

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Procedura dotyczy sygnalistów, czyli osób zgłaszających nieprawidłowości w działaniu firmy oraz ochrony tych osób.

1. Ustanawia się podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów, zwany dalej „podmiotem upoważnionym”.
2. Podmiotem upoważnionym jest pełnomocnik zarządu ds. zgłoszeń naruszeń prawa, zwany dalej pełnomocnikiem zarządu.
3. Pełnomocnik Zarządu jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń za pomocą Formularza Zgłaszania Nieprawidłowości dla Sygnalistów (Załącznik 1) i wydawanie Klauzuli RODO (Załącznik 2) ,
 - 2) weryfikację zgłoszeń i ich rejestrację,
 - 3) informowanie sygnalistów, zgłaszających imiennie naruszenia prawa, o podjętych działaniach następczych, wynikających z otrzymania informacji o naruszeniach prawa,
 - 4) sprawowanie nadzoru nad czynnościami następczymi oraz zapewnieniem właściwej ochrony sygnaliście w ramach jego funkcjonowania lub współpracy z *Spółem Zakopane Sp. z o.o.*.
4. Pełnomocnik Zarządu jest obowiązany do:
 - 1) prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów,
 - 2) prowadzenia i przechowywania akt spraw dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów.
5. Dane osoby pełniące funkcję Pełnomocnika Zarządu podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* oraz na stronach internetowych wraz z danymi kontaktowymi do zgłoszeń naruszeń prawa określonymi w punkcie 8.

Pełnomocnik Zarządu w zakresie swojej działalności oraz czynności pracowniczych podlega wyłącznie Prezesowi Zarządu.

6. Tworzy się komórkę organizacyjną: Biuro Pełnomocnika Zarządu ds. Zgłoszeń Naruszeń Prawa, zwaną dalej Biurem, której kierownikiem jest Pełnomocnik Zarządu.
7. Pełnomocnik Zarządu może upoważnić osoby zatrudnione w Biurze do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów. Upoważnienia te są imienne, dokonywane w formie pisemnej, podawane do wiadomości publicznej. Rejestr upoważnień prowadzi Pełnomocnik Zarządu.
8. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane:
 - 1) telefonicznie, w tym poprzez SMS, na numer: 888 182 238,
 - 2) drogą elektroniczną: na adres e-mail: sygnalista@spolzako.pl,
 - 3) listownie, na adres siedziby *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych pełnomocnika”.
 - 4) Przez skrzynkę „SYGNALIŚCI” przy wejściu do budynku siedziby Zarządu Spółki *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* pod adresem: ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane,

5) osobiście u Pełnomocnika Zarządu P. Agnieszki Galicy (lub P. Magdaleny Dall – w zastępstwie).

Zgłoszenie powinno zawierać dane sygnalisty, w tym co najmniej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres, telefon, adres e-mail lub inny internetowy) – zakres danych realizowany jest przez wypełnienie Formularza Zgłoszeń Nieprawidłowości dla Sygnalistów (Załącznik 1 -poniżej).

9. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć wszelkich naruszeń prawa krajowego i wspólnotowego, dokonywanych przez osoby zatrudnione w *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, albo osoby działające w imieniu i na rzecz *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* niezależnie od podstawy prawnej tych działań. W szczególnych przypadkach zgłoszenie może dotyczyć także naruszeń prawa dokonywanych przez kontrahentów i współpracowników *Spółem Zakopane Sp. z o.o.*, a także przez podmioty związane ze *Spółem Zakopane Sp. z o.o.* umowami, a także w inny sposób, w tym osobowo lub kapitałowo.

Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć w szczególności działań lub zaniechań niezgodnych z przepisami prawa lub mających na celu obejście przepisów prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego.

Zgłoszenie może dotyczyć wszelkiego rodzaju naruszeń, zarówno będących czynem zabronionym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, czynem niedozwolonym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jak i niebędących takimi czynami, ale których konsekwencje mogą spowodować naruszenie prawa.

