



DK INNOWACJE Sp. z o.o.

Węzerów 124

32-090 Słomniki

Nip: 6772420142

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Ochrony Sygnalistów

1. Cel Procedury

Celem niniejszej procedury jest stworzenie jasnych i skutecznych zasad umożliwiających pracownikom zgłaszanie nieprawidłowości oraz zapewnienie ochrony sygnalistów przed ewentualnymi represjami. Procedura ma na celu promowanie kultury uczciwości, odpowiedzialności i przejrzystości w organizacji.

2. Zakres

Procedura dotyczy wszystkich pracowników, współpracowników, a także zewnętrznych partnerów organizacji. Obejmuje wszystkie rodzaje nieprawidłowości, w tym nadużycia finansowe, naruszenia prawa, łamanie zasad etyki i polityki organizacyjnej.

3. Definicje

- **Sygnalista:** Osoba, która w dobrej wierze zgłasza podejrzenia dotyczące nadużyć, nieprawidłowości lub zachowań niezgodnych z prawem w organizacji.
- **Zgłoszenie wewnętrzne:** Informacja dotycząca nieprawidłowości przekazywana przez sygnalistę, która może dotyczyć działań niezgodnych z prawem, zasadami etyki lub polityką organizacji.

4. Typy Zgłoszeń

Zgłoszenia mogą dotyczyć, ale nie ograniczają się do:

- Nadużyć finansowych (oszustwa, defraudacje)
- Naruszeń przepisów prawa (w tym ochrony danych osobowych, przepisów BHP)
- Działań niezgodnych z polityką organizacji (np. molestowanie, dyskryminacja)
- Innych działań szkodzących interesom organizacji lub pracownikom

5. Proces Zgłaszania

5.1. Kanały Zgłoszeń

Zgłoszenia mogą być dokonywane przez:

- **Dedykowany adres e-mail:** adres do zgłaszania nieprawidłowości (np. zgloszenia@dkinnovacje.com)

- **Formularz zgłoszeniowy:** dostępny na wewnętrznej stronie internetowej organizacji
- **Spotkanie z przedstawicielem firmy lub innym wskazanym pracownikiem:** możliwość osobistego zgłoszenia

5.2. Forma Zgłoszenia

- **Anonimowo:** Zgłoszenia dokonane anonimowo, gdzie organizacja nie będzie w stanie zidentyfikować sygnalisty.
- **Jawnie:** Zgłoszenia, w których sygnalista podaje swoje dane kontaktowe, co umożliwia dalszą komunikację i wyjaśnienie sprawy.

6. Przetwarzanie Zgłoszeń

6.1. Rejestracja Zgłoszenia

Każde zgłoszenie będzie rejestrowane w centralnym systemie zarządzania zgłoszeniami. Rejestracja będzie zawierała datę, rodzaj zgłoszenia, opis sprawy oraz status.

6.2. Badanie Zgłoszenia

- Zgłoszenia będą analizowane przez kierownictwo firmy
- Badanie będzie prowadzone w sposób poufny i rzetelny, a wyniki będą dokumentowane.

7. Ochrona Sygnalistów

7.1. Zakaz represji

Organizacja zabrania wszelkich form represji wobec sygnalistów. Jakiegokolwiek działania odwetowe, takie jak zwolnienia, degradacje, ostracyzm, będą surowo karane.

7.2. Wsparcie dla Sygnalistów

- Organizacja zapewnia sygnalistom wsparcie psychologiczne i prawne, w tym dostęp do doradztwa.
- Pracownicy mogą zgłaszać potrzebę wsparcia w sposób anonimowy.

8. Szkolenie i Informacja

Organizacja zapewnia regularne szkolenia dla pracowników na temat procedury zgłoszeń oraz ochrony sygnalistów. Informacje te będą dostępne na wewnętrznej stronie internetowej, a także w formie materiałów drukowanych.

9. Przegląd i Aktualizacja Procedury

Procedura będzie poddawana przeglądowi co najmniej raz w roku oraz w przypadku zmiany przepisów prawnych lub organizacyjnych. Wszelkie zmiany będą komunikowane pracownikom.

10. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących procedury lub zgłoszeń, prosimy o kontakt pod adresem: zgloszenia@dkinnowacje.com

11. Załączniki

- a) Formularz zgłoszenia nieprawidłowości – załącznik nr. 1
- b) Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości – załącznik nr. 2
- c) Oświadczenie pracownika – załącznik nr. 3
- d) Protokół z rozmowy z Sygnalistą w sprawie zgłoszenia – załącznik nr. 4
- e) Rejestr Zgłoszeń Nieprawidłowości – załącznik nr. 5



Formularz Zgłoszenia Nieprawidłowości

Nazwa firmy:

Data zgłoszenia:

Imię i nazwisko zgłaszającego:

Stanowisko:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

1. Typ zgłoszenia (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję):

- Nadużycia finansowe
- Naruszenie przepisów prawa
- Działania niezgodne z polityką firmy
- Molestowanie / Dyskryminacja
- Inne:

2. Opis zgłoszenia (proszę szczegółowo opisać sytuację):

3. Data zdarzenia (jeśli znana):

4. Miejsce zdarzenia:

5. Osoby zaangażowane w zdarzenie (jeśli znane):

- [Imię i nazwisko, stanowisko]:
- [Imię i nazwisko, stanowisko]:
- [Imię i nazwisko, stanowisko]:

6. Czy zgłoszenie jest anonimowe?

- Tak
- Nie

7. Dodatkowe informacje (np. dokumenty, dowody, świadkowie):

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgłaszam nieprawidłowość i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zbadania zgłoszenia.

- Zgadzam się
- Nie zgadzam się

Podpis zgłaszającego:

Data:

Dziękujemy za zgłoszenie. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone zgodnie z naszą procedurą ochrony sygnalistów.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO), informujemy, że: Dane osobowe, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub dane zostały Nam przekazane przez osoby zgłaszające nieprawidłowości (dane osoby dotyczącej naruszenia, świadków)

Administrator

*Administratorem Państwa danych osobowych jest **DK Innowacje Sp. z o.o.** z siedzibą przy Węzerów 124, 32-090 Słomniki reprezentowanym przez: Piotr Lewartowski – dyrektor zakładu, prokurent.*

Cel, podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o podstawę prawną uzależnioną od celu:

- 1. W celu analizy otrzymanego zgłoszenia, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest możliwość weryfikacji otrzymanego zgłoszenia i przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres trwania tej analizy, a następnie:*
 - a) W przypadku gdy przetwarzamy dane tylko do weryfikacji zgłoszenia, ale nie prowadzimy dochodzenia i nie zgłaszamy sytuacji zewnętrznym organom ze względu na brak podstaw, wówczas przetwarzamy dane przez okres 3 lat od zakończenia wewnętrznej weryfikacji,*
 - b) W przypadku gdy przetwarzamy dane w celu przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia, ale nie wiąże się to z postępowaniem przed organem, wówczas przetwarzamy dane przez okres prowadzenia wewnętrznej weryfikacji,*
 - c) W przypadku gdy przetwarzamy dane w związku z postępowaniem prowadzonym przed organami, np. ścigania, przetwarzamy dane do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania,*
- 2. W celu prowadzenia Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych przez okres 3 lat od chwili zakończenia analizy otrzymanego zgłoszenia i wpisu do rejestru (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)*
- 3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)*

Odbiorcy danych osobowych

Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Dane mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dotyczą dane

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku danych osobowych przetwarzanych za zgodą (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo żądania dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania (poprawiania), przeniesienia podanych danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez osobę zgłaszającą naruszenie swoich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych, jest dobrowolne. Dane osób objętych treścią zgłoszenia (osoba ewentualnie dopuszczająca się naruszenia, świadek), mogą być przekazywane np. organom ścigania, sądom, organom administracji rządowej itp. Bez względu na to, czy osoba wyraża na to zgodę. Wskazane podmioty mogą w określonych prawem przypadkach żądać od Administratora podania danych osobowych dla potrzeb prowadzonych w ich zakresie kompetencji postępowań, a Administrator danych ma wówczas prawny obowiązek takie dane im wskazać.

Informacja o zamiarze przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.



Potwierdzenie Zgłoszenia Nieprawidłowości

Data:

Zgłaszający:

Zgłoszenie numer:

Szanowny/a

Dziękujemy za zgłoszenie dotyczące podejrzenia nieprawidłowości w naszej firmie. Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie, a my zobowiązujemy się do przeprowadzenia jego dokładnej analizy.

Opis zgłoszenia:

- **Typ zgłoszenia:**
- **Data zgłoszenia:**
- **Opis sytuacji:**

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

Ochrona Sygnałisty:

Pragniemy zapewnić, że zgodnie z naszą polityką ochrony sygnalistów, wszelkie informacje dotyczące Twojego zgłoszenia będą traktowane jako poufne. Zabrania się wszelkich form represji w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

Kolejne kroki:

- Kierownictwo firmy rozpocznie badanie zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych.
- Będziemy się z Tobą kontaktować w razie potrzeby dodatkowych informacji.
- Informacja zwrotna zostanie przekazana w przeciągu miesiąca od daty otrzymania zgłoszenia
-

Dziękujemy za Twoją odpowiedzialność i zaangażowanie w tworzenie uczciwego i transparentnego środowiska pracy.

Z poważaniem

Oświadczenie

.....
Miejscowość, data

.....
Imię i nazwisko zgłaszającego

.....
Stanowisko

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią **Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Ochrony Sygnalistów**, która obowiązuje w **DK Innowacje Sp. z o.o.** obowiązującej o dnia
Oświadczam, że rozumiem treść zawartą w procedurze i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w niej zasad.

Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że nieprzestrzeganie zapisów tej procedury będzie uznane jako nieprzestrzeganie obowiązków pracowniczych, co grozi konsekwencjami przewidzianymi w Kodeksie Pracy, w tym rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika bez wypowiedzenia.

.....
Data i podpis zgłaszającego

Protokół z rozmowy z Sygnalistą ws. zgłoszenia

Data zgłoszenia	
Imię i nazwisko Sygnalisty	
Obszar/osoba, którego/ej dotyczy zgłoszenie	
Opis zgłoszenia	
Uwagi Sygnalisty	
Podpis Sygnalisty	
Podpis odbierającego zgłoszenie	

Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości

Data zgłoszenia	Skrócony opis nieprawidłowości	Obszar/osoba, którego/ej dotyczy zgłoszenie	Kanał zgłoszenia	Sposób działań podjętych przez firmę

