

Zarządzenie nr RZ-023/24
Prezesa Zarządu ...Domaro Sp. z o.o.
z dnia 17.09.2024 r.

w sprawie ustalenia dla Spółki Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych.

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) wdrażającej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dla ...Domaro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Procedurę zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, a to w miejsce Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określających wewnętrzną procedurę zgłaszania przypadków naruszeń prawa i działań następczych ustalonego Zarządzeniem nr RZ-036/21 Prezesa Zarządu ...Domaro Sp. z o.o. z dnia 3 grudnia 2021 r.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Spółki.
2. Pracownicy Spółki zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych.
3. Każdy nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem go do pracy zapoznaje się z Procedurą.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 25 września 2024 r.
2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości Kierownikom telefonicznie oraz pracownikom poprzez system FINN (SOD).
3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc nr RZ-036/21 Prezesa Zarządu ...Domaro Sp. z o.o. z dnia 3 grudnia 2021 r.

PREZES ZARZĄDU



Danuta Nowicka-Zdziebko

Procedura wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań
następczych

stosowana przez

**...DOMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Wodzisław Śląski 9 września 2024 r.

Zarządzenie nr RZ-023/24
Prezesa Zarządu ...Domaro Sp. z o.o.
z dnia 17.09.2024 r.

w sprawie ustalenia dla Spółki Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych.

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) wdrażającej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dla ...Domaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Procedurę zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, a to w miejsce Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określających wewnętrzną procedurę zgłaszania przypadków naruszeń prawa i działań następczych ustalonego Zarządzeniem nr RZ-036/21 Prezesa Zarządu ...Domaro sp. z o.o. z dnia 3 grudnia 2021 r.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Spółki.
2. Pracownicy Spółki zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych.
3. Każdy nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem go do pracy zapoznaje się z Procedurą.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 25 września 2024 r.
2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości Kierownikom telefonicznie oraz pracownikom poprzez system FINN (SOD).
3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc nr RZ-036/21 Prezesa Zarządu ...Domaro sp. z o.o. z dnia 3 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr RZ-023/24 z dnia 17.09.2024r.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych stosowana w ...Domaro sp. z o.o.

§ 1

Wstęp

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) ustala się w ...Domaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) Procedurę zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych, która określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Spółce i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ustalona została po konsultacji z przedstawicielem załogi.
4. Każda z osób świadczących pracę w Spółce zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz do jej przestrzegania.

§ 2

Definicje

Ilekroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

1. Procedurze – rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych dotyczącą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych,
2. Podmiocie/Pracodawcy – rozumie się przez to ...Domaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
3. Koordynatorze Compliance – rozumie się przez to osobę wskazaną przez Pracodawcę jako odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia,

4. Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta,
5. Zgłoszeniu – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Pracodawcy informacji o naruszeniu prawa,
6. 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,
7. 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.
8. Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.
9. 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,
10. Osobie pomagającej 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;
11. Osobie powiązanej 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).

§ 3

Dokonywanie zgłoszeń

1. Koordynator Compliance jest osobą odpowiedzialną u Pracodawcy za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń i podejmowaniem działań następczych.
2. Koordynator Compliance działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
3. Koordynator Compliance, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia.
4. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a. w formie listownej na adres: ...Domaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. dr. Lucjana Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie naruszeń”;
 - b. osobiście lub telefonicznie do Koordynatora Compliance (nr tel. 32 4553037 wewn. 36).;
 - c. poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach w pokoju nr 1.2. Skrzynka opróżniana jest systematycznie 1 x dziennie w dni robocze, nie później niż godz. 8:00.
5. Za zgodą Sygnalisty Koordynator Compliance dokumentuje zgłoszenie ustne w formie:
 - a. nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - b. protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
6. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
7. 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.
8. Wzór formularza zgłoszenia, stanowi załącznik nr 1 do Procedury i dostępny w Biurze Zarządu.
 9. 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.
 10. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista zostanie pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie będzie 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 będzie rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.
 11. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.

§ 4

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - 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;
 - m. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q. konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy.

§ 5

Analiza zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Koordynator Compliance.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Koordynator Compliance 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. Koordynator Compliance 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. Koordynator Compliance może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
7. Koordynator Compliance 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 Koordynator Compliance ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Koordynator Compliance 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, Koordynator Compliance przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.

§ 6

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 będą 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;
 - m. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - n. przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - o. mobbing;
 - p. dyskryminacja;
 - q. 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;
 - v. 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 gróźbę 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.

§ 7

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 Koordynatora Compliance, który zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana osobom, 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 osobom, 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 są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

§ 8

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Koordynator Compliance.
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 działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
5. Formularz Rejestru Zgłoszeń stanowi załącznik nr 2.

§ 9

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury.
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 w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz 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.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Prezes Zarządu Spółki.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Spółki odpowiedzialni są za zapoznanie wszystkich podległych sobie pracowników z postanowieniami Procedury.

PREZES ZARZĄDU



Danuta Nowicka-Zdziebko

.....

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia

1. Imię i nazwisko

.....

2. Proszę o utajenie danych Tak NIE

Proszę zaznaczyć poprzez wpisanie X w odpowiedniej kratce

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych oraz innych danych pozwalających na ustalenie mojej tożsamości.

Tak NIE

Proszę zaznaczyć poprzez wpisanie X w odpowiedniej kratce

2. Stanowisko lub funkcja

.....

3. Data oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa.

.....

.....

4. Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

Proszę zaznaczyć poprzez właściwy punkt

- a. korupcji
- b. zamówień publicznych;
- c. usług produktów i rynków finansowych;
- d. zapobieganiu 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;
- m. ochrony prywatności i danych osobowych;
- n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- o. interesów finansowych Unii Europejskiej;

- p. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- q. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- r. konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

5. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszeń.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie

.....

.....

7. Wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej

.....

.....

8. Wskazanie ewentualnych świadków

.....

.....

9. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszeń.

.....

.....

.....

.....

.....

10. Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu

.....

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. działałam w dobrej wierze,
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłam/łam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
5. znana jest mi obowiązująca w ...Domaro sp. z o.o. procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Załącznik nr 2

REJESTR ZGŁOSZEŃ
w ...Domaro sp. z o.o.

Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty oraz adres do kontaktu	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot naruszenia prawa	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi