

Wersja 2

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH w I-BS.PL Sp. z o.o. (Ochrona Sygnalistów)

Kod:	000
Wersja:	1
Data wersji:	04 lipca 2024
Utworzony przez:	Łukasz Doliński
Zatwierdzony przez:	Zarząd I-BS.pl sp. zo.o.
Poziom poufności:	Zewnętrzny

Historia zmian

Data	Wersja	Stworzony przez	Opis zmiany
04 lipca 2024	1	Łukasz Doliński	Podstawowy zarys dokumentu
04 września 2024	2	Łukasz Doliński	Poprawki błędów stylistycznych oraz doprecyzowanie słownika pojęć, poprawienie numeracji załączników



Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1 Cele i zakres stosowania procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa;

1. Niniejszą procedurę ustanowiono na podstawie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Celem Procedury jest stworzenie Pracownikom I-BS.PL Sp. z o.o. (zwanej dalej I-BS.pl) lub innym osobom, bezpiecznego, niezależnego i autonomicznego kanału do zgłaszania naruszeń prawa, który zapewni ochronę danych osobowych Sygnalisty oraz osób uczestniczących w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
3. Osoby zgłaszające naruszenia prawa podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi, pod warunkiem, że działali w dobrej wierze tj. miały uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego oraz że informacja taka stanowi Informację o naruszeniu prawa w rozumieniu Dyrektywy, Ustawy oraz niniejszej procedury.
4. Niniejszy dokument określa:
 - 1) zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa;
 - 2) procedurę rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych;
 - 3) zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 - 4) sposoby reagowania na zgłaszane naruszenia (działania następce);
 - 5) zasady ochrony danych Sygnalisty oraz osób, których dotyczy zgłoszenie;
 - 6) zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych;
 - 7) zasady ujawnienia publicznego.
5. Naruszenie prawa w rozumieniu niniejszej procedury oznacza 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.
6. Każdy pracownik/współpracownik, stażysta/wolontariusz I-BS.pl ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą procedurą poprzez obowiązujący w I-BS.pl system informatyczny QUANT lub pisemnie.
7. Osoby nie mające dostępu do systemu podpisują oświadczenie pisemnie zgodnie z Załącznikiem nr 1.
8. Wszelkie przypadki nadużycia niniejszej Procedury, np. zgłoszenie dokonane w złej wierze, zmierzające do wyrządzenia szkody wskazanej osobie albo jakimkolwiek osobom zainteresowanym powiadomieniem, mogą prowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
9. Sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego nadużycie nie podlegają ochronie przewidzianej w Procedurze. Takiej ochronie nie podlegają również Sygnaliści, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.
10. W przypadku, gdy zgłoszenie okaże się zasadne, I-BS.pl podejmie odpowiednie działania następcze z zachowaniem należytej staranności, w tym:
- 1) dokonuje oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu (postępowanie sprawdzające).



- 2) przeciwdziałania naruszeniu prawa, będącemu przedmiotem zgłoszenia, podejmując jedno lub kilka z poniższych działań:
- a) postępowanie wyjaśniające;
 - b) kontrola;
 - c) postępowanie administracyjne;
 - d) zawiadomienie do organów ścigania (Prokuratura, Policja, prywatny akt oskarżenia);
 - e) działania w celu odzyskania środków finansowych (pozew cywilny, mediacja, negocjacje);
 - f) zamknięcie postępowania w ramach wewnętrznej procedury.

§ 2 Słownik pojęć stosowanych w procedurze:

Administrator „Panelu Sygnalisty” – osoba wyznaczona przez I-BS.pl do obsługi technicznej aplikacji, w tym do konfigurowania oraz zarządzania użytkownikami. Administrator może pełnić jednocześnie funkcję operatora, pod warunkiem posiadania stosownego upoważnienia.

Aplikacja – dedykowana platforma internetowa o nazwie „Panel Sygnalisty”, służąca do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa i ich obsługi, w tym do prowadzenia korespondencji ze zgłaszającym.

