

OCHRONA SYGNALISTÓW –
PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH



SPIS TREŚCI

I. DEFINICJE	3
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE	4
III. ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY	4
IV. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI	5
V. SYGNALISTA	5
VI. OCHRONA SYGNALISTY	6
VII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCHRONY SYGNALISTY	6
VIII. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI	7
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH.....	7
X. FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE.....	7
XI. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE.....	8
XII. ZESPÓŁ ds. NARUSZEŃ PRAWA	8
XIII. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA	9
XIV. REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI.....	10
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	10

§ 1

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

1. **Pracodawca** – Logart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm);
2. **Logart Sp. z o. o.** – Logart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
3. **Pełnomocnik ds. naruszeń prawa** – pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następczych w zakresie nieprawidłowości;
4. **Zespół ds. naruszeń prawa** – zespół (komisja) odpowiedzialny za prowadzenie postępowania dot. zgłoszenia nieprawidłowości (zgłoszenia sygnalizacyjnego), powoływany doraźnie odrębnym zarządzeniem Zarządu Logart Sp. z o. o. do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu, działający wg zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego;
5. **Procedura** – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
6. **Anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
7. **Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
8. **Działania następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
9. **Informacje na temat naruszeń** – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
10. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
11. **Sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia)** – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
12. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
13. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
14. **Zgłoszenie sygnalizacyjne** – przekazanie informacji na temat naruszenia, co do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy;
15. **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
16. **Zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
17. **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
18. **Informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
19. **Postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
20. **Kanał zgłaszania** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
21. **Rejestr** – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Strategia działania Logart Sp. z o. o. oparta jest na odpowiedzialności, zapobieganiu korupcji oraz zapobieganiu powstawania innych nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących przy uwzględnieniu szeregu aspektów, w szczególności interesów społecznych, ochrony środowiska, relacji z różnymi grupami współpracowników.
2. Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, jej podstawowym celem jest zapobieganie nieprawidłowościom w Logart Sp. z o. o.
3. Logart Sp. z o. o. prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
4. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach w Logart Sp. z o. o. poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.
5. Procedura określa w szczególności:
 - a) zakres nieprawidłowości objętych procedurą;
 - b) zakres osób uprawnionych;
 - c) zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia;
 - d) odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami;
 - e) proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami;
 - f) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

III. ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

§ 3

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
 - a) pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy Logart Sp. z o. o.;
 - b) osoby działające w imieniu i na rzecz Logart Sp. z o. o.;
 - c) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Logart Sp. z o. o., w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności:
 - a) podmiotów powiązanych z Logart Sp. z o. o.;
 - b) osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Logart Sp. z o. o.;
 - c) pracowników i współpracowników Logart Sp. z o. o. w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz,
 - d) podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Logart Sp. z o. o.;
 - e) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Logart Sp. z o. o.
3. Przez nieprawidłowości należy rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, w szczególności mogące świadczyć o:
 - a) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w ust. 2;

- b) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty wskazane w ust. 2;
 - c) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów wymienionych w ust. 2;
 - d) nieprawidłowościach w organizacji działalności Logart Sp. z o. o., które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody;
 - e) naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie których działa Logart Sp. z o. o.;
 - f) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Logart Sp. z o. o.
4. Informacja dla kandydata dot. procedury zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 8.

IV. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

§ 4

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w Logart Sp. z o. o. oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości w Logart Sp. z o. o. jest Pełnomocnik ds. naruszeń prawa wyznaczony przez Logart Sp. z o. o. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 6., natomiast zobowiązanie Pełnomocnika do poufności załącznik nr 7.
2. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w ust. 1, Prezes Zarządu wyznacza inną osobę odpowiedzialną.

V. SYGNALISTA

§ 5

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współzycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
4. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary).
5. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
6. Przekroczenie terminu, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

VI. OCHRONA SYGNALISTY

§ 6

1. 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.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości.
5. Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty określa § 7 niniejszej Procedury.

VII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCHRONY SYGNALISTY

§ 7

1. W Procedurze przez sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą nieprawidłowości w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza nieprawidłowości i nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny.
3. Sygnalista nie jest świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia, nie jest też uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
4. Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
5. Dane osobowe osoby, której nadano status sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
6. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty.
7. Dla spraw, zgłaszanych przez osobę, której nadano status sygnalisty tworzy się odrębny rejestr spraw.
8. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
9. Dane sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
10. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.
11. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
12. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem.

VIII. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

§ 8

1. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane w następującej formie:
 - a) za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej: **sygnalista@logart.com.pl**;
 - b) osobiście u Pełnomocnika ds. naruszeń prawa.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
 - c) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
 - d) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
4. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 9

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej Procedurze, w szczególności gdy:
 - a) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej;
 - b) sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednio lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - c) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe;
 - d) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

X. FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

§ 10

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo 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. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Logart Sp. z o. o. usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Logart Sp. z o. o., związanej z fałszywym zgłoszeniem.

