



---

# NAGLAK

---

## PROCEDURA

zgłaszania nieprawidłowości  
wewnętrznych i zewnętrznych  
oraz ochrony sygnalistów

# **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NAGLAK Wojciech Naglak w Koźminie Wielkopolskim**

---

(nazwa podmiotu)

**25.09.2024**

---

(data wprowadzenia dokumentu)

**Wojciech NAGLAK**

---

(imię i nazwisko osoby kierującej zakładem pracy)

**WŁAŚCICIEL**

---

(pełniona funkcja / zajmowane stanowisko)

---

(pieczęć i podpis)

## SPIS TREŚCI

|      |   |    |
|------|---|----|
|      | Wprowadzenie                            | 4  |
| I    | Cel procedury                           | 6  |
| II   | Przedmiot procedury                     | 6  |
| III  | Zakres stosowania procedury             | 6  |
| IV   | Definicje                               | 7  |
| V    | Naruszenia prawa                        | 9  |
| VI   | Odpowiedzialność                        | 10 |
| VII  | Forma zgłaszania naruszeń               | 11 |
| VIII | Zgłaszanie naruszeń                     | 11 |
| IX   | Ochrona sygnalisty (działania odwetowe) | 13 |
| X    | Odpowiedzialność karna                  | 15 |
| XI   | Postanowienia końcowe                   | 16 |
| XII  | Załączniki                              | 16 |

# WPROWADZENIE

Wraz z wprowadzeniem:

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 roku w spr. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii do polskiego prawa,
- Ustawy z 14.06.2024r o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928),

przed pracodawcami stawia się obowiązek utworzenia procedur oraz kanału, który umożliwi możliwie jak najprostsze zgłaszanie nieprawidłowości.

Kanał ten musi charakteryzować się przede wszystkim poufnością.

Nikt z osób nieupoważnionych nie może mieć dostępu do danych sygnalistów.

Jedyny przypadek, w którym dane sygnalisty mogą być ujawnione to przypadek wejścia zgłoszenia na oficjalną drogę postępowania prawnego.

Kolejny obowiązek nałożony na pracodawców to nakaz prowadzenia stosownego rejestru wszelkich zgłoszeń dokonanych przez sygnalistów, a także zapewnienia bezwarunkowej ochrony wszelkim osobom, które decydują się na zgłaszanie naruszeń.

Problematyka sygnalizacji nieprawidłowości i ochrony sygnalistów to wyzwania przed którymi staną podmioty z sektora prywatnego i publicznego w całej UE.

**Sygnalista to nie jest stanowisko** – jest to każda osoba, która pracuje w sektorze prywatnym lub publicznym i uzyskała informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym co najmniej:

- pracownicy (w tym także byli, kandydaci do pracy),
- stażyści i inne osoby współpracujące z danym podmiotem, nawet jeśli nie otrzymują wynagrodzenia,
- osoby współpracujące na podstawie umów B2B, akcjonariusze, udziałowcy, wspólnicy, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, poddostawcy oraz wszelkie inne osoby działające na zlecenie podmiotów i/lub pod ich nadzorem,
- wolontariusze.

W świetle powyższego w praktyce oznacza to, że sygnalistą może być każdy, kto miał styczność z danym podmiotem. Należy w tym miejscu wspomnieć również o tym, że sygnaliście przysługuje prawna ochrona przed działaniami represyjnymi (odwetowymi).

Aby powyższy zapis mógł zaistnieć w praktyce musi być spełniony warunek, a mianowicie, że sygnalista musi działać w dobrej wierze, więc nadużycia muszą być realne i faktyczne. Jeśli w/w nie miałyby odzwierciedlenia w rzeczywistości – ochrona takiej osobie nie będzie mogła zostać przyznana.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 dyrektywy wynika, że bez względu na liczbę pracowników podmioty prywatne do których znajdują zastosowanie przepisy PE i Rady (UE) dotyczące rynku finansowego oraz zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) mają obowiązek wdrożyć procedurę ujawniania naruszeń i ochrony sygnalisty.



### **1. Cel procedury:**

- Celem procedury jest utworzenie wewnętrznej regulacji zwiększającej efektywność w zakresie wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości odnoszących się do zachowań lub praktyk, które stanowią mogą nadużycia lub wykroczenia w stosunku do powszechnie obowiązujących reguł i przepisów prawa odnoszących się do nadużyć korupcyjnych.
- Procedura ma na celu również ochronę prawną osoby występującej w tej roli jako sygnalista.

