

PROCEDURA ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA

[nazwa podmiotu]

System do obsługi zgłoszeń sygnalistów

WeMoral to kompleksowe, bezpieczne i łatwe rozwiązanie do zgłaszania nieprawidłowości. Bądź zgodny z lokalnymi przepisami i stwórz przejrzyste oraz bezpieczne środowisko w swojej firmie.

Informowanie o nieprawidłowościach nie jest tylko obowiązkiem regulacyjnym, ale dowodem przejrzystości i zaufania - podstawowych wartości kultury każdej firmy.

wemoral.com



Gdy zarejestrujesz się w usłudze WeMoral, przygotujemy dedykowaną stronę zgłoszeń, dostosowaną specjalnie do Twoich potrzeb (bez dodatkowych opłat). Link i odpowiednie instrukcje zostaną dostarczone do Ciebie, tak aby mogły być dystrybuowane między pracowników i innych zainteresowanych stron. Gdy ktoś chce zgłosić nadużycie, po prostu uzyskuje dostęp do danego łącza i wykonaj trzy proste kroki:

- 1 Opis zdarzenia**
Sygnalista wypełnia 100% bezpieczny, anonimowy formularz. Ten krok jest bardzo prosty.
- 2 Okoliczności zdarzenia**
Sygnalista przesyła załączniki i dostarcza dodatkowych informacji w razie potrzeby. Wszystkie pola w tym formularzu mogą być zdefiniowane przez Ciebie.
- 3 Zgłoszenie**
Wszystkie dane są zaszyfrowane, tworzony jest nowy raport sprawy. Menedżerowie spraw przypisani przez Ciebie są powiadamiani i mogą odpowiadać. Załączniki sprawy są skanowane w poszukiwaniu wirusów. Sygnalista otrzymuje unikalny, chroniony hasłem link do sprawy w celu dalszej komunikacji.

Po przesłaniu, zgłoszenie jest dostarczane do osoby w Twojej firmie, która została wyznaczona do zarządzania zgłoszeniami o nieprawidłowościach. Następnie postępuje się zgodnie z wewnętrzną procedurą zgłaszania naruszeń. W tym samym czasie kierownik spraw w Twojej firmie może bezpiecznie kontaktować się z sygnalistą, aby uzyskać więcej informacji. Cały proces komunikacji dwukierunkowej jest szyfrowany i bezpieczny, zachowując najwyższe standardy poufności.

SPIS TREŚCI

I.	CEL PROCEDURY	3
II.	DEFINICJE	3
III.	ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ	4
IV.	SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA	5
III.	PRAWA ZGŁASZAJĄCEGO	5
IV.	OBSŁUGA ZGŁOSZENIA	6
V.	ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	7
VI.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	7

UWAGA: niniejszy dokument jest jedynie przykładowym wzorem procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, który ma na celu zaprezentowanie proponowanej struktury i przykładowych treści poszczególnych postanowień. Niniejszy dokument nie spełnia wszystkich wymogów wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów i przed jego wdrożeniem zalecana jest konsultacja ze specjalistami świadczącymi usługi wdrożenia ustawy o ochronie sygnalistów i dopasowanie treści procedury do wymogów danego podmiotu.

I. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie zgodnego z prawem krajowym i europejskim funkcjonowania organizacji poprzez wprowadzenie mechanizmu zapewniającego przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem organizacji w postaci kanału anonimowego zgłaszania nieprawidłowości oraz ustanowienie mechanizmu ich efektywnego rozpatrywania, jak również dbałość o interesy osób zgłaszających nieprawidłowości i zapewnienie im ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

II. DEFINICJE - w tej części dokumentu należy zdefiniować wszelkie istotne pojęcia, które mają znaczenie i będą wykorzystywane w ramach całej procedury zgłaszania naruszeń prawa.

1. **WeMoral** – dedykowana dla Podmiotu platforma umożliwiająca anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości przez Zgłaszających;
2. **Nieprawidłowość** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Podmiocie lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa, w szczególności, ale nie wyłącznie, w obszarze:
 - 2.1. zamówień publicznych;
 - 2.2. usług, produktów i rynków finansowych;
 - 2.3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 2.4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 2.5. bezpieczeństwa transportu;
 - 2.6. ochrony środowiska;
 - 2.7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 2.8. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 2.9. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 2.10. zdrowia publicznego;
 - 2.11. ochrony konsumentów;
 - 2.12. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 2.13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 2.14. interesów finansowych Unii Europejskiej;
 - 2.15. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 2.16. przestępstw gospodarczych (kradzieży, zniszczenia mienia, oszustwa, fałszerstwa, działań na szkodę spółki,
 - 2.17. łamania praw pracowniczych, naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, mobbingu, molestowania, zachowań dyskryminujących,
 - 2.18. naruszenia zakazu konkurencji i ujawniania tajemnicy prawnie chronionej (przedsiębiorstwa),