XI. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

§ 11

1. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu:
 - a) wydaje potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości na formularzu, którego wzór określono w Załączniku Nr 2 do niniejszej Procedury,
 - b) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia,
 - c) nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej statusu sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed **Zespołem ds. naruszeń prawa**, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
4. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez **Zespół ds. naruszeń prawa** sprawuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
5. Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
6. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
8. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego **Zespół ds. naruszeń prawa** sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje Zespołu w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go Zarządowi Logart Sp. z o. o..
9. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

XII. ZESPÓŁ DS. NARUSZEŃ PRAWA

§ 12

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez **Zespół ds. naruszeń prawa** w składzie **przynajmniej 3-osobowym**, zapewniający niezależność, obiektywizm i kompetencje.
2. Członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa powoływani są doraźnie zarządzeniem Zarządu Logart Sp. z o. o. i prowadzą postępowanie na podstawie doraźnych upoważnień wydanych przez Zarząd Logart Sp. z o. o..

3. Skład Zespołu prowadzącego postępowanie proponuje Pełnomocnik (może wyznaczyć do składu także siebie). W razie potrzeby do składu Zespołu można powołać osoby nie będące pracownikami jednostki.
4. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania pełnomocnik może dodatkowo powołać ekspertów będących lub nie będących pracownikami jednostki.
5. Członkiem Zespołu ani ekspertem nie może być:
 - a) sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
 - b) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - c) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - d) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
 - e) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
 - f) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
6. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają prawo:
 - a) dostępu do dokumentów i danych jednostki;
 - b) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - c) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki;
 - d) dostępu do pomieszczeń jednostki w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
 - e) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z sygnalistą.
7. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza raport i przedkłada go Zarządowi Logart Sp. z o. o..
8. Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.

XIII. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

§ 13

1. Do raportu z postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik załącza propozycje dalszych działań. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w jednostce.
2. Środki takie mogą obejmować w szczególności:
 - a) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
 - b) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
 - c) upomnienie pracownika, pozbawienie premii itp.
 - d) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
 - e) zmiany w wewnętrznych procedurach;
 - f) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
 - g) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 - h) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 - i) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
 - j) poinformowanie właściwych służb (w przypadku zgromadzenia poszlak).
3. Zarząd Logart Sp. z o. o. określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Pełnomocnik monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.

4. Pełnomocnik informuje sygnalistę o poczynionych ustaleniach oraz o zatwierdzonych środkach niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków przez Zarząd Logart Sp. z o. o., nie później niż 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.
5. Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń.

XIV. REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

§ 14

1. W Rejestrze nieprawidłowości rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru nieprawidłowości w Logart Sp. z o. o. odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.
3. Rejestr nieprawidłowości zawiera w szczególności :
 - a) dane kontaktowe sygnalisty,
 - b) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia,
 - c) przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości,
 - d) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia,
 - e) wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).
4. Wzór Rejestru zgłoszeń nieprawidłowości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.
5. Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń , przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w trybie zarządzenia Zarządu Logart Sp. z o. o..

Załączniki do niniejszej Procedury:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości
2. Załącznik Nr 2 – Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nieprawidłowości
3. Załącznik Nr 3 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych (wzór)
4. Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
5. Załącznik Nr 5 – Informacja zwrotna
6. Załącznik Nr 6 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pełnomocnika
7. Załącznik Nr 7 – Zobowiązanie Pełnomocnika do poufności
8. Załącznik Nr 8 – Informacja dla kandydata dot. procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Podpis Pracodawcy

Załącznik nr 1 do procedur wewnętrznych dot. ochrony sygnalistów

Logart Sp. z o.o.
N: 838-185-25-59

.....
(miejsowość, data)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Numer zgłoszenia (wypełnia podmiot prawny)	
Czego dotyczy naruszenie prawa? Przedmiot naruszenia prawa (odpowiedź wymagana)	
Dane osobowe sygnalisty	Imię i nazwisko: Telefon: E-mail: Adres korespondencyjny:
Dane osoby pomagającej w zgłoszeniu (jeśli dotyczy)	
Kto dopuścił się naruszenia prawa? Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	
Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa? (odpowiedź wymagana)	

Załącznik nr 1 do procedur wewnętrznych dot. ochrony sygnalistów

Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce? (odpowiedź wymagana)	
Czy powiadomiono o naruszeniu prawa już wcześniej? Jeśli TAK, to kogo i kiedy?	
Dowody i inne informacje, które mogą okazać się pomocne w rozpatrywaniu zgłoszenia	

Uwaga: osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego (art. 15 ustawy o ochronie sygnalistów).

.....
podpis zgłaszającego

Załącznik nr 2 do procedur wewnętrznych dot. ochrony sygnalistów

Logart Sp. z o.o.
N: 838-185-25-59

.....
(miejsowość, data)

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia o naruszeniu prawa, które zostało dokonane w dniu,

polegającym na:

.....
.....
.....
.....

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych pod numerem

Rozpoczęto proces weryfikacji zgłoszenia.

