

Procedura zgłaszania Naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń Naruszeń w PROKOREM spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wstęp

Niniejszym ustala się procedurę zgłoszeń wewnętrznych w PROKOREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Procedura stanowi dokument wewnętrzny spółki PROKOREM i nie wyłącza innych regulaminów oraz postanowień powszechnie obowiązujących w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością PROKOREM.

Procedura ma zastosowanie w szczególności w przypadkach łamania oraz naruszenia zasad, wartości, procedur oraz przepisów określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE.L Nr 305, poz. 17).

§ 1

Definicje

Użyte w Procedurze wyrażenia oznaczają:

- a) **Działanie następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub Organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- b) **Działanie odwetowe** – 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;
- c) **Spółka** – PROKOREM sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu;
- d) **Informacja 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;
- e) **Informacja zwrotna** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- f) **Kontekst związany z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- g) **Osoba dokonująca zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat Naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
- h) **Osoba, 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;
- i) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- j) **Osoba powiązana z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);

- k) **Organ publiczny** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych
w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
- l) **Pełnomocnik ds. Naruszeń** - osoba fizyczna, powołana przez Zarząd Prokorem sp. z o.o. o ds. związanych z Naruszeniami, zajmująca się rozpatrywaniem Naruszeń prawa;
- m) **Podmiot upoważniony** - PROKOREM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mazowieckiej 17, 50-412 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000215784 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 8970027972 oraz numer REGON: 005935209, o kapitale zakładowym 50.000 zł;
- n) **Pracodawca** – każda spółka wchodząca w skład Grupy;
- o) **Sygnalista** -osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: 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). Za sygnalistę uznaje się również w Procedurze osoby fizyczne wskazane w zdaniu poprzedzające, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
- p) **Ustawa** - Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)
- q) **Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie oraz Procedurze, w tym dane Sygnalisty, które pozwalają na jego identyfikację oraz przekazanie informacji zwrotnej.

§ 2

Zakres stosowania oraz adresaci

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Unii Europejskiej;

- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
 - 18) mobbingu
2. Zgłoszenia może dokonać:
- a) pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - b) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - c) pracownik tymczasowy,
 - d) osoba świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - e) prokurent
 - f) przedsiębiorca,
 - g) akcjonariusz lub wspólnik,
 - h) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - i) osoba świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - j) stażysta,
 - k) wolontariusz;
 - l) praktykant.
 - m) 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);
 - n) 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);
 - o) osoba fizyczna będąca osobą wskazaną wyżej lit. a-n w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

§ 2

Zakres stosowania oraz adresaci

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) Korupcji
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Unii Europejskiej;

- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
2. Zgłoszenia może dokonać:
- a) pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - b) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - c) pracownik tymczasowy,
 - d) osoba świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - e) prokurent
 - f) przedsiębiorca,
 - g) akcjonariusz lub wspólnik,
 - h) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - i) osoba świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - j) stażysta,
 - k) wolontariusz;
 - l) praktykant.
 - m) 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);
 - n) 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);
 - o) osoba fizyczna będąca osobą wskazana wyżej lit. a-n w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

§ 3

Przyjmowanie zgłoszeń

1. Pracodawcy powołują podmiot zewnętrzny – Podmiot upoważniony, który jest zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń od Sygnalistów.
2. Podmiot upoważniony odpowiedzialny jest za:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń od Sygnalistów;
 - b) weryfikację zgłoszenia od Sygnalisty i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
 - c) potwierdzenie Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - d) podjęcie, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych po otrzymaniu zgłoszenia;
 - e) tworzenie Raportów Zgłoszenia;
 - f) współpraca z Pracodawcą;
 - g) prowadzenie rejestru zgłoszeń Sygnalistów;
 - h) zapewnienie poufności osobie Sygnalisty;
 - i) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

