

**Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych
w firmie SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach**

przyjęta Zarządzeniem 1/2024 z dnia 17.09.2024 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)
– w skrócie: OchrSygnalU.

§ 1

1. Niniejsza Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa lub regulacji i standardów etycznych ustanowionych w firmie SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Postanowienia Procedury stosuje się zarówno do zgłoszeń imiennych, jak i anonimowych.

§ 2

1. Przyjmuje się, że jeśli w Procedurze jest mowa o:
 - a) Pracodawcy – należy przez to rozumieć: SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125.
 - b) Pracownika – należy przez to rozumieć osoby pozostające z Pracodawcą w stosunku pracy.
 - c) Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownika;
 - 2) pracownika tymczasowego;
 - 3) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorcę;
 - 5) prokurenta;
 - 6) akcjonariusza lub wspólnika;
 - 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażystę;

10) wolontariusza;

11) praktykanta;

12) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);

13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

- d) Kanałach informacyjnych – należy przez to rozumieć wewnętrzne rozwiązania organizacyjne oraz techniczne służące do zgłaszania nieprawidłowości.
- e) Komisji ds. zgłoszeń naruszeń prawa – należy przez to rozumieć wyznaczoną jednostkę organizacyjną, składającą się z co najmniej 3 bezstronnych członków wybieranych przez Ireneusza Wolaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125, do których zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do Sygnalisty, a także podejmowanie działań następczych.
- f) Działaniach następczych – należy przez to rozumieć działania polegające na weryfikacji zgłoszenia oraz dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego według określonych trybów, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
- g) Postępowaniu wyjaśniającym – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem według określonych trybów.
- h) Działaniach odwetowych – należy przez to rozumieć działania lub zaniechania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji Sygnalisty i zostały podjęte w związku z ujawnieniem przez tę osobę nieprawidłowości.
- i) Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań.
- j) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć informację o zidentyfikowanym przez Sygnalistę działaniu lub zaniechaniu będącym naruszeniem prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych obowiązujących w SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125, zgłoszoną przez dostępny kanał informacyjny.

§ 3

1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć wszelkich naruszeń prawa krajowego i wspólnotowego, dokonywanych przez osoby zatrudnione w SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, albo osoby działające w imieniu i na rzecz SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach.

2. W szczególnych przypadkach zgłoszenie może dotyczyć także naruszeń prawa dokonywanych przez kontrahentów i współpracowników SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125, a także przez podmioty związane z SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125, umowami, a także w inny sposób, w tym osobowo lub kapitałowo.
3. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć w szczególności działań lub zaniechań niezgodnych z przepisami prawa lub mających na celu obejście przepisów prawa zarówno krajowego, jak i wspólnotowego.
4. Zgłoszenie może dotyczyć wszelkiego rodzaju naruszeń, zarówno będących czynem zabronionym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, czynem niedozwolonym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jak i niebędących takimi czynami, ale których konsekwencje mogą spowodować naruszenie prawa.
5. Przedmiotem zgłoszenia mogą być działania lub zaniechania 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 1–17.

§ 4

Zgłoszenie naruszenia może dotyczyć także naruszenia regulacji wewnętrznych i standardów etycznych obowiązujących w SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125.

§ 5

Zgłaszającym naruszenia prawa, zwanym dalej „Sygnalistą” może być w szczególności:

- 1) pracownik SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125;
- 2) inna osoba zatrudniona w SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125;
- 3) osoba prowadząca działalność gospodarczą na rzecz SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125;
- 4) osoba zatrudniona lub współpracująca z podmiotami będącymi kontrahentami lub stronami umów zawartych z SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125;
- 5) inna osoba, która posiada informacje o naruszeniach prawa określonych w § 3.

§ 6

1. Ustanawia się podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa od Sygnalistów, zwany dalej Komisją ds. zgłoszeń naruszeń prawa.
2. Podmiot upoważniony jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń,
 - 2) weryfikację zgłoszeń i ich rejestrację,
 - 3) informowanie Sygnalistów, zgłaszających imiennie naruszenia prawa, o podjętych działaniach następczych, wynikających z otrzymania informacji o naruszeniach prawa,
 - 4) sprawowanie nadzoru nad czynnościami następczymi oraz zapewnieniem właściwej ochrony Sygnaliście w ramach jego funkcjonowania lub współpracy z SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125.
3. Podmiot upoważniony jest obowiązany do:
 - 1) prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń prawa od Sygnalistów,
 - 2) prowadzenia i przechowywania akt spraw dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa od Sygnalistów.