- 2.19. konfliktu interesów;
3. **Zgłoszenie** – informacja o rzeczywistych i potencjalnych Nieprawidłowościach zgłoszona w ramach Systemu zgłoszeniowego;
4. **Zgłaszający** – osoba fizyczna będąca obywatelem Unii Europejskiej lub innego państwa trzeciego, która dokonała Zgłoszenia, w szczególności:
 - 4.1. Pracownik (w tym pracownik tymczasowy), także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - 4.2. osoba ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - 4.3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4.4. przedsiębiorca,
 - 4.5. akcjonariusz lub wspólnik,
 - 4.6. członek organu Podmiotu,
 - 4.7. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Podmiotu, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4.8. stażysta,
 - 4.9. wolontariusz,
5. **Sawicki Legal** – Sawicki Legal sp.k. z siedzibą w Łodzi (91-134), ul. Rojna 62b/13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000904912, NIP 1133034843, REGON 389141851 – zewnętrzny podmiot odpowiedzialny za weryfikację oraz ocenę prawną Zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem WeMoral;
6. **Koordynator** – osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz Podmiotu, działająca pod kierownictwem Sawicki Legal, odpowiedzialna za wstępną weryfikację Zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem Aplikacji celem kategoryzacji jako Zgłoszenia przydatnego lub Zgłoszenia nieprzydatnego;
7. **System zgłoszeniowy** – ogół środków organizacyjnych, technicznych, prawnych i osobowych służących do zgłaszania i zarządzania Zgłoszeniami;
8. **Działanie odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę Zgłaszającemu;
9. **RODO** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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).
10. **Podmiot** – [dane rejestrowe podmiotu]

III. ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ - w tej części należy opisać wyczerpująco i szczegółowo przebieg procesu obsługi zgłoszeń przesłanych przez sygnalistów, z uwzględnieniem nie tylko wymogów wynikających z ustawy ale również dobrych praktyk w zakresie np. unikania konfliktów interesów, zapewnienie poufności czy przejrzystości.

Podmiot zapewnia, że dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym każde Zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z poniższymi zasadami:

1. **Anonimowość** – WeMoral zapewnia Zgłaszającemu pełną anonimowość poprzez m.in. szyfrowanie danych i brak identyfikacji Zgłaszających, usuwanie metadanych z plików załączanych do Zgłoszenia.
2. ...
3. ...

4. ...

IV. SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA - w tej części należy precyzyjnie i w sposób jasny opisać sposób i przebieg procesu zgłaszania naruszeń prawa przez sygnalistów. Zwracamy uwagę, że instrukcja powinna być napisana prostym językiem, gdyż stanowi ona "instrukcję obsługi" dla sygnalistów.

1. Zgłaszający powinien zapoznać się z niniejszą procedurą przed dokonaniem Zgłoszenia.
2. Tekst procedury jest udostępniony w [proszę o wskazanie miejsca. Zazwyczaj strona internetowa Podmiotu, miejsce ogłoszeń zwyczajowo przyjęte w podmiocie, jak również strona zgłoszeń w WeMoral].
3. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem WeMoral udostępnionej pod adresem [adres podmiotu w domenie WeMoral]

V. PRAWA ZGŁASZAJĄCEGO - w związku z tym, że celem całego systemu zgłaszania naruszeń prawa jest tak naprawdę zapewnienie ochrony sygnaliście, w tym punkcie należy opisać szczegółowo jego prawa w całym procesie, w tym prawa gwarantowane przez podmiot oraz konsekwencje naruszenia tych praw.

1. Zgłaszający działający w dobrej wierze oraz osoby wspomagające Zgłaszającego zostają objęte ochroną przez Działaniami odwetowymi.
2. Ochrona Zgłaszającego, będącego pracownikiem Podmiotu obejmuje w szczególności ochronę przed następującymi działaniami podjętymi nieobiektywnie, w wyniku dokonania Zgłoszenia lub publicznego ujawnienia Nieprawidłowości:
 - 2.1. odmową nawiązania stosunku pracy,
 - 2.2. wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 2.3. niezawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem 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,

VI. OBSŁUGA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia dokonane za pomocą WeMoral są analizowane przez Koordynatora pod kątem kwalifikacji jako zgłoszenia uzasadnionego albo nieuzasadnionego.

VII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Zgłaszających oraz osób, których Zgłoszenia dotyczą (potencjalni sprawcy, świadkowie, pokrzywdzeni) chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych Zgłaszających.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem [data]