

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W PROPART SP. Z O.O.

Preambuła

Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty. Na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

1. Ilekroć w niniejszej procedurze użyte są poniższe zwroty lub wyrażenia, należy przez nie rozumieć:
 - 1.1 **Procedura zgłoszeń wewnętrznych**- wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
 - 1.2 **Podmiot prawny**- Propart Sp. z o.o. Mianowice 3k, 63-600 Kępno,
 - 1.3 **Zgłoszenie**- zgłoszenie naruszenia prawa,
 - 1.4 **Sygnalista**-osoba dokonująca zgłoszenia,
 - 1.5 **Adres do kontaktu**- adres poczty elektronicznej z której wysłano zgłoszenie.
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
3. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
4. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych wyżej.

§ 1

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1.1 korupcji;
 - 1.2 zamówień publicznych;
 - 1.3 usług, produktów i rynków finansowych;
 - 1.4 przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 1.5 bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 1.6 bezpieczeństwa transportu;
 - 1.7 ochrony środowiska;
 - 1.8 ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 1.9 bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 1.10 zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 1.11 zdrowia publicznego;
 - 1.12 ochrony konsumentów;
 - 1.13 ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 1.14 bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:
 - 2.1. Wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez Zarząd do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2.2. Bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione do podejmowania działań następczych,
 - 2.3. Sposoby i treść przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę,
 - 2.4. Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 2.5. Zachowanie poufności
 - 2.6. Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej
 - 2.7. Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez osoby upoważnione do podejmowania działań następczych,
 - 2.8. Zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 2

Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych

1. Do przyjmowania zgłoszeń oraz do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem upoważnione zostają 2 osoby wskazane w uchwale Zarządu Propart Sp. z o.o.
2. W/w osoby z chwilą otrzymania upoważnienia zobowiązane są do podpisania oświadczenia osoby upoważnionej stanowiące załącznik nr 1

§ 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Zgłoszeń można dokonywać w języku polskim, wysyłając maila na adres sygnalista@propart.pl
2. Przy dokonywaniu zgłoszenia adres poczty elektronicznej, z której wpłynęło zgłoszenie będzie traktowany jako „adres do kontaktu”. Na ten adres kierowana będzie korespondencja dotycząca zgłoszenia.
3. Każde zgłoszenie podlega wpisaniu do rejestru zgłoszeń, który stanowi załącznik nr 2 do procedury.

§ 4

Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać w szczególności:
 - 1.1 datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę pozyskania informacji o naruszeniu,
 - 1.2 opis sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia,
 - 1.3 wskazanie podmiotu/osoby, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia,
 - 1.4 wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje osoba dokonująca zgłoszenia
2. **Dokonanie zgłoszenia naruszenia, które nie miało miejsca stanowi naruszenie prawa i jest zagrożone karą określony w ustawie o ochronie sygnalistów.**

§ 5

Zgłoszenia anonimowe

1. Propart Sp. z o.o. nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych czyli nie zawierających danych osobowych sygnalisty.
2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń, ale pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 6

Zachowanie poufności

1. W sytuacji, gdy sygnalista poda swoje dane osobowe, Propart Sp. z o.o. gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
2. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą.
3. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
4. Paragrafu 6 ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest 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.

§ 7

Obowiązki wobec sygnalisty

1. Przyjmujący zgłoszenie naruszenia prawa musi potwierdzić sygnaliście fakt przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierując potwierdzenie na adres poczty elektronicznej, z którego wpłynęło zgłoszenie.
2. Ponadto, podmiot zobowiązany jest przekazać sygnaliście informację zwrotną zawierającą informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
3. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące liczone od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie naruszenia prawa.

§ 8

Podejmowanie działań następczych

1. Działania następcze to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
2. Członkiem zespołu ani osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem, nie może być:
 - 2.1 osoba, która przekazała zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśniania,
 - 2.2 osoba, której dotyczy zgłoszenie,
 - 2.3 osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej

- linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).
- 2.4 osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania (może nim być osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy tego typu),
- 2.5 osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
3. Działania następcze polegają w szczególności na:
- 3.1 prowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym:
- ✓ weryfikacji zgłoszenia;
 - ✓ komunikacji z sygnalistą, w tym możliwość wystąpienia o dodatkowe informacje,
 - ✓ wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu; możliwe jest wezwanie osób wykonujących pracę na rzecz Podmiotu prawnego do złożenia wyjaśnień i przedstawienia wszystkich informacji i dokumentów, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym
 - ✓ przekazanie sygnaliście, na wskazany przez niego adres do kontaktu, informacji zwrotnej, rozumianą jako informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
 - ✓ korzystania z pomocy Inspektora Danych Osobowych;
- 3.2 podjęcie działań naprawczych na podstawie ustaleń z postępowania wyjaśniającego,
- 3.3 zamknięcie procedury realizowanej na podstawie zgłoszenia- uzupełnienie załącznika nr 2 Rejestr zgłoszeń
- 3.4 monitorowanie i ocena skuteczności podjętych działań następczych.
4. Wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Propart Sp. z o.o. mają obowiązek współpracować oraz udzielać pomocy osobom prowadzącym działania następcze w związku ze zgłoszeniem oraz w toku podejmowanych przez nich działań następczych.

§ 9

Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszeniem zewnętrznym jest ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
2. Przez pojęcie „organ publiczny” należy 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, tj. w dziedzinach:
 - 2.1 korupcji;
 - 2.2 zamówień publicznych;
 - 2.3 usług, produktów i rynków finansowych;
 - 2.4 przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 2.5 bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 2.6 bezpieczeństwa transportu;
 - 2.7 ochrony środowiska;
 - 2.8 ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 2.9 bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 2.10 zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 2.11 zdrowia publicznego;

- 2.12 ochrony konsumentów,
 - 2.13 ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 2.14 bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 2.15 interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 2.16 rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 2.17 konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
3. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista może nieobowiązkowo podać adres do kontaktu. W przypadku ich niepodania, sygnalista nie otrzyma informacji, które mu przysługują w związku z dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego.
 4. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać ustnie lub pisemnie na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z wymogami art. 24 ustawy.
2. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty z wyjątkiem § 9 który wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024 r.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej.