

	Procedura ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	P.SYGN	
		Strona: 1	Stron: 12
Zatwierdził: Michał Chudyk Data: 25.09.2024		Edycja: 1	
		Plik: 3c4eb7bc2a1fce0c1cfc53c4 1bda88c098705b8236cbd8 b56cf1298787b35d0c	

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	2
2.	DEFINICJE	2
3.	NARUSZENIE PRAWA – DEFINICJA LEGALNA.....	4
4.	SYGNALISTA – DEFINICJA LEGALNA	4
5.	KANAŁY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZYJMOWANIA TYCH ZGŁOSZEŃ, POTWIERDZANIA SYGNALIŚCIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ ZA PRZEKAZANIE SYGNALIŚCIE INFORMACJI ZWROTNEJ.	5
	5.1. ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE W FORMIE PISEMNEJ (DOKUMENTOWEJ):.....	5
	5.2. ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE W FORMIE USTNEJ:	5
6.	INFORMACJE O MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZEPISACH KARNYCH ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZGŁOSZEŃ ORAZ O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ODSZKODOWANIA LUB ZADOŚĆCZYNIENIA NALEŻNEGO OD SYGNALISTY	6
7.	TRYB POSTĘPOWANIA Z INFORMACJAMI O NARUSZENIACH PRAWA ZGŁOSZONYMI ANONIMOWO	6
8.	OBOWIĄZEK POTWIERDZENIA SYGNALIŚCIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO	6
9.	OBOWIĄZEK PODJĘCIA, Z ZACHOWANIEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH PRZEZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO PODEJMOWANIA TYCH DZIAŁAŃ	6
10.	PRZEKAZANIE SYGNALIŚCIE INFORMACJI ZWROTNEJ	7
11.	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.....	7
12.	ZAŁĄCZNIKI.....	8
13.	REJESTR ZMIAN PROCEDURY	8
14.	POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ PROCEDURY I ZOBOWIĄZANIE DO JEJ PRZESTRZEGANIA	9

© ISOKON. Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Autor jako twórca korzysta z wyłącznych praw autorskich osobistych i majątkowych i rozporządza tymi prawami. Dokument stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” autora w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Autor nie zezwala, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, na jakiegokolwiek inne udostępnianie, wykorzystanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, tłumaczenie, opracowywanie, adaptowanie, przerabianie czy odsprzedaż niniejszego dokumentu lub jego fragmentów. Naruszenie powyższych warunków może skutkować odpowiedzialnością, w tym odpowiedzialnością karną, określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie kodeks karny i/lub ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W szczególności, ale nie wyłącznie, autor ma prawo w takiej sytuacji żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Bez uprzedniej zgody autora wyrażonej na piśmie, zakazane jest też przesyłanie lub innego rodzaju udostępnianie niniejszego dokumentu osobom lub podmiotom, które mogą świadczyć usługi konkurencyjne do usług świadczonych przez autora - np. adwokaci, audytorzy, doradcy, informatycy, konsultanci, księgowi, osoby kontrolujące, radcowie prawni, wykładowcy, osoby wykonujące szkolenia, trenerzy itp.. Autor nie wyraża też zgody na zamieszczenie niniejszego dokumentu w Internecie.

	Procedura ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	Edycja: 1	P.SYGN
		Strona: 2 z 12	

1. WPROWADZENIE

Osoby pracujące w imieniu Spółki lub utrzymujące kontakt z nami w kontekście związanym z pracą mogą wejść w posiadanie „informacji o naruszeniu prawa”¹ w dziedzinach wskazanych w obowiązującej ustawie o ochronie sygnalistów (dalej „ustawa”) do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie.

Zgłaszając podejrzenia naruszenia prawa (tj. działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa) w dziedzinach wskazanych w „ustawie” osoby takie działać będą jako „SYGNALIŚCI” (ang. WHISTLEBLOWER) i tym samym mogą odgrywać kluczową rolę w ujawnianiu takich naruszeń lub zapobieganiu im.

