

PROCEDURA
ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NARUSZEŃ PRAWA,
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W KOPALNIACH SUROWCÓW SKALNYCH W BARTNICY SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928 z dnia 2024.06.24) ustala się w Kopalniach Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, która określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących naruszeń prawa (Sygnalistów).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Kopalniach Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ustalona i przyjęta zostaje po konsultacji z Zakładową Organizacją Związkową NSZZ Solidarność .
4. Każda z osób zatrudnionych lub świadczących pracę w Kopalniach Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz do jej przestrzegania. Wzór oświadczenia Pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury stanowi Załącznik nr 1.

§ 1
DEFINICJE

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) **Procedura** – Procedura zgłoszeń wewnętrznych dotycząca przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych,
- 2) **Pracodawca** – Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Plac Stanisław Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych, zwany również w skrócie KSS Bartnica Sp. z o.o.,
- 3) **Zespół ds. naruszeń prawa** – wewnętrzna jednostka organizacyjna odpowiedzialna u Pracodawcy za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i ich obsługę, za prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz za podejmowanie działań następczych,

- 4) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, współnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, praktykanta, wolontariusza,
- 5) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne przekazanie Pracodawcy informacji o naruszeniu prawa,
- 6) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub jako osoba z którą osobą, która dopuściła się naruszenia jest powiązana,
- 7) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia,
- 8) **działania następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowania wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcia procedury,
- 9) **kanal zgłoszenia** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia,
- 10) **rejestr zgłoszeń** – rejestr zgłoszeń zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa.

§4

DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ, OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Wewnętrzną jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszeń prawa w KSS Bartnica Sp. z o.o. oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń naruszeń prawa w KSS Bartnica Sp. z o.o. jest Zespół ds. naruszeń prawa składający się z trzech do pięciu osób działających pod przewodnictwem Koordynatora Zespołu, powoływanych uchwałą Zarządu KSS Bartnica Sp. z o.o. Koordynator Zespołu powoływany jest spośród jego Członków.

2. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.
 3. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wchodzącej w skład Zespołu ds. naruszeń prawa osoba ta podlega wyłączeniu z prac Zespołu. W przypadkach uzasadnionych wagą zgłoszonego naruszenia oraz w przypadkach zawitych Zarząd KSS Bartnica Sp. z o.o. na wniosek Koordynatora uzupełnia skład osoby Zespołu.
 4. Członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa działają w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnień do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
 5. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów:
 - 1) pocztą na adres: Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. ul. Pl. Stanisława Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych, z dopiskiem „zgłoszenie naruszenia”
 - 2) za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej - na adres e – mail: sygnalista@bartnica.com.pl
 - 3) ustnie podczas bezpośredniego spotkania z Zespołem ds. naruszeń prawa (Członkiem Zespołu) i/lub Pracodawcą, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
 6. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie lub
 - b) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub
 - c) protokołu rozmowy odtwarzającej jej dokładny przebieg.
 7. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
 8. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - 3) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 4) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej,
 - 5) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 - 6) wskazanie wszelkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
 - 7) wskazanie preferowanego kontaktu zwrotnego,
- Wzór Zgłoszenia naruszenia prawa stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.

9. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymywania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
10. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
11. Wprowadza się zakaz świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości. Zgodnie z treścią art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
12. W przypadku ustalenia w wyniku zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być także zakwalifikowane jako ciężki naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, dostarczającego usługi lub towary w oparciu o umowę cywilnoprawną dokonanie nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.
13. 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.

§ 5

WYŁĄCZENIE ZGŁOSZEŃ ANONIMOWYCH

1. Sygnalista nie może przekazywać zgłoszeń anonimowo.
2. Zgłoszenia anonimowe nie będą podlegały dalszemu procedowaniu.

§ 6

NARUSZENIE PRAWA PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa,
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - 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 prywatności i danych osobowych,
 - 8) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - 9) interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - 10) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - 11) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy.
 4. Sygnalista może dokonać zgłoszenia naruszenia wewnętrznych procedur obowiązujących u Pracodawcy oraz standardów etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Compliance obowiązującego w KSS Bartnica Sp. z o.o.
 5. Do zgłoszenia informacji w zakresie naruszenia, o którym mowa w ust. 4 nie będą miały zastosowanie postanowienia niniejszej Procedury oraz przepisy ustawy o zgłoszeniu zewnętrznym oraz o ujawnieniu publicznym.