§ 7

1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane w sposób imienny lub anonimowy.
2. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 - 1) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie (z wyjątkiem anonimu);
 - 2) adres do kontaktu Sygnalisty (z wyjątkiem anonimu);
 - 3) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia;

- 4) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
3. W celu dokonania zgłoszenia Sygnalista może wykorzystać formularz zgłoszenia naruszenia, stanowiący załącznik nr 1.

§ 8

1. Anonimowe zgłoszenia mogą być dokonywane:
 - 1) telefonicznie, w tym poprzez SMS, na numer 662 201 006,
 - 2) w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie i dostarczonej na adres:

Sewera Polska Chemia, ul. Kościuszki 326, 40-608 Katowice.
2. Anonimowe zgłoszenia zobowiązują podmiot upoważniony do podejmowania wszystkich działań wynikających z przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
3. W przypadku anonimowych zgłoszeń podmiot upoważniony nie ma obowiązku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przekazywania informacji zwrotnej o podjętych działaniach zgłaszającemu anonimowo Sygnaliście.
4. Wszystkie anonimowe zgłoszenia naruszeń prawa, które trafiają do innych osób niż pełniąca funkcję podmiotu upoważnionego, powinny być niezwłocznie kierowane do podmiotu upoważnionego.

§ 9

1. Zgłoszenia imienne mogą być przekazywane w sposób określony w § 8, na numery telefoniczne podane w tym paragrafie lub listownie.
2. Zgłoszenie imienne powinno zawierać dane Sygnalisty, w tym co najmniej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres, telefon, adres e-mail).
3. Na wniosek Sygnalisty imienne zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane także podczas spotkania z udziałem co najmniej 2 członków Komisji ds. zgłoszeń naruszeń prawa, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Z przyjęcia zgłoszenia obecny podczas spotkania członek Komisji ds. zgłoszeń naruszeń prawa sporządza protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu.
4. Spotkania, o których mowa w ust. 3, mogą odbywać się w godzinach pracy lub poza godzinami pracy, w miejscach wskazanych przez Sygnalistów, innych niż siedziba SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125.

§ 10

Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa od Sygnalisty podmiot upoważniony obowiązany jest do podjęcia działań następczych, określonych w dalszych paragrafach. Działania te dotyczą zarówno zgłoszeń imiennych, jak i anonimowych.

§ 11

1. Zgłoszenie naruszenia prawa podlega niezwłocznemu zarejestrowaniu w rejestrze, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1.

2. Niezwłocznie po zarejestrowaniu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia podmiot upoważniony przekazuje Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Nie dotyczy to zgłoszenia anonimowego.

§ 12

1. Po zarejestrowaniu zgłoszenia podmiot upoważniony wszczyna procedurę weryfikacji zgłoszenia. W tym celu członkowie Komisji ds. zgłoszeń naruszeń prawa mogą:
 - 1) zapoznawać się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zgłoszenia, w tym także mającymi charakter informacji niejawniej lub tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - 2) żądać wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa, lub od przełożonych tych osób;
 - 3) dokonywać wszelkich innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy z należytą starannością, właściwą dla danej sprawy.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych obowiązani są do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów oraz innych danych.
3. Uniemożliwienie składania wyjaśnień i utrudnianie wyżej określonych czynności weryfikujących naruszenia prawa stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 13

1. W razie stwierdzenia naruszenia prawa, podmiot upoważniony:
 - 1) sporządza raport określający naruszenia i ich zakres, ze wskazaniem, które z nich stanowią czyny zabronione przez ustawy karne (przestępstwa), a które stanowią czyny niedozwolone (delikty) i przedkłada go Zarządowi, w raporcie tym mogą znaleźć się wnioski dotyczące działań zapobiegających naruszeniom prawa na przyszłość,
 - 2) nadzoruje czynności podjęte przez Zarząd i inne komórki organizacyjne w celu usunięcia zgłoszonych naruszeń prawa,
 - 3) podejmuje działania przewidziane w odrębnych przepisach, w celu zgłoszenia popełnienia przestępstwa do właściwych organów Policji lub prokuratury; działania te nie wymagają zgody ani akceptacji Zarządu.