Działania następcze – działania podjęte przez I-BS.pl w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa, będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury.

Działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą w I-BS.pl, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym niezasadne inicjowanie uciążliwych postępowań.

Dyrektywa – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa oraz ustawy o ochronie osób.

ID zgłoszenia – indywidualna sygnatura sprawy, pod którą prowadzone jest postępowanie w aplikacji „Panel Sygnalisty”. Jest niezbędne, aby Sygnalista mógł przeglądać status zgłoszenia oraz komunikować się z operatorem.

Informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa w I-BS.pl, w którym zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował w

innym podmiocie prawnym, z którym utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia.

Informacja zwrotna – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

Kontekst związany z pracą w I-BS.pl – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w I-BS.pl, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące zagadnień wymienionych w Rozdziale I § 1 ust. 5.

Operator główny w I-BS.pl – osoba wyznaczona przez I-BS.pl, posiadająca wszystkie uprawnienia operatora oraz uprawnienie i obowiązek, w terminie wynikającym z procedury, przydzielać zgłoszenie do innego operatora bądź rozpoznawać zgłoszenie samodzielnie. Załącznik nr 10 określa osobę zajmującą stanowisko operatora głównego.

Operator prowadzący w I-BS.pl – osoba wytypowana przez operatora głównego do rozpatrzenia zgłoszenia, odpowiedzialna za obsługę aplikacji, samodzielne rozpatrywanie zgłoszeń, podejmowanie decyzji odnośnie działań następczych, komunikację z osobą dokonującą zgłoszenia oraz ochronę danych osobowych Sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Załącznik nr 10 określa osobę zajmującą stanowisko operatora prowadzącego.

Operator – jest to operator główny i operator prowadzący.

Organ publiczny – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej oraz inne organy państwowe, właściwe do podejmowania działań następczych.

Osoba najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana.

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

Osoba powiązana z Sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty.



Poufność – właściwość polegająca na tym, że informacje pozostają niedostępne lub niejawne dla nieuprawnionych osób, procesów lub innych podmiotów.

Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w I-BS.pl.

Ustawa – Ustawa z dnia 14.06.2024 r. o ochronie Sygnalistów.

Ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej, które dotyczy sytuacji w I-BS.pl.

Zgłoszenie – pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.

Zgłoszenie wewnętrzne – pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa I-BS.pl za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego „Panel Sygnalisty” według zasad ustanowionych niniejszą procedurą.

Zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3 Ogólne zasady rozpatrywania zgłoszeń

1. Wszyscy Zgłaszający powinni zgłaszać naruszenia na możliwie najwcześniejszym etapie.
2. I-BS.pl zapewnia rzetelne i uczciwe traktowanie, anonimowość danych osobowych oraz kompetentne i sumienne wyjaśnienie zgłoszonej sprawy wszystkim osobom zaangażowanym bezpośrednio i pośrednio w wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.
3. I-BS.pl zapewnia ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem naruszenia:
 - a) zgłaszającemu,
 - b) osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia,
 - c) osobie powiązanej ze zgłaszającym,
 - d) podmiotom prawnym, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.
4. Przepisy procedury nie znajdują zastosowania, jeżeli:
 - a) osoba zgłaszająca działała w złej wierze;
 - b) zgłoszenie wewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą;