§ 4

Ogólne zasady Procedury

1. Sygnalista dokonuje zgłoszenia w formie papierowej kierując wiadomość na adres e-mail – stanowiący adres do kontaktu: zgloszenia@prokorem.eu lub przesyłając list na adres: PROKOREM ul. Inżynierska 3, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. Podmiot upoważniony przyjmuje Zgłoszenie od Sygnalisty i niezwłocznie podejmuje działania następcze, włączając w to weryfikację Zgłoszenia od Sygnalisty i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej. Podmiot upoważniony - w przypadku przekazania adresu zwrotnego przez Sygnalistę - obowiązany jest prosić o dodatkowe dane Sygnalisty, celem jego identyfikacji w przypadku, gdy dane podane przez Sygnalistę nie są wystarczające do identyfikacji.
3. Podmiot upoważniony potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
4. Pracodawca nie dopuszcza zgłoszeń anonimowych. W Zgłoszeniu koniecznym jest podanie przez Sygnalistę minimum imienia oraz nazwiska lub danych umożliwiających identyfikację Sygnalisty. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpoznania, chyba że Podmiot upoważniony uzna, że zgłoszenie obejmuje czyn zabroniony, który należy zgłosić organom ścigania lub też zgłoszenie obejmuje informację o możliwości wyrządzenia szkody Pracodawcy, w takim przypadku Podmiot upoważniony odpowiednio zgłasza czyn zabroniony organom ścigania lub zawiadamia Pracodawcę.
5. Podmiot upoważniony po uzyskaniu Zgłoszenia niezwłocznie podejmuje działania następcze, celem zapewnienia rzetelnego oraz obiektywnego zbadania, z zachowaniem zasad należytej staranności.
6. Podmiot upoważniony zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań celem wyjaśnienia okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu, w tym szczególnie może żądać informacji od osób zatrudnionych u Pracodawcy oraz innych podmiotów związanych z Pracodawcą umowami cywilnoprawnymi.
7. Podmiot upoważniony prowadzi Rejestr zgłoszeń, który stanowi *Załącznik nr 1* do Procedury obejmujący numer zgłoszenia, datę zgłoszenia, dane sygnalisty, podjęte czynności następcze.
8. Podmiot upoważniony informuje niezwłocznie Pracodawcę o podjętych działaniach w formie pisemnej lub wiadomości e-mail, Pracodawca zobowiązuje się do stałej współpracy w ramach działań związanych ze zgłoszeniem z Podmiotem upoważnionym.
9. Podmiot upoważniony po zakończeniu postępowania sporządza Raport Zgłoszenia wedle wzoru stanowiącego *Załącznik nr 2* do Procedury, który zawiera dokładny opis dokonanego Zgłoszenia i wskazanych w nim naruszeń przepisów lub ich braku, działania podjęte przez Podmiot upoważniony, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach Zgłoszenia oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w Zgłoszeniu, w tym wnioski oraz zalecenia dla Pracodawcy.
10. Podmiot upoważniony przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
11. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego - również pominięciem zgłoszenia do Pracodawcy - do Rzecznika Praw Obywatelskich (Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa) albo Organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 5

Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca Sygnalisty była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista 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 sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
 4. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie jest działaniem odwetowym.
 5. Jeżeli 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, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 6. Jeżeli 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:
 - 1) 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;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
 8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
 9. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
 10. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 9, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
 11. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

12. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
13. Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
14. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
15. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w ust. 14, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
16. Postanowienia niniejszego § 4 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą.
17. Postanowienia niniejszego § 4 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub Osoby powiązanej z Sygnalistą, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
18. Postanowienia niniejszego § 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń. Po upływie zgłoszenia jest ono weryfikowane przez Pełnomocnika ds. Naruszeń.

§ 6

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami 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.Urz. UE L 119, s. 1).
2. Podmiot upoważniony przechowuje dane osobowe zawarte w przekazanym zgłoszeniu, przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do usunięcia konsekwencji ustalonych nieprawidłowości i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w zidentyfikowane działania, gdyby wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie krócej jednak niż 3 lata od dnia dokonania Zgłoszenia.
3. Podmiot upoważniony uniemożliwia dostęp do danych osobowych Sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego wyraźną zgodą.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
6. Obowiązany po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Obowiązanego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych

osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 6

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami 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. Urz. UE L 119, s. 1).
2. Podmiot upoważniony przechowuje dane osobowe zawarte w przekazanym zgłoszeniu, przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do usunięcia konsekwencji ustalonych nieprawidłowości i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w zidentyfikowane działania, gdyby wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie krócej jednak niż 3 lata od dnia dokonania Zgłoszenia.
3. Podmiot upoważniony uniemożliwia dostęp do danych osobowych Sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego wyraźną zgodą.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
6. Obowiązany po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Obowiązanego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Procedura udostępniana jest wszystkim pracownikom PROKOREM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. *Procedura* wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy.
3. Za realizację oraz aktualizację Procedury odpowiada Zarząd PROKOREM sp. z o. o.
4. Przestrzeganie niniejszej Procedury stanowi obowiązek pracowników Spółki.
5. Niniejsza Procedura przyjęta została Uchwałą nr 1/09/2024Z z dnia 18 września 2024 roku Spółki Zarządu PROKOREM sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie wdrożenia Procedury zgłaszania Naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń Naruszeń w PROKOREM sp. z o. o.

Rejestr zgłoszeń

Numer Zgłoszenia	Dane Sygnalisty	Data zgłoszenia	Czynności następcze	Data zakończenia postępowania

_____, dnia _____ roku

RAPORT Z OTRZYMANEGO ZGŁOSZENIA

zgodnie z Procedurą zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w PROKOREM spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

opis dokonanego Zgłoszenia i wskazanych w nim naruszeń przepisów lub ich braku, działania podjęte przez Podmiot upoważniony, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach Zgłoszenia oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w Zgłoszeniu, w tym wnioski oraz zalecenia dla Pracodawcy.