Zachęcamy do zgłaszania naruszeń za pośrednictwem naszych wewnętrznych kanałów, przed dokonaniem zgłoszenia za pośrednictwem zewnętrznych kanałów, w tym zgłoszeń do właściwych organów gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić wewnątrz Spółki, a osoba dokonująca zgłoszenia uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

2. DEFINICJE

Ilekoć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1) DZIAŁANIU NASTĘPCZYM - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych;

2) DZIAŁANIU ODWETOWYM - 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;

3) INFORMACJI 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

4) INFORMACJI ZWROTNEJ - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;

¹ „informacja o naruszeniu prawa” - informacja, 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

	Procedura ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	Edycja: 1	P.SYGN
		Strona: 3 z 12	

5) **KONTEKŚCIE ZWIĄZANYM 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 Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

6) **NARUSZENIU PRAWA** – zobacz rozdział 4

7) **ORGANIE PUBLICZNYM** - 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 rozdziale „NARUSZENIE PRAWA – DEFINICJA LEGALNA”;

8) **OSOBIE, 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;

9) **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;

10) **OSOBIE POWIĄZANEJ Z SYGNALISTĄ** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty, którą 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;

11) **POSTĘPOWANIU PRAWNYM** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

12) **SYGNALIŚCIE** – zobacz rozdział poniżej

13) **UJAWNIENIU PUBLICZNYM** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

14) **USTAWIE** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

15) **ZGŁOSZENIU** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;

16) **ZGŁOSZENIU WEWNĘTRZNYM** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;

17) **ZGŁOSZENIU ZEWNĘTRZNYM** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

	Procedura ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	Edycja: 1	P.SYGN
		Strona: 4 z 12	

3. NARUSZENIE PRAWA – DEFINICJA LEGALNA

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) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych 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.

4. SYGNALISTA – DEFINICJA LEGALNA

1. SYGNALISTĄ może być osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

	Procedura ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNYCH	Edycja: 1	P.SYGN
		Strona: 5 z 12	

8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

9) stażysta;

10) wolontariusz;

11) praktykant;

12) funkcjonariusz 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;

13) żołnierz (osoba pełniąca czynną służbę wojskową);

2. SYGNALISTĄ jest również osoba fizyczna, o której mowa powyżej, 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 Spółce lub na rzecz Spółki lub już po ich ustaniu.

5. KANAŁY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZYJMOWANIA TYCH ZGŁOSZEŃ, POTWIERDZANIA SYGNALIŚCIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ ZA PRZEKAZANIE SYGNALIŚCIE INFORMACJI ZWROTNEJ.

Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych Spółce obejmują możliwość dokonywania zgłoszeń pisemnie (w formie dokumentowej) lub ustnie.

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzania sygnaliście ich przyjęcia, podejmowania działań następczych oraz do przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej Zarząd Spółki upoważnił osoby wskazane w załączniku F1 **FORMULARZ „ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE O NARUSZENIU PRAWA”**.

5.1. ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE W FORMIE PISEMNEJ (DOKUMENTOWEJ):

Zgłoszenie wewnętrzne w formie pisemnej może być dokonane

- w postaci elektronicznej - na adres/y poczty elektronicznej wskazany w załączniku F1 **FORMULARZ „ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE O NARUSZENIU PRAWA”**
- w postaci papierowej - na adres do korespondencji Spółki w sposób wskazany w załączniku F1 **FORMULARZ „ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE O NARUSZENIU PRAWA”**

5.2. ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE W FORMIE USTNEJ:

1) Zgłoszenie wewnętrzne w formie ustnej może być dokonane **telefonicznie** pod numerem telefonu wskazanym w załączniku F1 **FORMULARZ „ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE O NARUSZENIU PRAWA”**

Zgłoszenie takie (za pośrednictwem **nienagrywanej linii telefonicznej**) jest dokumentowane przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie. Jeżeli adresem do kontaktu jest adres poczty

	Procedura ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	Edycja: 1	P.SYGN
		Strona: 6 z 12	

elektronicznej rekomendowane jest wysłanie protokołu zaszyfrowanego. **Hasło należy przekazać sygnaliście innym kanałem (telefon, SMS) – zakazane jest wysyłanie hasła w drugim mailu.**

2) Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

6. INFORMACJE O MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZEPISACH KARNYCH ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZGŁOSZEŃ ORAZ O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ODSZKODOWANIA LUB ZADOŚĆCZYNIENIA NALEŻNEGO OD SYGNALISTY

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami karnymi określonymi w ustawie:

1. „Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
2. „Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych² od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.”