- c) zgłoszenie nie dotyczy dziedzin określonych w Rozdziale I § 1 ust. 5 niniejszej procedury;
 - d) zgłoszenie zostało dokonane przez sprawcę naruszenia prawa, który w związku z dokonaniem zgłoszeniem wewnętrznym wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.
5. We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust. 4, operator informuje zgłaszającego o odmowie wszczęcia postępowania, podając motywy podjęcia takiej decyzji. Jeżeli zgłoszenie dotyczy innych procedur, operator informuje zgłaszającego o innych kanałach i sposobach dokonania zgłoszenia zgodnie z procedurami obowiązującymi w I-BS.pl.
6. Zgłoszenie anonimowe nie podlega rozpoznaniu w oparciu o przepisy niniejszej procedury.
7. W przypadkach, gdy niniejsza procedura przewiduje alternatywę wyboru ścieżki postępowania lub udziela specyficznych uprawnień Zgromadzeniu Wspólników, takie uprawnienia są stosowane wyłącznie w sytuacjach, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu Spółki.
8. Zgromadzenie Wspólników ma prawo do podjęcia decyzji dotyczących wszczęcia postępowań dyscyplinarnych, kontrolnych lub innych działań odpowiednich w kontekście zgłoszenia, ale jedynie wtedy, gdy przedmiotem zgłoszenia jest działanie lub zaniechanie członka Zarządu. W innych przypadkach postępowanie jest prowadzone zgodnie z ogólnymi zasadami procedury, bez specjalnego udziału Zgromadzenia Wspólników.

Rozdział II Procedura składania i rozpatrywania Zgłoszenia Wewnętrznego

§ 1 Sposób dokonania zgłoszenia

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego naruszenia drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanej aplikacji internetowej pn. „Panel Sygnalisty” za pośrednictwem strony internetowej <https://ibs.panelsygnalisty.pl> oraz <https://ps.i-bs.pl>.
2. Po wejściu na w/w stronę Sygnalista podaje następujące informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia:
 - a) swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, datę dokonania zgłoszenia, adres e-mail;
 - b) dane osobowe osoby/osób, której zgłoszenie dotyczy;
 - c) opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty;
 - d) wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy;
 - e) wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu;
 - f) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
 - g) wskazanie osób, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie;



- h) inne okoliczności istotne dla sprawy, w tym opis nieprawidłowości i okoliczności, w jakich do niej doszło,
 - i) wskazanie osób mogących pomóc w wyjaśnieniu sprawy, w tym np. dokumenty, zdjęcia, skany dokumentów.
3. Sygnalista otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres e-mail informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, w której jest poinformowany:
- a) o 3 miesięcznym ustawowym terminie na otrzymanie informacji zwrotnej;
 - b) o sposobie sprawdzenia statusu zgłoszenia poprzez „Panel Sygnalisty”
 - c) o ID zgłoszenia, tj. indywidualnej sygnaturze sprawy, którą należy wpisać po wybraniu opcji „sprawdź zgłoszenie”
 - d) o indywidualnym hasle potrzebnym do zalogowania się do „Panelu Sygnalisty”

§ 2 Obowiązki operatora po wpłynięciu zgłoszenia

1. I-BS.pl wyznaczył osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń wewnętrznych jako Operatora Głównego i Operatora Prowadzącego, wymienionych w Załączniku nr 10, stanowiącym integralną część procedury.
2. Operatorzy są uprawnieni do samodzielnego rozpatrywania zgłoszeń.
3. Operator Główny i Operator Prowadzący otrzymują pisemne upoważnienie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
4. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Sygnalista otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
5. Wskazany powyżej termin potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego nie dotyczy sytuacji, w której zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
6. Zgłoszenie Wewnętrzne nie może być złożone anonimowo.
7. Operator Główny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia podejmuje decyzję:
 - a) czy zachodzi konieczność podjęcia czynności niecierpiących zwłoki;
 - b) czy będzie prowadził postępowanie samodzielnie czy też powierzy rozpatrzenie sprawy innemu operatorowi.

§ 3 Przeszkody prowadzenia postępowania

1. Nie wszczyna się postępowania wyjaśniającego, a wszczęte umarza, gdy:
 - a) zarzucany czyn nie dotyczy dziedzin wymienionych w Rozdziale I § 1 ust. 5 niniejszej procedury;
 - b) zgłoszenie wewnętrzne jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub zgłoszone ewidentnie w złej wierze;