Data zgłoszenia: _____ roku

1. DATA ODEBRANIA ZGŁOSZENIA I FORMA

2. OPIS ZGŁOSZENIA

3. DANE OSOBOWE SYGNALISTY ORAZ OSÓB POMAGAJĄCYCH W DOKONANIU ZGŁOSZENIA, OSÓB POWIĄZANYCH Z SYGNALISTĄ

4. DANE INNYCH PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ POSIADAĆ WIEDZĘ NA TEMAT ZGŁOSZENIA

5. DOKUMENTY I INNE ŚRODKI DOWODOWE MOGĄCE POTWIERDZIĆ WYSTĄPIENIE FAKTÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZGŁOSZENIA

6. CZYNNOŚCI PODJĘTE PRZEZ PODMIOT UPOWAŻNIONY

7. WNIOSKI Z ANALIZY ZGŁOSZENIA

8. CZYNNOŚCI NASTĘPCZE

9. ZALECENIA DLA PRACODAWCY

OSOBY ZAANGAŻOWANE W ANALIZĘ ZDARZENIA PO STRONIE PODMIOTU UPOWAŻNIENEGO:

PODPISY OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU RAPORTU:

OTRZYMAŁEM/AM DOKUMENT:

(data, miejsce, podpis Pracodawcy)

<p>KLAUZULA INFORMACYJNA</p> <p>DLA OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA (SYGNALISTA), DLA OSÓB KTÓRYCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE I OSÓB WYMNIENIONYCH W TREŚCI ZGŁOSZENIA ORAZ OSÓB TRZECICH KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY UJAWNIONE W TRAKCIE POSTĘPOWANIA NASTĘPCZEGO</p>
<p>Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROKOREM sp. z o.o. z siedzibą: ul. Mazowiecka 17/27, 50-412 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000215784, NIP: 8970027972, REGON: 005935209.</p>
<p>Z Administratorem można się skontaktować:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pod adresem e-mail: biuro@prokorem.eu • pisemnie na adres: PROKOREM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu: ul. Mazowiecka 17/27,50-412 Wrocław
<p>Inspektor Ochrony Danych</p> <p>Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@prokorem.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.</p>
<p>Źródło danych osobowych</p> <p>Pani/Pana dane zostały nam udostępnione przez osoby dokonujące zgłoszeń naruszeń prawa (sygnalistę) lub przez inne osoby trzecie, których dane zostały ujawnione w trakcie postępowania następczego.</p>
<p>Kategorie odnośnych danych</p> <p>Do kategorii odnośnych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora należą dane osobowe niezbędne do weryfikacji Pani/Pana tożsamości tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje wskazane w treści zgłoszenia, informacje ujawnione w trakcie postępowania następczego w tym dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 RODO.</p>
<p>Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora</p> <p>Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa Dyrektywę UE 2019/1937 z dnia 23.11.2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, • realizacji uzasadnionych interesów Administratora w postaci: <ul style="list-style-type: none"> a) dochodzenia i obrony przed roszczeniami b) archiwizacji dokumentacji <p>Przetwarzanie danych w celach wskazanych powyżej odbywa się na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, które zostały opisane powyżej, c) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO- w zakresie danych szczególnej kategorii.
<p>Kategorie odbiorców danych osobowych:</p> <p>Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podmioty współpracujące z Administratorem np. firmy świadczące usług prawne, operator poczty i firmy kurierskie, • podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmy świadczące usługi informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu. <p>Jeśli wyraziła Pani/ wyraził Pan dobrowolną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości osobom nieupoważnionym podstawą prawną przetwarzanych danych jest wyrażona przez Panią/Pana wyraźna zgoda. Zgoda ta wynika z treści art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów. Pani/Pana zgoda nie jest wymagana w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.</p>
<p>Przekazywanie danych osobowych poza EOG</p>

Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe:

- a) przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny 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,
- b) 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.

Podmiot prawny albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Prawa Podmiotu Danych Osobowych

Ma Pani/Pan prawo:

- dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
- sprostowania lub uzupełnienia danych w przypadku, kiedy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora niezgodnie z rzeczywistością;
- żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora;
- otrzymania w ustrukturyzowanym formacie danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych do innego Administratora;
- cofnięcia zgody na poszczególne cele przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
- do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

Z wyżej wymienionych praw może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie w zgłoszeniu minimum imienia oraz nazwiska lub danych identyfikujących Sygnalisty spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania, chyba że Podmiot upoważniony uzna, że zgłoszenie obejmuje czyn zabroniony, który należy zgłosić organom ścigania lub też zgłoszenie obejmuje informację o możliwości wyrządzenia szkody Administratorowi w takim przypadku Podmiot upoważniony odpowiednio zgłasza czyn zabroniony organom ścigania lub zawiadamia Administratora.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.