7. TRYB POSTĘPOWANIA Z INFORMACJAMI O NARUSZENIACH PRAWA ZGŁOSZONYMI ANONIMOWO

W związku z art. 7 ust. 1 Ustawy Spółka podjęła decyzję, że NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ zgłoszeń dokonanych anonimowo.

8. OBOWIĄZEK POTWIERDZENIA SYGNALIŚCIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, osoba upoważniona za przyjęcie zgłoszenia przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego (chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie).

9. OBOWIĄZEK PODJĘCIA, Z ZACHOWANIEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH PRZEZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO PODEJMOWANIA TYCH DZIAŁAŃ

Po otrzymaniu zgłoszenia osoba upoważniona do podejmowania działań następnych niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni, ocenia wstępnie prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu.

² „*Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.*”

	Procedura ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	Edycja: 1	P.SYGN
		Strona: 7 z 12	

Osoba upoważniona do podejmowania działań następnych może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Jeżeli zgłoszenie jest uzasadnione osoba upoważniona do podejmowania działań następnych podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, działania następne aby w sposób skuteczny usunąć naruszenie prawa i/lub zapobiec mu.

Należyta staranność oznacza w szczególności:

- prawidłowość czynności podejmowanych w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu,
- prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz
- adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym - w odpowiednim przypadku - w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.

Osoba upoważniona do podejmowania działań następnych ocenia czy podobne naruszenia mogą dotyczyć też innych obszarów i podejmuje analogiczne działania.

Szczegóły podaje „Procedura Ochrona sygnalistów i podejmowanie działań następnych”.

10. PRZEKAZANIE SYGNALIŚCIE INFORMACJI ZWROTNEJ

Osoba upoważniona do podejmowania działań następnych przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - 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. 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

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich:

- przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w rozdziale „NARUSZENIE PRAWA – DEFINICJA LEGALNA” niniejszej procedury, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych;
- przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w rozdziale „NARUSZENIE PRAWA – DEFINICJA LEGALNA” pkt 17 i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następnych;

	Procedura ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	Edycja: 1	P.SYGN
		Strona: 8 z 12	

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

12. ZAŁĄCZNIKI

1. F1 FORMULARZ „ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE O NARUSZENIU PRAWA”

13. REJESTR ZMIAN PROCEDURY

EDYCJA	PUNKT	OPIS ZMIANY

14. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ PROCEDURY I ZOBOWIĄZANIE DO JEJ PRZESTRZEGANIA

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO JEJ PRZESTRZEGANIA	
IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO JEJ PRZESTRZEGANIA**IMIĘ I NAZWISKO****PODPIS**

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO JEJ PRZESTRZEGANIA**IMIĘ I NAZWISKO****PODPIS**

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO JEJ PRZESTRZEGANIA

IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS

© ISOKON. Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Autor jako twórca korzysta z wyłącznych praw autorskich osobistych i majątkowych i rozporządza tymi prawami. Dokument stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” autora w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Autor nie zezwala, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, na jakiekolwiek inne udostępnianie, wykorzystanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, tłumaczenie, opracowywanie, adaptowanie, przerabianie czy odsprzedaż niniejszego dokumentu lub jego fragmentów. Naruszenie powyższych warunków może skutkować odpowiedzialnością, w tym odpowiedzialnością karną, określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie kodeks karny i/lub ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W szczególności, ale nie wyłącznie, autor ma prawo w takiej sytuacji żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Bez uprzedniej zgody autora wyrażonej na piśmie, zakazane jest też przysyłanie lub innego rodzaju udostępnianie niniejszego dokumentu osobom lub podmiotom, które mogą świadczyć usługi konkurencyjne do usług świadczonych przez autora - np. adwokaci, audytorzy, doradcy, informatycy, konsultanci, księgowi, osoby kontrolujące, radcowie prawni, wykładowcy, osoby wykonujące szkolenia, trenerzy itp.. Autor nie wyraża też zgody na zamieszczenie niniejszego dokumentu w Internecie.