- c) Sygnalista nie uzupełnił zgłoszenia o dodatkowe informacje terminie 7 dni roboczych od dnia wezwania Operatora;
 - d) w sprawie tego samego naruszenia przeprowadzono już postępowanie wyjaśniające, a obecne zgłoszenie nie zawiera nowych informacji, pozwalających na wszczęcie postępowania wyjaśniającego;
 - e) brak jest danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu.
2. W przypadku wystąpienia jednej z w/w przestępstw wyłączających wszczęcie postępowania, Operator odmawia wszczęcia postępowania. Przed podjęciem decyzji Operator może zaproponować Sygnaliście spotkanie i osobistą rozmowę pod warunkiem, że Sygnalista wyrazi zgodę na taki sposób komunikacji. Z rozmowy przeprowadza się protokół.
 3. O wydanej decyzji odmownej oraz powodach jej wydania, Operator powiadamia zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od dnia jej podjęcia za pośrednictwem aplikacji „Panel Sygnalisty”.
 4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

§ 4 Postępowanie po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego

1. Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania sprawdzającego, Operator ustali, że zgłoszenie zawiera wiarygodne informacje o potencjalnym naruszeniu prawa oraz dysponuje wystarczającymi informacjami, podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Jest to etap, na którym dokładniej badane są zgłoszone informacje oraz podejmowane są działania, mające na celu wyjaśnienie okoliczności zgłoszenia.
2. Operator zobowiązuje się poinformować Sygnalistę o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w terminie 3 dni roboczych od daty podjęcia takiej decyzji.

§ 5 Postępowanie wyjaśniające

1. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające przeprowadza się zgodnie z zasadami bezstronności i poufności.
2. Celem postępowania wyjaśniającego jest zebranie dowodów, informacji i faktów, które umożliwią Operatorowi ustalenie czy doszło do naruszenia prawa w rozumieniu niniejszej procedury.
3. Postępowanie wyjaśniające trwa 3 miesiące liczone od dnia podjęcia decyzji o jego wszczęciu lub od dnia powołania komisji. Powyższy termin może być wydłużony do 6 miesięcy za zgodą Prezesa Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników. Informacja o przedłużeniu postępowania zostaje przekazana Sygnaliście za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez aplikację „Panel Sygnalisty”. W szczególnie uzasadnianych wypadkach, np. w przypadku konieczności wydania

opinii za zgodą Prezesa Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników, termin zakończenia postępowania może być wydłużony maksymalnie do 12 miesięcy. O każdej decyzji przedłużającej postępowanie wyjaśniające oraz o powodach przedłużenia Operator informuje Sygnalistę.

4. Operator może prowadzić postępowanie wyjaśniające samodzielnie albo podjąć wspólnie z Prezesem Zarządu/Zgromadzeniem Wspólników decyzję o powołaniu w tym celu komisji składającej się z trzech osób wskazanych przez Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu.
5. Operator/komisja wysłucha zgłaszającego oraz osobę, której dotyczy zgłoszenie, zapewniając ochronę ich tożsamości i innych danych osobowych, a także ochronę podstawowych praw i obowiązków.
6. Operator/komisja jest upoważniony/na, jeśli uzna to za konieczne dla rozpatrzenia zgłoszenia, do żądania opinii lub wyjaśnień od innych podmiotów (w tym korzystania z pomocy specjalistów, biegłych i ekspertów).
7. W sprawach szczególnie skomplikowanych Operator/komisja może zwrócić się, za zgodą Prezesa Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników, do podmiotu zewnętrznego takiego jak: kancelaria prawna czy firma audytorska, celem wydania opinii. Gdy zgłoszenie dotyczy członków Zarządu, zgodę w tym zakresie wydaje Zgromadzenie Wspólników.
8. Przekazanie sprawy zewnętrznemu podmiotowi jest uzasadnione w szczególności w tych wypadkach, gdy sprawa dotyczy sytuacji szczególnie istotnej, wymagającej wiedzy specjalistycznej i wzmożonego obiektywizmu oraz gdy zachodzi potrzeba objęcia postępowania i czynności dowodowych tajemnicą zawodową.