§ 14

1. Jeżeli w toku weryfikacji zgłoszenia stwierdzone zostanie naruszenie regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, podmiot upoważniony:
 - 1) kieruje do osób odpowiedzialnych za zatrudnionych lub osób wykonujących prace lub usługi na rzecz SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125, wnioski dotyczące zaprzestania praktyk prowadzących do naruszeń takich regulacji,
 - 2) wskazuje czynności jakie muszą zostać podjęte w celu naprawienia szkód lub usunięcia nieprawidłowości,
 - 3) wnioskuje do Zarządu o podjęcie stosownych czynności w stosunku do osób, które dopuściły się tych naruszeń, w szczególności przeniesienia na inne stanowisko, zmiany zakresu

obowiązków, albo rozwiązania z nimi umów o pracę lub innych umów dotyczących zatrudnienia,

- 4) jeżeli naruszenia te noszą znamiona mobbingu, podmiot upoważniony przekazuje sprawę do załatwienia komórce zajmującej się polityką antymobbingową.

§ 15

1. Podmiot upoważniony nadzoruje czynności podjęte w celu wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem zgłoszenia Sygnalisty, w tym czynności podjęte w celu usunięcia ewentualnych naruszeń prawa lub wewnętrznych procedur zakładowych lub reguł funkcjonowania SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125. W tym celu może w każdym czasie podjąć niezbędne czynności, w tym żądać przekazania dokumentów i składania wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za te czynności, aby ustalić stan sprawy.
2. W razie stwierdzenia opieszałości w wyjaśnianiu sprawy lub usuwaniu naruszeń podmiot upoważniony ma prawo występować z odpowiednimi wnioskami do Zarządu dotyczącymi pociągnięcia do odpowiedzialności osób utrudniających wyjaśnienie sprawy lub usunięcie naruszeń.
3. Osoby odpowiedzialne za wyjaśnienie sprawy lub usunięcie naruszeń są obowiązane do składania wyjaśnień i przekazywania wszystkich informacji lub dokumentów na żądanie podmiotu upoważnionego, bez konieczności uzyskiwania zgody przełożonych. Bezzasadna odmowa wykonania tych czynności przez osoby odpowiedzialne stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 16

1. Podmiot upoważniony obowiązany jest do przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Informacje zwrotne mogą być przekazywane na każdym etapie prowadzenia sprawy i powinny zawierać opis jej stanu i podjętych działań.
3. Pierwsza informacja zwrotna powinna być przekazana przez podmiot upoważniony:
 - 1) nie później niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub
 - 2) nie później niż 3 miesiące od upływu 7 dni od daty zgłoszenia – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście.
4. Dalsze informacje zwrotne o stanie sprawy mogą być przekazywane Sygnaliście na jego wniosek lub w miarę postępów w wyjaśnianiu sprawy.
5. Podmiot upoważniony obowiązany jest niezwłocznie poinformować Sygnalistę o zawiadomieniu Policji lub prokuratury, w razie stwierdzenia naruszenia prawa stanowiącego przestępstwo, ze wskazaniem jednostki, do której zawiadomienie zostało skierowane.
6. O zakończeniu sprawy i wnioskach z podjętych działań oraz dokonanych zmianach zapobiegających dalszym naruszeniom prawa podmiot upoważniony niezwłocznie informuje Sygnalistę.

§ 17

1. W przypadku zgłoszeń imiennych, dane osobowe i inne dane identyfikujące Sygnalistę podlegają szczególnej ochronie. Podmiot upoważniony obowiązany jest do zachowania danych Sygnalisty w tajemnicy.
2. Do przetwarzania danych Sygnalistów upoważniony jest wyłącznie podmiot upoważniony.
3. Zgłoszenia Sygnalistów i akta spraw prowadzonych w wyniku ich zgłoszeń przechowywane są w sposób zapewniający poufność. Nośniki danych cyfrowych zawierające zgłoszenia lub inne informacje o Sygnalistach podlegają zabezpieczeniu określonym dla danych stanowiących tajemnicę pracodawcy.