Informacja zwrotna dotycząca planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań nastąpi w terminie nieprzekraczającym 90 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia

.....
(podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia)

Załącznik nr 3 do procedur wewnętrznych dot. ochrony sygnalistów

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W LOGART SP. Z O.O.

L.p.	Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty	Dane osoby której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								

Załącznik nr 4 do procedur wewnętrznych dot. ochrony sygnalistów

Logart Sp. z o.o.
N: 838-185-25-59

.....
(miejsowość, data)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana^{*)} danych osobowych jest Logart Sp. z o. o.
2. Pani/Pana*) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze zawartych w Procedurze wewnętrznej w związku z przetwarzaniem danych zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym w rozumieniu przetwarzania informacji o naruszeniu prawa u Administratora.
3. Pani/Pana*) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Posiada Pani/Pan*) prawo do żądania 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. Pani/Pana*) dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania wyjaśniającego.
6. Co do zasady Pani/Pana*) dane są zachowane w poufności. Pani/Pana*) dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pani/Pana*) wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Pani/Pana*) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może skutkować brakiem możliwości przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Potwierdzam zapoznanie się:

.....
(podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

^{*)} niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do procedur wewnętrznych dot. ochrony sygnalistów

Logart Sp. z o.o.
N: 838-185-25-59

.....
(miejsowość, data)

INFORMACJA ZWROTNA DOT. PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

W związku z otrzymanym zgłoszeniem dokonany w dniu dot. naruszeniu prawa polegającym na:

.....
.....
.....
.....

ustalono, że zgłoszenie **dotyczy/nie dotyczy*)** naruszenia prawa w kontekście związanym z wykonywaniem pracy w podmiocie prawnym.

.....
.....
.....
.....

(odpowiedź negatywną należy uzasadnić)

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego potwierdzono, że przedstawione w zgłoszeniu informacje o naruszeniu prawa są **prawdziwe/nieprawdziwe*)**. W celu przeciwdziałania naruszenia prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia **podjęto/planuje się*)** działania następcze:

.....
.....
.....
.....

(proszę podać działania następcze – naprawcze i powody takich działań)

.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za podjęcie działań następczych)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do procedur wewnętrznych dot. ochrony sygnalistów

Logart Sp. z o.o.
N: 838-185-25-59

.....
(miejsowość, data)

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY WYZNACZONEJ DO OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SYGNALISTÓW

Na podstawie Procedury wewnętrznej Logart Sp. z o. o. oraz na podstawie Rozporządzenia 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):

1. Upoważnia się Panią/Pana*)
(imię, nazwisko, stanowisko)

do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. naruszeń.

2. Zakresem upoważnienia objęte jest przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym w rozumieniu przyjmowania przetwarzania informacji o naruszeniu prawa pracodawcy w formie pisemnej oraz elektronicznej w zakresie zbierania, utrwalania, wglądu, zmieniania, dopasowywania, udostępniania, usuwania i przechowywania danych.
3. Zakresem upoważnienia objęte jest przetwarzanie danych w celu podejmowania działań następczych, w szczególności weryfikacji zgłoszeń i dalszej komunikacji ze zgłaszającymi, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywania zgłaszającym informacji zwrotnej, w formie pisemnej oraz elektronicznej w zakresie zbierania, utrwalania, wglądu, zmieniania, dopasowywania, udostępniania, usuwania i przechowywania danych.

Upoważnienie obowiązuje od dn. do dn.

.....
(podpis Administratora)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do procedur wewnętrznych dot. ochrony sygnalistów

Logart Sp. z o.o.
N: 838-185-25-59

.....
(miejsowość, data)

ZOBOWIĄZANIE PEŁNOMOCNIKA DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Oświadczam, iż w związku z nadanym mi upoważnieniem zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia 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) oraz odnośnymi wymaganiami Procedury wewnętrznej /Regulaminu wewnętrznego^{*)}.

W szczególności zobowiązuję się do:

1. przetwarzania wszelkich informacji, w tym danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym upoważnieniem;
2. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia;
3. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia;
4. zabezpieczenia wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem oraz przetwarzaniem.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

^{*)} niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do procedur wewnętrznych dot. ochrony sygnalistów

Logart Sp. z o.o.

N: 838-185-25-59

.....
(miejscowość, data)

Pan/Pani

.....
(imię, nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

INFORMACJA DLA KANDYDATA O PROCEDURZE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), w związku z rozpoczętym w dniu procesem (*proszę wskazać właściwy*):

- rekrutacji na stanowisko
- negocjacji dotyczących usługi.....
- rozmów/negocjacji dotyczących pełnienia funkcji

informuję Pana/Panią, że w Logart Sp. z o.o. obowiązuje **Procedura zgłoszeń wewnętrznych** z dnia 25.09.2024 r. (dalej „**Procedura**”).

Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa z obszaru wskazanego w **§3** Procedury, w sposób opisany w **§8** Procedury, o którym dowiedział/a się Pan/Pani w związku z procesem zaznaczonym powyżej.

Procedura dostępna jest do wglądu w dziale HR w siedzibie firmy oraz w recepcji.

.....
(data, podpis)