§ 6 Czynności niecierpiące zwłoki

1. W przypadku ryzyka zacierania śladów lub groźby wyrządzenia niepowetowanej szkody, Operator/komisja w porozumieniu z Prezesem Zarządu podejmuje czynności niecierpiące zwłoki.
2. Przy podejmowaniu czynności niecierpiących zwłoki Operator/komisja współdziała z Prezesem Zarządu lub Zgromadzeniem Wspólników.
3. Możliwe do zastosowania czynności niecierpiące zwłoki są podejmowane indywidualnie w każdej sprawie, w tym w szczególności mogą dotyczyć, np. zabezpieczenia sprzętu służbowego, użytkowanego przez osoby uwikłane w sprawę.



§ 7 Komisja

1. Komisja składa się z trzech osób wybranych przez Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników.
2. W przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych pod względem prawnym, jednym z członków komisji powinien być, w miarę możliwości, adwokat lub radca prawny.
3. W skład komisji nie może wchodzić bezpośredni przełożony osoby podejrzewanej o dopuszczenie się nieprawidłowości.
4. Komisja wyłania ze swojego grona przewodniczącego, który czuwa nad terminowością i prawidłowością jej prac, w tym rozdziela zadania między poszczególnych członków oraz przygotowuje (w porozumieniu z innymi członkami) plan postępowania.
5. Członkiem zespołu/komisji może być także osoba spoza organizacji (w tym specjalista, np. prawnik, specjalista BHP, informatyk, doradca podatkowy itd. – w zależności od charakteru sprawy).
6. Komisja może również korzystać z pomocy zewnętrznego specjalisty, nie przyjmując go do grona członków komisji.
7. Osoba, która wspiera działania komisji, nie będąc jej członkiem, ma dostęp jedynie do informacji niezbędnych do udzielenia wymaganego wsparcia.
8. Zewnętrzny specjalista działa na podstawie umowy powierzenia danych, stanowiącej Załącznik nr 4, a także na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych, stanowiącego Załącznik nr 5.
9. Upoważnienie do przetwarzania danych, stanowiące Załącznik nr 6, powinien również otrzymać specjalista z wewnątrz organizacji jako osoba, która nie uczestniczy w pracach komisji, a jedynie wspiera je w ograniczonym zakresie (np. kierownik działu IT albo inna osoba wspierająca zespół/komisję w gromadzeniu danych teleinformatycznych).
10. Decyzje komisji do spraw rozpoznawania zgłoszeń/naruszeń prawa zapadają zwykłą większością głosów.

§ 8 Czynności dowodowe

1. W przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego, Operator lub przewodniczący komisji opracowuje plan i harmonogram podejmowania poszczególnych czynności.
2. Kolejność podejmowanych czynności powinna być następująca:
 - a) zapoznanie się z regulacjami i przepisami prawa lub przepisami wewnętrznymi regulującymi obszar, w którym miało dojść do nieprawidłowości;



- b) analiza dokumentów związanych ze sprawą, w tym korespondencji mailowej, SMS, wiadomości głosowych itd.;
 - c) uzupełnienie powyższych informacji o wiedzę powszechnie dostępną, w zależności od charakteru sprawy;
 - d) rozmowy wyjaśniające z pracownikami i innymi osobami;
 - e) rozmowa wyjaśniająca z osobą podejrzaną o naruszenia.
3. Dowodem w postępowaniu wyjaśniającym jest każde źródło wiedzy o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy, jeżeli może być pozyskane zgodnie z przepisami prawa.
 4. Operator lub komisja zajmująca się rozpatrywaniem zgłoszeń nie ma prawa ingerować w prywatność osób uczestniczących w postępowaniu.
 5. Nikt nie może być zobowiązany do ujawniania jakichkolwiek informacji niezwiązanych z życiem zawodowym/służbowym, chyba że ma to bezpośredni wpływ na sferę zawodową.
 6. Operator lub członkowie komisji nie mogą uzyskiwać danych w sposób naruszający prywatność pracowników.
 7. Powierzony pracownikowi sprzęt służbowy jest własnością I-BS.pl, a zgromadzone na nim informacje są dostępne bez żadnych ograniczeń nawet w przypadku wykorzystywania go do celów prywatnych.
 8. W przypadku sprzętów prywatnych tylko zgoda pracownika umożliwia pracodawcy analizę zgromadzonych na nich informacji.
 9. Jeżeli pracownik nie wyraża zgody na oględziny prywatnego sprzętu, zabezpieczenia takich danych może dokonać jedynie Policja, Prokurator lub Sąd.