§ 18

1. Tworzy się Rejestr Zgłoszeń o Naruszeniach Prawa, zwany dalej Rejestrem.
2. Rejestr prowadzi wyznaczony członek Komisji ds. zgłoszeń naruszeń prawa.
3. Rejestr stanowi dane podlegające ochronie na zasadach określonych dla tajemnicy przedsiębiorstwa.
4. Rejestr zawiera:
 - 1) numer sprawy, nadawany przy jej zgłoszeniu,
 - 2) datę zgłoszenia,
 - 3) zwięzły opis zgłoszonego naruszenia prawa,
 - 4) opis danych lub dokumentów dostarczonych przez Sygnalistę,
 - 5) stwierdzenie naruszenia lub braku naruszenia prawa po weryfikacji zgłoszenia,
 - 6) daty przekazania do Sygnalisty: potwierdzenia zgłoszenia, informacji zwrotnej,
 - 7) informację o podjętych działaniach i ich skutkach,
 - 8) datę zakończenia sprawy i potwierdzenie przekazania informacji o zakończeniu sprawy Sygnaliście.
5. Rejestr zawiera także zgłoszenia dokonane anonimowo. Jeśli Sygnalista nie podał swoich danych osobowych lub adresu do kontaktu, w Rejestrze oznacza się takie zgłoszenie jako anonim.
6. Dane w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

§ 19

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych wobec Sygnalistów.
2. Za działania odwetowe uznaje się wszelkie negatywne działania w stosunku do Sygnalisty, nawet zgodne z przepisami prawa, ale skutkujące odmową zatrudnienia, rozwiązaniem umowy, pogorszeniem warunków zatrudnienia lub współpracy, jeżeli nie są one uzasadnione obiektywnymi przyczynami i nie są związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
3. Za działania odwetowe uznaje się w szczególności:

- 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 14) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 15) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 16) rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego są lub mają być świadczone usługi przez Sygnalistę,
 - 17) rozwiązanie, wypowiedzenie lub niekorzystną zmianę umowy na podstawie której prowadzona jest współpraca z Sygnalistą, włączając w to jednostronne zakończenie stosunku prawnego,
 - 18) utrudnianie działalności gospodarczej lub zawodowej Sygnaliście, w szczególności poprzez tworzenie porozumień wykluczających go z rynku.
4. Podejmowanie działań odwetowych stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, albo poważne naruszenie warunków umowy, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, albo wypowiedzenie lub odstąpienie od innej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie od powyższego osoba podejmująca działania odwetowe podlega odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.
 5. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega Sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara). Takie zgłoszenie

może wypełnić znamiona przestępstwa określonego w art. 57 OchrSygnalU, zagrożonego grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2.

6. Sygnalista może zgłosić podmiotowi upoważnionemu zastosowanie wobec niego działań odwetowych z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2.

§ 20

1. Zewnętrzne zgłoszenie następuje z pominięciem procedur określonych w niniejszym Regulaminie, bezpośrednio do organu centralnego lub innych organów publicznych, których właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia.
2. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenia do organów określonych w ust. 1 następują zgodnie z procedurami określonymi przez te organy.
3. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
4. Sygnaliści dokonujący zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi na równi z dokonującymi zgłoszeń wewnętrznych.
5. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK w Katowicach, NIP: 6340065125, zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 21

1. Jeżeli podmiot upoważniony, po dokonaniu zgłoszenia, nie podejmie w odpowiednim czasie właściwych działań następczych, w tym czynności w celu wyjaśnienia sprawy lub usunięcia naruszeń prawa, a także jeżeli organ centralny lub organ publiczny nie podejmie w odpowiednim czasie działań następczych, Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego naruszeń prawa.
2. Ujawnienie publiczne może nastąpić także z pominięciem zasad określonych w ust. 1 w sytuacji, gdy:
 - 1) naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe, w tym takie które mogą spowodzić na Sygnalistę poważne niebezpieczeństwo osobiste lub zawodowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
3. Sygnaliści dokonujący ujawnienia publicznego podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi na równi z dokonującymi zgłoszeń wewnętrznych.
4. Przepisy powyższe nie mają zastosowania w razie przekazania informacji prasie, na zasadach określonych w Prawie prasowym.

