. | Numer sprawy | Przedmiot naruszenia | Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego | Dane osobowe zgłaszającego (o ile zgłoszenie nie jest anonimowe) | Adres do kontaktu zgłaszającego | Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie | Informacja o podjętych działaniach następczych | Data zakończenia sprawy | Uwagi |
|-----|--------------|----------------------|--|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|-------|
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |



ZAŁĄCZNIK NR 3

**UPOWAŻNIENIE / ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA
DO PRZYJMOWANIA PISEMNEGO ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

Upoważniam Pana (Panią) / Odwołuję upoważnienie Pana (Pani)
..... do przyjmowania Zgłoszeń naruszenia, dokonywania ich
wstępnej weryfikacji i podejmowania działań następczych zgodnie z przyjętą w Przedsiębiorstwie
Produkcyjno Handlowym Kostrzewa Spółka Komandytowa w Giżycku PROCEDURĄ ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH.



THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF AMERICA

The history of the United States of America is a story of a young nation that grew from a small group of colonies on the eastern coast of North America to a powerful superpower that spans across continents. The story begins with the first European settlers who arrived in the late 15th and early 16th centuries, seeking new lands and opportunities. Over time, these colonies developed their own unique cultures and political systems, and eventually declared their independence from Britain in 1776. The American Revolution was a pivotal moment in the nation's history, as it established the principles of democracy and self-governance that would guide the country for centuries to come.