### **2. Przedmiot procedury:**

Przedmiotem procedury jest zdefiniowanie trybu składania zgłoszeń o możliwych nieprawidłowościach, wskazanie osób i/lub komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za odbiór zgłoszeń w sprawie naruszeń oraz dokonanie postępowania wyjaśniającego oraz sprecyzowanie funkcji (roli) sygnalisty w monitorowaniu naruszenia, a ostatecznie wykrycia naruszenia.

Procedura w swojej głównej domenie wdraża zasadę ochrony sygnalisty przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.

### **3. Zakres stosowania procedury:**

- stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- poprawa postrzegania działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
- ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
- ochrona podmiotu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości,
- propagowanie postawy etycznie poprawnej, w tym obywatelskiej odpowiedzialności za naruszenia.

## § 1 d e f i n i c j e

Ilekcioć w niniejszej” Procedurze...” użyto któregoś z poniższych określeń, należy poprzez to odpowiednio rozumieć:

- 1) **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości, a więc nie zawiera danych osobowych osoby zgłaszającej;
- 2) **sygnalista** – pracownik, w tym były pracownik, jak również osoba trzecia (kontrahent, klient, konkurent, interesariusz) ujawniająca w dobrej wierze za pośrednictwem dostępnego kanału nieprawidłowości bądź wątpliwości etycznych dotyczących zachowań, działań lub praktyk zachodzących w miejscu pracy, szczególnie polegających na naruszeniu prawa, w tym ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych;
- 3) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonanym zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 4) **działania następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów 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 zakończenia procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 5) **informacje n/t naruszeń** – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- 6) **kontekst związany z pracą** – obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach, których niezależnie od charakteru tych działań – osoby mogą uzyskać informacje n/t naruszeń i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;
- 7) **naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 8) **osoba dokonująca zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje n/t naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 9) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności, i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

- 10) **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;
- 11) **zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu, do którego doszło lub może dojść w danym podmiocie, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała lub w innym podmiocie, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy;
- 12) **zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazania Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 13) **podmiot prawny** – należy przez to rozumieć osobę prawną lub podmiot publiczny;
- 14) **podmiot prywatny** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę jeżeli nie są podmiotami publicznymi,
- 15) **podmiot publiczny** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11.08.2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2023 poz. 1524).



§ 2  
**naruszenie prawa**

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.

### § 3

#### **o d p o w i e d z i a l n o ś ć**

- 1) Za właściwą implementację „Procedury...”, w tym zagwarantowanie niezbędnych i koniecznych zasobów do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Właściciel firmy (administrator danych osobowych - ADO) jak również kadra kierownicza Właściciela.
- 2) Za wykonywanie zadań wynikających z „Procedury...” odpowiada:
  1. Właściciel firmy – aktywnie uczestniczący w realizacji niniejszej procedury, a w szczególności poprzez:
    - a. osobiste zaangażowanie w promowanie działań mających na celu niwelowanie i przeciwdziałanie nieprawidłowościom,
    - b. nadzór nad skutecznością wdrożonej Procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów,
    - c. monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad i toku postępowania przez podległych pracowników,
    - d. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości właściwym - zgodnie z ich kompetencją – organom,
    - e. przyjmowanie zgłoszeń/sygnalizacji,
    - f. prowadzenie rejestru zgłoszeń/sygnalizacji,
    - g. zagwarantowanie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, prowadzenia postępowań wyjaśniających, a także w uzasadnionych przypadkach powoływanie zespołów roboczych, których skład zagwarantuje kompleksowe i właściwe rozpoznanie zaistniałej sygnalizacji,
    - h. spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, a w szczególności udzielania odpowiedzi,
    - i. zagwarantowanie poufności osobie (sygnaliście) dokonującej zgłoszenia,
    - j. zagwarantowanie bezstronności podczas prowadzonych postępowań zmierzających do wyjaśnienia zagadnienia/sprawy,
    - k. dokonywanie analizy ryzyka,
    - l. promowanie postaw w kontaktach z klientem promujących postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim możliwym nieprawidłowościom.

## § 4 forma zgłaszania naruszeń

Procedura zgłaszania nieprawidłowości umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez dostępny kanał komunikacji. Gwarantuje rzetelne, niezależne i mieszczące się w rozsądnym czasie rozpatrzenie zgłoszonych informacji oraz gwarantuje monitorowanie wyników danego zgłoszenia. Zgłoszenia nieprawidłowości sygnalista dokonuje za pomocą poczty elektronicznej na adres [sygnalista@naglak.pl](mailto:sygnalista@naglak.pl) .

Zgłoszenia anonimowe nie będą procedowane.

**Formularz zgłoszenia** stanowi załącznik nr 2) do niniejszej „Procedury...”.

## § 5 zgłoszenie naruszeń

- 1) Zgłoszenie w szczególności powinno zawierać:
  1. dane dotyczące osoby zgłaszającej:
    - a) imię i nazwisko,
    - b) miejsce pracy,
    - c) zajmowane stanowisko służbowe,
    - d) dane kontaktowe,
  2. datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia / sygnalizacji,
  3. dane osoby/osób, które dopuściły się nieprawidłowości (naruszenia prawa) będących przedmiotem zgłoszenia/sygnalizacji:
    - a) imię i nazwisko,
    - b) miejsce pracy,
    - c) zajmowane stanowisko służbowe,
  4. opis zaistniałych nieprawidłowości wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami,
  5. opis rzeczywistych i potencjalnych skutków tych sygnalizacji,
  6. opis podjętych działań przez sygnalistę w celu eliminacji sygnalizacji, bądź ich skutków – o ile takowe miały miejsce,
  7. zebrane przez sygnalistę dowody na potwierdzenie stanu faktycznego (dokumenty, świadkowie,) o ile takowe istnieją.

**Karta zgłoszenia** stanowi załącznik nr 3) do niniejszej „Procedury...”.

- 2) Zgłoszenie, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 1) powinny zostać zarejestrowane w Rejestrze zgłoszeń, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4).
- 3) W chwili wpłynięcia do danego podmiotu **Karty zgłoszenia** i **Formularza zgłoszenia** należy dokonać ich weryfikacji, a następnie podjąć stosowne działania następcze.
- 4) W/w czynności podejmowane są bez zbędnej zwłoki.
- 5) Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, z zachowaniem zasady bezstronności i obiektywizmu.
- 6) Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszystkie uczestniczące w tej czynności osoby są zobowiązane do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób których zgłoszenie dotyczy.
- 7) Jeśli zgłoszenie Sygnalisty zostało złożone w formie imiennej ma prawo dostępu do informacji na temat toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w związku z dokonany przez niego zgłoszeniem, chyba że wszystkie lub część informacji zostanie objętych tajemnicą ze względu na interes prawny pracodawcy.
- 8) W wyniku przeprowadzonych działań zgłoszenie (sygnalizacja) może zostać uznane za:
  - zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się odpowiednie organa,
  - bezzasadne – nieznajdujące potwierdzenia – i wówczas oddala się zgłoszenie bez dalszego procedowania.

§ 6  
**o c h r o n a   s y g n a l i s t y**  
(działania odwetowe)

- 1) Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj.: na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które mogą uprawdopodobnić zgłoszone nieprawidłowości.
- 2) Osoby, o których mowa w powyższym ustępie podlegają ochronie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
- 3) Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi możliwymi formami wykluczenia i/lub nękania przez innych pracowników.
- 4) Gwarantując ochronę, o której mowa w powyższym ustępie pracodawca, w szczególności:
  - a) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych osobowych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po zakończeniu – z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
  - b) doprowadza do ukarania pracowników, zgodnie z KP i/lub Regulaminem pracy, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalizacji) oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
  - c) pracodawca prowadzi stały monitoring – (a przynajmniej przez okres trwania postępowania wyjaśniającego) – sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty) oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków mających wpływ w/w na sytuację prawną i faktyczną w ramach stosunku pracy (np.: rozwiązanie umowy o pracę, zmiana zakresu zadań, przeniesienie do innej komórki organizacyjnej/inne stanowisko pracy, degradacja funkcyjna i/lub płacowa, blokowanie podnoszenia kompetencji, ograniczenia dot. przyznawanego dodatkowego wynagrodzenia - dodatki, zmiana godzin pracy, problemy z udzielaniem urlopu (wypoczynkowego /szkoleniowego /bezpłatnego), etc.

- d) W przypadku stwierdzenia lub jeśli zachodzą podejrzenia w sprawie działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej i faktycznej sygnalisty lub osoby pomagającej w zgłoszeniu - pracodawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności mających na celu zatrzymanie działań odwetowych.
- 5) Działania, o których mowa w § 6 ust. 4 lit. a) obejmują:
  - a) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewniania ochrony osobie zgłaszającej/sygnaliście oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
  - b) odebrania od osób uprawnionych dostępu do informacji oświadczeń (zał. nr 5) o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w drodze postępowania wyjaśniającego lub w procesie ochrony sygnalisty i/lub osoby pomagającej w zgłoszeniu
  - c) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z KP i/lub Regulaminem pracy.
- 6) Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej danych osobowych (tożsamości) stanie się konieczne, np.: w razie wszczęcia postępowania karnego.

## § 7

### **o d p o w i e d z i a l n o ść   k a r n a**

- 1) Kara ograniczenia wolności lub pozbawiania wolności do 12 miesięcy grozi osobie, która swoim działaniem chce doprowadzić, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia lub istotnie utrudnia jej fakt dokonania sygnalizacji.
- 2) Jeśli wobec osoby, o której mowa w ust. poprzedzającym stosuje się przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp – podlega się karze pozbawienia wolności do 3 lat.
- 3) Jeśli wobec sygnalisty lub osoby powiązanej z sygnalistą podejmuje się działania odwetowe podlega się karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a jeśli to działanie nosi znamiona działania o charakterze uporczywym podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.
- 4) Jeśli pracodawca, lub osoba z nim powiązana (pracownik, współpracownik, członek zespołu rozpatrującego sygnalizację, lub inna osoba, która weszła w posiadanie danych osobowych sygnalisty) dokona ujawnienia tożsamości sygnalisty, osoby mu pomagającej w dokonaniu zgłoszenia bądź osoby powiązanej z sygnalistą podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 12 miesięcy.
- 5) Podmioty obowiązane do wdrożenia procedury dot. ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów nie dokonując tej czynności podlegają karze grzywny.  
W tym punkcie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24.08.2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie (Dz. U. 2022, poz. 1124 oraz z 2023 poz. 1963).
- 6) 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.
- 7) Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

## § 8

### **postanowienia końcowe**

- 1) Przepisy niniejszej „Procedury...” podlegają przeglądowi i zmianom, szczególnie w sytuacji zmian w ustawodawstwie.
- 2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu Karnego.

#### **Załączniki:**

- Zał. 1 – Zarządzenie w sprawie wdrożenia Procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów.
- Zał. 2 – Formularz zgłoszenia.
- Zał. 3 – Karta zgłoszenia.
- Zał. 4 – Rejestr zgłoszeń.
- Zał. 5 – Oświadczenie pracownika.



# ZARZĄDZENIE nr 1/2024

z dnia 23.09.2024 roku

w sprawie: wprowadzenia Procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów.

Działając na podstawie:

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- ustawy z dnia 14.06.2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2014, poz. 928),

niniejszym informuje się co następuje:

## § 1

Wprowadza się do stosowania „Procedurę ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów”.

## § 2

Wszystkich podległych pracowników zobowiązuje się do:

- 1) zapoznania się z postanowieniami „Procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów”;
- 2) podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentu, które stanowi załącznik nr 5 do „Procedury...”;
- 3) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentu należy przekazać do właściwej komórki organizacyjnej ds. kadr i przechowywać w aktach osobowych pracownika.

## § 3

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia powierza się bezpośrednim przełożonym pracowników, każdemu w swoim zakresie.

## § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.09.2024r.

**WŁAŚCICIEL**

Załącznik:

- Procedura ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów x 1

## FORMULARZ ZGŁOSZENIA\* (patrz kolejna strona)

|   |  |
|---|--|
| 1 | Data sporządzenia:   |
| 2 | Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy:            TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>  |
| 3 | <p>Zgłoszenie imienne:</p> <p>Imię i nazwisko: .....</p> <p>Dane kontaktowe:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>   |
| 4 | Adres poczty elektronicznej e-mail:  |
| 5 | Wnoszę o utajnienie moich danych kontaktowych:            TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>  |
| 6 | <p>Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie?</p> <p><input type="radio"/> działań o charakterze korupcyjnym,</p> <p><input type="radio"/> konfliktu interesów,</p> <p><input type="radio"/> mobbingu,</p> <p><input type="radio"/> innych: .....</p>  |
| 7 | Treść zgłoszenia:  |
| 8 | Fakultatywnie: dowody i świadkowie   |
| 9 | <p><b>Oświadczenie sygnalisty:</b><br/> Oświadczam, że dokonując n/n zgłoszenia/sygnalizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• działam w dobrej wierze,</li> <li>• posiadam uzasadnione przeświadczenie, że zarzuty zawarte w ujawnianej informacji są prawdziwe,</li> <li>• nie dokonuję ujawnienia celem osiągnięcia korzyści,</li> <li>• ujawniane informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dot. przedmiotu sygnalizacji,</li> <li>• znane są mi przepisy dot. zgłaszania i ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty.</li> </ul> <p style="text-align: right;">data i czytelny podpis sygnalisty: .....</p> <p style="text-align: center;">(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)</p> |

## **Opis czynności dotyczący kolumny nr 7 i 8 - zał. nr 2**

### **kolumna 7 - Treść zgłoszenia**

- należy szczegółowo opisać swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia, zgodnie ze stanem swojej wiedzy w sygnalizowanym zakresie. Aby dokonać opisu zgłoszenia należy pamiętać, aby podać:
  - dane osoby/osób, które dopuściły się nieprawidłowości – imię, nazwisko, stanowisko,
  - dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości,
  - jakie zachowania/działania są zgłaszane,
  - kiedy działania niepożądane się zaczęły i czy trwają nadal?
  - czy został ktoś już przez Panią/Pana powiadomiony o działaniach niepożądanych?
  - czy istnieją relacje pomiędzy sygnalistą, a osobą wskazaną?
  - jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane i zgłoszone nieprawidłowości?

### **kolumna 8 - Fakultatywnie: dowody i świadkowie**

- Należy wskazać i dołączyć posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskazać świadków działań niepożądanych.

## KARTA ZGŁOSZENIA

(należy składać łącznie z załącznikiem 2)

1. Imię i nazwisko: (czynność nie wymagana w przypadku zgłoszenia anonimowego)

.....

2. Adres poczty elektronicznej e-mail: .....

3. Stanowisko służbowe lub pełniona funkcja:  
(czynność nie wymagana w przypadku zgłoszenia anonimowego)

.....

4. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach:

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

5. Opis sytuacji i/lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości:

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

6. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie/sygnalizacja: (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

.....

7. Wskazanie ewentualnych świadków:

.....

8. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji będących w posiadaniu sygnalisty, które mogą okazać się pomocne w drodze rozpatrywania zgłoszenia:

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

.....

data i czytelny podpis sygnalisty  
(nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)

**REJESTR ZGŁOSZEŃ**

| Lp. | Data wpływu | Dane sygnalisty / anonim | Pismo o utajnienie danych | Przedmiot zgłoszenia | Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia | Data przekazania informacji zwrotnej | Działania następcze | Załączniki do zgłoszenia |
|-----|-------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|     |             |                          |                           |                      |   |                                      |                     |                          |
|     |             |                          |                           |                      |   |                                      |                     |                          |
|     |             |                          |                           |                      |   |                                      |                     |                          |
|     |             |                          |                           |                      |   |                                      |                     |                          |
|     |             |                          |                           |                      |   |                                      |                     |                          |
|     |             |                          |                           |                      |   |                                      |                     |                          |
|     |             |                          |                           |                      |   |                                      |                     |                          |
|     |             |                          |                           |                      |   |                                      |                     |                          |
|     |             |                          |                           |                      |   |                                      |                     |                          |

....., dnia .....

(miejscowość)

.....  
imię i nazwisko

.....  
zajmowane stanowisko

.....  
komórka organizacyjna

## O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią **PROCEDURY zgłaszania nieprawidłowości wewnętrznych i zewnętrznych oraz ochrony sygnalistów** wprowadzonej zarządzeniem nr 3/2024.

Akceptuję jej treść oraz potwierdzam fakt jej stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Jednocześnie oświadczam, że po zapoznaniu się z treścią „Procedury...” mam świadomość, że nieprzestrzeganie zapisów w/w dokumentu może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i jako takie rodzi konsekwencje przewidziane w przepisach Kodeksu pracy.

.....  
(data i podpis pracownika)