§ 22

1. Niniejszy procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości w sposób przyjęty u Pracodawcy.
2. Dział kadr Pracodawcy informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na jego rzecz o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji dział kadr Pracodawcy przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1_Formularz_zgłoszenia_naruszenie

Załącznik nr 2_Formularz_zgłoszenia_działań_odwetowych

Załącznik nr 3_Rejestr_zgłoszeń

Załącznik nr 4_Potwierdzenieotrzymania_zgłoszenia_wewnętrznego

Załącznik nr 5_Informacja_zwrotna

Załącznik nr 6_Rejestr_upoważnień

Załącznik nr 7_Upoważnienie_członka_komisji_ds._zgłoszeń_naruszeń



Ireneusz Wolak

Katowice, dn. 17.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA INFORMACJE OGÓLNE	
Zgłoszenie dotyczy (wskazać podmiot oraz osobę, której naruszenie dotyczy):	
Miejscowość, w której formularz został wypełniony	
Data wypełnienia	
DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO	
Rodzaj zgłoszenia (jeżeli chcesz pozostać anonimowy to zaznacz „ZGŁOSZENIE ANONIMOWE” i nie wypełniaj danych ujawniających Twoją tożsamość – imienia i nazwiska)	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie anonimowe
Imię i nazwisko	
Dane kontaktowe: (np. adres zamieszkania / do korespondencji, telefon kontaktowy, E-mail kontaktowy)	
INFORMACJE O NARUSZENIU	
Data zaistnienia naruszenia / Data powzięcia wiadomości o naruszeniu	
Miejsce zaistnienia naruszenia / Miejsce powzięcia wiadomości o naruszeniu	
Czy naruszenie zostało zgłoszone także do innego organu? (jeśli tak należy wskazać organ)	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
OPIS ZGŁASZANEGO NARUSZENIA	
(opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia)	

--

POTENCJALNI ŚWIADKOWIE NARUSZENIA

Imię i nazwisko świadka	Stanowisko (gdy dotyczy innej firmy-należy wskazać jej nazwę i NIP)

WSKAZANIE DOWODÓW ISTOTNYCH DLA SPRAWY

Wskazanie dowodu	Wskazanie okoliczności jakie mają być stwierdzone w związku z przeprowadzeniem dowodu

OŚWIADCZENIE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Poniższe oświadczenie jest niezbędne do tego, abyśmy mogli przyjąć Twoje zgłoszenie. Jeśli nie chcesz go złożyć, skontaktuj się z nami poprzez inny kanał zgłaszania naruszeń opisany w *Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych*.

1. Dokonując niniejszego zgłoszenia naruszenia:
 - działam w dobrej wierze,
 - posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut, są w zasadniczej mierze prawdziwe,
 - nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
 - naruszenie prawa będące przedmiotem zgłoszenia nie godzi wyłącznie w moje prawa, nie dokonuję zgłoszenia wyłącznie w moim indywidualnym interesie,
 - dokonując zgłoszenia ujawniłem/am wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
 - znana jest mi *Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych*, obowiązująca w podmiocie, w którym zgłaszam naruszenie.
2. Jestem w pełni świadom/a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem naruszenia dokonany w złej wierze i mam świadomość, że dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji może podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

.....
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenie (nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)
Podanie danych jest dobrowolne - zgłaszający, który chce zachować anonimowość nie musi się podpisywać.

„Kluczula informacyjna RODO dla Sygnalisty”

Celem Klauzuli Informacyjnej jest realizacja obowiązków prawnych jakie zostały nałożone na Administratora danych Rozporządzeniem 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).

Dane, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające naruszenie.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK, ul. Tadeusza Kościuszki 326, 40-608 Katowice, NIP: 6340065125, adres e-mail: rodo@sewera.pl
2. Dane będą przetwarzane w celu:
 - a) prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych, archiwizacji dokumentów. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
 - b) dochodzenia, obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia. Co do zasady dane osobowe będą

przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

4. Zgłaszający ma prawo do:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
- c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
- f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

5. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia naruszenia jest dobrowolne.

6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację (art. 21 RODO). Sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawie uzasadnionych celach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przystaniemy przetrwać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykazemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(nazwa działu)

.....
(adres e-mail i numer telefonu)

Formularz zgłoszenia działań odwetowych

1. Opis okoliczności

a) Proszę wskazać, w związku z jakim zgłoszeniem naruszenia prawa wystąpiły wobec Pani/Pana działania odwetowe:

.....

b) Kiedy działania odwetowe miały miejsce (proszę podać przybliżoną datę/okres)

.....

c) Proszę wskazać pracownika/ pracowników (imię i nazwisko, stanowisko), który/którzy według Pani/Pana dopuścił/dopuścili się wobec Pani/Pana działań odwetowych lub przyczynił/przyczynili się do ich wystąpienia:

.....