10. Zgłoszenie może dotyczyć w szczególności czynów skutkujących naruszeniem prawa lub obejściem przepisów prawa dotyczących:

- 1) zamówień publicznych,
- 2) usług, produktów i rynków finansowych,
- 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 5) bezpieczeństwa transportu,
- 6) ochrony środowiska,
- 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 8) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 10) zdrowia publicznego,
- 11) ochrony konsumentów,
- 12) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 14) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 16) korupcji,
- 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.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia Pełnomocnik Zarządu przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Informacja zwrotna powinna być przekazana przez podmiot upoważniony:

- 1) nie później niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub
- 2) nie później niż 3 miesiące od upływu 7 dni od daty zgłoszenia – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście.

11. Dalsze informacje zwrotne o stanie sprawy mogą być przekazywane sygnaliście na jego wniosek lub w miarę postępów w wyjaśnianiu sprawy.
12. Pełnomocnik Zarządu obowiązany jest niezwłocznie poinformować sygnalistę o zawiadomieniu Policji lub prokuratury, w razie stwierdzenia naruszenia prawa stanowiącego przestępstwo, ze wskazaniem jednostki do której zawiadomienie zostało kierowane.
13. O zakończeniu sprawy i wnioskach z podjętych działań oraz dokonanych zmianach zapobiegających dalszym naruszeniom prawa podmiot upoważniony niezwłocznie informuje sygnalistę.
14. Dane osobowe i inne dane identyfikujące sygnalistę podlegają szczególnej ochronie. Podmiot odpowiedzialny obowiązany jest do zachowania danych sygnalisty w tajemnicy.

Zgłoszenia sygnalistów i akta spraw prowadzonych w wyniku ich zgłoszeń przechowywane są w kancelarii tajnej.

15. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów.
16. Za działania odwetowe uznaje się wszelkie negatywne działania w stosunku do sygnalisty, nawet zgodne z przepisami prawa, ale skutkujące odmową zatrudnienia, rozwiązaniem umowy, pogorszeniem warunków zatrudnienia lub współpracy, jeżeli nie są one uzasadnione obiektywnymi przyczynami i nie są związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
17. Podejmowanie działań odwetowych stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, albo poważne naruszenie warunków umowy, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, albo wypowiedzenie lub odstąpienie od innej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie od powyższego osoba podejmująca działania odwetowe podlega odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

Dane sygnalisty są chronione, jednak w przypadku działania w złej wierze lub innych nadużyć kanału zgłoszeń, osobie zgłaszającej grozi kara grzywny i pozbawienia wolności do lat dwóch.

Załącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI DLA SYGNALISTÓW

Informacje ogólne

Kogo/czego dotyczy
zgłoszenie

Data

Miejscowość

Dane kontaktowe zgłaszającego

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Informacje szczegółowe

Data zaistnienia
nieprawidłowości

Data powzięcia wiedzy o
nieprawidłowości

Miejsce zaistnienia

Czy zostało zgłoszone?

Do kogo zostało zgłoszone?

Opis nieprawidłowości

Świadkowie

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Opis dowodów

CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI

- podejrzenie przygotowania,
usiłowania lub popełnienia
czynu zabronionego

- niedopełnienie obowiązków
lub przekroczenie uprawnień

- niezachowanie należytej
staranności wymaganej w
danych okolicznościach

- naruszenie wewnętrznych
procedur oraz standardów
etycznych

- inne

Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.

Załączniki

- 1.
- 2.
- 3.

.....

Podpis

Pouczenie

1.W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy i Ustawie z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 24.06.2024r., poz. 928). Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

2.W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Społem Zakopane Sp. z o.o. usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

3.Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Społem Zakopane Sp. z o.o. w związku z fałszywym zgłoszeniem

Załącznik 2

Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych jest Społem Zakopane Sp. z o.o., ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, e-mail: sekretariat@spolzako.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółem Zakopane Sp. z o.o. następuje za pomocą adresu e-mail: magdalena.dall@spolzako.pl;

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli znajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.