§ 9 Przesłuchanie

1. Odmowa współdziałania przy wyjaśnieniu okoliczności związanych ze zgłoszeniem może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych.
2. Nie wolno jest przymuszać osoby przesłuchiwanej do tego, aby dostarczała przeciwko sobie dowody czy wyjaśniała na swoją niekorzyść.
3. Zastrzeżenie z ust. 2 odnosi się również do osób najbliższych dla pracownika.
4. Świadek nie może być na żadnym etapie postępowania reprezentowany przez pełnomocników lub obrońców.
5. Wzywając świadka na rozmowę wyjaśniającą nie należy wskazywać czego dokładnie ma dotyczyć rozmowa i prowadzone postępowanie.
6. Od zaproszenia na rozmowę do czasu jej odbycia powinien minąć możliwie krótki okres.



7. W wezwaniu na przesłuchanie należy wskazać, że współdziałanie w postępowaniu wyjaśniającym jest obowiązkiem pracownika.
8. W wezwaniu należy wskazać, że rozmowa ma charakter poufny i osoba wezwana nie powinna nikogo informować o jej fakcie.
9. Osobę przesłuchiwaną należy pouczyć o obowiązku zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich okoliczności i wiadomości, jakie pozyska w trakcie swojego przesłuchania. W tym celu osoba przesłuchiwana podpisuje oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 7 do niniejszej procedury.
10. Z przesłuchania sporządza się protokół.
11. Niedozwolone jest zadawanie pytań, które przez swój kontekst umożliwiają identyfikację Sygnalisty.
12. W trakcie przesłuchania świadek może być konfrontowany z innymi dowodami (zeznaniem pozostałych świadków, dokumentami, zapisami monitoringu, zdjęciami itd.).
13. Przedstawiając świadkowi jakiegokolwiek dowody, należy je zabezpieczyć przed ujawnieniem danych umożliwiających identyfikację tożsamości Sygnalisty lub innych osób uczestniczących w postępowaniu.
14. W razie konieczności dowody należy zanonimizować.
15. Po zakończeniu przesłuchania osobie przesłuchiwanej umożliwia się zapoznanie z protokołem oraz naniesienie na niego poprawek i uściśleń. Po uzgodnieniu ostatecznej treści protokołu osoba przesłuchiwana podpisuje go. Odmowę podpisania protokołu, należy ujawnić w protokole.
16. Załącznikiem do protokołu powinien być dokument zobowiązania świadka do zachowania poufności. Osobie przesłuchiwanej nie wydaje się odpisu protokołu.
17. Świadców, oprócz pouczenia, w dniu przesłuchania otrzymują do podpisania klauzulę informacyjną RODO, stanowiącą Załącznik nr 12. Jedna kopia tej klauzuli wraz z podpisem stanowi załącznik do protokołu.
18. Na żadnym etapie postępowania osoba, której dotyczy zgłoszenie dostaje do podpisu klauzulę znajdującą się w załączniku nr.8, nie może zostać poinformowana o danych Sygnalisty oraz osób z nim powiązanych.
19. Treść wezwania na przesłuchanie znajduje się w Załączniku nr 11.
20. Wobec świadka Administrator spełnia obowiązek informacyjny, wręczając mu do podpisu klauzulę informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 12 do niniejszej procedury.