.....

.....

d) Proszę wskazać zachowania, które wobec Pana/Pani miały miejsce:

Forma działań odwetowych	Wybrać właściwe
Zawieszenie, przymusowy urlop bezpłatny	
Degradacja, brak awansu	
Przekazanie obowiązków, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy	
Wstrzymanie szkoleń	
Nieuzasadniona negatywna ocena wyników lub negatywna opinia o pracy	
Bezpodstawne nałożenie kary porządkowej	
Działania noszące znamiona mobbingu, molestowania lub zastraszania	
Działania noszące znamiona dyskryminacji lub nierównego traktowania	
Brak zawarcia umowy na czas nieokreślony w wypadku gdy miała Pani/Pan uzasadnione oczekiwania, że zostanie Pani/Panu zaoferowane stałe zatrudnienie.	

Nieprzedłużenie umowy terminowej albo rozwiązanie umowy zawartej na czas nieokreślony	
Naruszenie dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, w szczególności w mediach społecznościowych	
Inne	
Inne	

e) Proszę możliwie dokładnie opisać niewłaściwe zachowania, których dopuścił/dopuścili się lub do wystąpienia których przyczynił/przyczynili się wskazany/wskazani przez Pana/Panią pracownik/pracownicy:

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

f) Proszę wskazać osobę/osoby (imię i nazwisko, stanowisko), który/które mogą potwierdzić wystąpienie opisanych przez Panią/Pana zachowań:

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

Dokumenty dołączone do formularza zgłoszenia

1.
2.
3.

Imię i nazwisko zgłaszającego:

Data:

Podpis:

Sewera Polska Chemia Ireneusz Wolak
ul. Kościuszki 326, 40-608 Katowice

Załącznik nr 4

..... r.

(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko zgłaszającego)

.....
(adres zgłaszającego)

POTWIERDZENIE OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa dokonane w dniu r.
(data przyjęcia, lub doręczenia zgłoszenia)

w sprawie
(krótki opis przedmiotu zgłoszenia)

Jednocześnie informuję, że sprawa została zarejestrowana w rejestrze zgłoszeń pod
numerem

Sprawą ze strony pracodawcy zajmuje się
(dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy)

.....

(podpis osoby reprezentującej podmiot przyjmujący zgłoszenie)

Sewera Polska Chemia Ireneusz Wołak
ul. Kościuszki 326, 40-608 Katowice

Załącznik nr 5

..... r.

(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko zgłaszającego)

.....
(adres zgłaszającego)

INFORMACJA ZWROTNA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Informuję, że w sprawie nr
(nr sprawy w rejestrze zgłoszeń naruszeń prawa)

zgłoszonej w dniu r., ustalono, iż nie doszło*/ doszło* do naruszenia
(data zgłoszenia)
prawa polegającego na:

.....
.....
.....
(opis naruszenia prawa)

W związku ze stwierdzeniem naruszenia prawa podjęto następujące działania**:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
(opis środków, które zostały lub zostaną zastosowane w związku z naruszeniem prawa)

Powodem niestwierdzenia naruszenia prawa było**:

.....
.....
.....
.....
.....
(uzasadnienie nieuznania zgłoszenia za naruszenie prawa)

.....
(podpis osoby reprezentującej podmiot przyjmujący zgłoszenie)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Wypełnić właściwą część formularza, w zależności od ustalenia naruszenia/braku naruszenia prawa

SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK
ul. Tadeusza Kościuszki 326
40-608 Katowice
NIP: 6340065125

Załącznik nr 7

..... r.

(miejsowość, data)

UPOWAŻNIENIE CZŁONKA KOMISJI DS. ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ

W związku z wybraniem Pana/Pani _____, PESEL _____, w dniu _____ r. do pełnienia funkcji członka Komisji ds. zgłoszeń naruszeń prawa, niniejszym na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) upoważniam Pana/Panią do podejmowania wszelkich działań związanych z pełnieniem wskazanej funkcji, a określonych przepisami ww. ustawy oraz obowiązującej w SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych, w tym do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalistów.

Ireneusz Wolak