§ 10 Zakończenie postępowania wyjaśniającego

1. W momencie, gdy zebrany materiał dowodowy potwierdził, że osoba, której dotyczy zgłoszenie, dopuściła się naruszenia prawa, Operator/komisja wzywają osobę której dotyczy na przesłuchanie, informując ją o wyniku przeprowadzonych czynności oraz umożliwiają ustosunkowanie się do stawianego zarzutu.
2. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności dowodowych, Operator/komisja podejmuje decyzję o zamknięciu/zakończeniu postępowania wyjaśniającego.
3. Operator lub komisja, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, sporządzają raport końcowy, zawierający przebieg dotychczasowego postępowania, opis przeprowadzonych czynności oraz wnioski końcowe.
4. Raport powinien zawierać następujące informacje:
 - a) czy i w jakim zakresie Operator/komisja uznaje zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości za uzasadnione i ważne lub nieuzasadnione; zgłoszenie uznaje się za uzasadnione i ważne, gdy wystąpią dowody nieprawidłowego działania;
 - b) kogo dotyczy zgłoszenie;
 - c) w jaki sposób wykazano skalę, częstotliwość i wpływ nieprawidłowości na funkcjonowanie I-BS.pl;
 - d) środki zaradcze i/lub dyscyplinarne, które należy podjąć,
 - e) ryzyka związane ze zgłoszoną nieprawidłowością.
5. We wnioskach końcowych Operator/komisja zamieszcza rekomendowane działania następcze, do których przykładowo można zaliczyć:
 - a) zastosowanie wobec pracownika kary porządkowej, przewidzianej w art. 108 k.p. (upomnienie, nagana, kara pieniężna);
 - b) zastosowanie innych środków związanych z kształtowaniem stosunku pracy (np. przeniesienie na inne stanowisko, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy);
 - c) rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub – w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika – bez wypowiedzenia;
 - d) zastosowanie kary umownej lub rozwiązanie umowy cywilnoprawnej z kontraktorem/dostawcą;
 - e) wszczęcie postępowania cywilnego/administracyjnego, np. w celu uzyskania odszkodowania;
 - f) wszczęcie postępowania karnego, gdy okaże się, że nieprawidłowość stanowi jednocześnie czyn zabroniony.



6. Ostateczną decyzję, co do działań następczych, podejmuje Prezes Zarządu, a gdy zgłoszenie dotyczyło członka Zarządu - Zgromadzenie Wspólników.
7. Operator/komisja przekazuje Prezesowi Zarządu/Przewodniczącemu Zgromadzenia Wspólników raport końcowy w terminie 3 dni od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego.
8. Operator/komisja informuje Sygnalistę o zakończeniu postępowania oraz podjętych działaniach następczych w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji.
9. Raportu nie udostępnia się Sygnaliście.
10. Raport może być udostępniony uprawnionym organom (Policja, Sąd, Państwowa Inspekcja Pracy).

Rozdział III Ochrona danych osobowych

§ 1 Obowiązek informacyjny

1. Pracodawca wypełnia obowiązek informacyjny wobec osób, których dane będą przetwarzane w związku z postępowaniem wyjaśniającym, na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu i Rady z 2016 r. zwanym RODO.
2. W przypadku Sygnalisty obowiązek informacyjny jest spełniony przed zgłoszeniem poprzez klauzulę informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 9, z którą Sygnalista ma obowiązek zapoznać się i potwierdzić jej przeczytanie za pośrednictwem aplikacji „Panel Sygnalisty”.
3. W przypadku pozostałych osób (świadków oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie) moment wykonania obowiązku można odroczyć, biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy.
4. Operator każdorazowo rozważa, czy poinformowanie osoby, której dotyczy zgłoszenie jest wskazane na wczesnym etapie postępowania, biorąc pod uwagę potencjalną możliwość zniweczenia celów takiego postępowania.
5. W przypadku ryzyka, że wykonanie obowiązku informacyjnego zagrozi prawidłowemu przebiegowi postępowania, Operator może wstrzymać się z wręczeniem klauzuli informacyjnej świadkom i osobie, której dotyczy zgłoszenie do czasu ustania takiego ryzyka.
6. Klauzula taka powinna być wręczona osobie, której dotyczy zgłoszenie, niezwłocznie po ustaniu ryzyka, o którym mowa w ust. 5.
7. Klauzula dla osoby przesłuchiwanej bądź osoby, której dotyczy zgłoszenie, nie może zawierać informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że zgłaszający wyraził zgodę na ujawnienie jego danych.



8. Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby której dotyczy zgłoszenie stanowi Załącznik nr 8 niniejszej procedury.
9. Wzór klauzuli informacyjnej dla świadka stanowi Załącznik nr 12 do niniejszej procedury.
10. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.¹⁾), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje się, chyba że zgłaszający nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.

§ 2 Prawa związane z ochroną danych osobowych

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, nie ma prawa na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO, do informacji na temat źródła uzyskania danych osobowych przez administratora ,chyba że zgłaszający, dokonując zgłoszenia, nie miał uzasadnionych podstaw sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja dotyczy interesu publicznego i jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa, w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz niniejszej procedury (tzw. działanie w złej wierze).
2. Błędne dane osobowe o charakterze obiektywnym mogą być na wniosek osoby uprawnionej sprostowane.
3. Dane osobowe, zawierające w sobie element uprawnionej oceny, dokonanej przez osobę trzecią, nie będą mogły być sprostowane w oparciu o art. 16 RODO.
4. Prawo do usunięcia danych nie jest możliwe w sytuacji, gdy administrator zdoła wykazać, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:
 - a) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 - b) wywiązania się z prawnego obowiązku, wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 - c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
 - d) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo,



o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych jest wyłączone, jeżeli administrator zdoła wykazać, że przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub Rzeczypospolitej Polski.
6. Prawo do przenoszenia danych jest wyłączone.
7. Zgłaszający, który wyraził zgodę na ujawnienie jego danych osobowych, może w dowolnym momencie ją wycofać. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Jeżeli Sygnalista wycofa zgodę przed ujawnieniem jego danych, wówczas nie wolno ujawnić jego tożsamości. Można dokonywać operacji na danych zgłaszającego w oparciu o inne podstawy prawne.
9. Wycofanie zgody po ujawnieniu danych skutkuje tym, że pracodawca nie może dalej przesyłać, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać danych Sygnalisty.

Rozdział IV Działania odwetowe

§ 1 Zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty oraz osób powiązanych;

1. Sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;



- g) przeniesienie Sygnalisty na niższe stanowisko pracy;
- h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
- j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
- l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie Sygnalisty;
- n) działania mobbingowe wymierzone w Sygnalistę;
- o) dyskryminację Sygnalisty;
- p) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty;
- q) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- r) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- s) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- t) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu Sygnalisty;
- u) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty;

chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

3. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszej procedurze jedynie w przypadku, gdy miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Postanowienia § 1 stosuje się także w stosunku do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą.



Rozdział V Zgłoszenia zewnętrzne

§ 1 Sposób dokonania zgłoszenia zewnętrznego

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwego organu publicznego.
3. Zgłoszenia zewnętrznego, dotyczącego przestępstwa, dokonuje się na Policji.

Rozdział VI Ujawnienie publiczne

§1 Ochrona w przypadku ujawnienia publicznego

1. Zgłaszający dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:
 - a) dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w procedurze wewnętrznej, następnie zaś, w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego, podmiot prawny, a następnie organ publiczny nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych lub nie prześlą zgłaszającemu informacji zwrotnej;
 - b) dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego, organ ten nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych lub nie prześle zgłaszającemu informacji zwrotnej;
 - c) chyba że zgłaszający nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Zgłaszający, dokonujący ujawnienia publicznego, podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
 - a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe;
 - c) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.



Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 1 Obowiązek zapoznania oraz wejście w życie

1. Odpowiedzialnymi za zapoznanie podległych pracowników z procedurą jest Zarząd.
2. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej procedury. Nowo zatrudniony Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej procedury przed rozpoczęciem wykonywania pracy i podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą i zasadami zgłaszania naruszeń stanowiący Załącznik nr 1.
3. Procedura została ustalona po konsultacji z zakładową organizacją związkową/przedstawicielami Pracowników.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości Pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy.