§ 7

ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów zgłoszenia posiada Zespół ds. naruszeń prawa odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia Zespół podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą.
3. Sygnalista otrzymuje, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia. Wzór Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.
4. Zespół ds. naruszeń prawa może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie

nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
6. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń prawa ma prawo:
 - 1) dostępu do dokumentów i danych KSS Bartnica Sp. z o.o. , w takim zakresie w jakim dotyczy zgłoszenie, uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, zakładów pracy Pracodawcy,
 - 2) uzyskania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Pracowników, osób oraz podmiotów świadczących pracę, usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne,
 - 3) dostępu do pomieszczeń w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów,
 - 4) konsultowania w niezbędnym zakresie uzyskanych informacji i danych z Sygnalistą.
7. W przypadku gdyby wymagana była wiedza fachowa w trakcie postępowania, to Koordynator Zespołu ds. naruszeń prawa może dodatkowo powoływać za zgodą Pracodawcy ekspertów będących lub niebędących Pracownikami KSS Bartnica Sp. z o.o.
8. Ekspertem, o którym mowa w ust. 7 nie może być:
 - a) Sygnalista, który przekazał zgłoszenie będące przedmiotem wyjaśniania,
 - b) osoba, której dotyczy zgłoszenie,
 - c) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - d) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 115 § 11 kk,
 - e) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania,
 - f) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
9. W przypadkach szczególnie zawiłych, skomplikowanych Pracodawca na wniosek Koordynatora Zespołu ds. naruszeń prawa może uchwałą Zarządu powołać dodatkowo doraźną Komisję ds. naruszeń prawa, składająca się z co najmniej trzech Członków typowanych przez Zespół ds. naruszeń prawa i działających pod przewodnictwem Koordynatora Zespołu.
10. Członkowie Komisji ds. naruszeń prawa działają na podstawie doraźnych upoważnień według wzoru jak upoważnienie dla Członków Zespołu do spraw naruszeń prawa i muszą cechować się bezstronnością, obiektywizmem i nieposzlakowaną opinią. Członkiem Komisji ds. naruszeń prawa nie może być osoba opisana w ust. 8.
11. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń prawa a w przypadku, gdy postępowanie to prowadzi Komisja ds. naruszeń prawa sporządzany jest raport, który następnie przedkładany zostaje Zarządowi KSS Bartnica Sp. z o.o. Wzór Raportu z postępowania wyjaśniającego stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.

12. Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyn, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne albo stwierdzenie braku nieprawidłowości.
13. Do raportu z postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń/lub Komisja ds. naruszeń prawa załącza propozycje dalszych działań. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w KSS Bartnica Sp. z o.o.
14. Środki te mogą obejmować w szczególności:
 - 1) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań, w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia,
 - 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi Pracownikowi,
 - 3) upomnienie pracownika,
 - 4) zmiany lub rotacje na stanowiskach,
 - 5) zmiany w wewnętrznych procedurach,
 - 6) podjęcie działań cywilnoprawnych dotyczących np. zawartych umów,
 - 7) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów),
 - 8) poinformowanie właściwych służb (w przypadku zgromadzenia poszlak).
15. Zarząd KSS Bartnica Sp. z o.o. określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Zespół ds. naruszeń prawa monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.
16. Zespół ds. naruszeń prawa informuje Sygnalistę o poczynionych ustaleniach (o potwierdzeniu zasadności zgłoszenia lub negatywnej weryfikacji zgłoszenia) oraz o zatwierdzonych środkach niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków przez Zarząd KSS Bartnica Sp. z o.o., w terminie nie później niż 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od daty upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Wzór Informacji zwrotnej dla Sygnalisty stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Procedury.
17. Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

§ 8

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby ich stosowania wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia a także ujawnienia publicznego.

2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
3. Podejmowanie jakiegokolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszej Procedury i będą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą.
4. Za niedopuszczalne wobec Sygnalisty uznaje się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę,
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony 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 przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowy,
 - 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu tych świadczeń,
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu Pracownikowi dodatkowych obowiązków Sygnalisty,
 - 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) stosowanie przymusu, zastraszanie lub wykluczenie,
 - 14) mobbing,
 - 15) dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 - 16) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach ponoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 17) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania Pracownika na takie badania,
 - 18) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,

- 19) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
5. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działania, o których mowa w ust. 1 nie są działaniami odwetowymi.
6. Zakaz działań odwetowych dotyczy także przypadków gdy praca lub usługi są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji. Działania odwetowy ani próba lub groźba zastosowania działań odwetowych nie może obejmować w szczególności:
- 1) wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia,
 - 2) nałożenia obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia.
7. Sygnalista wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 9

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie. Wzór Oświadczenia o wyrażeniu zgody na ujawnienie danych Sygnalisty stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Procedury.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół ds. naruszeń prawa. Zespół ds. naruszeń prawa zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym Pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań

sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Procedury.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4 Pracodawca usuwa dane osobowe a dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania podlegają utylizacji. Postępowanie określone w zdaniu pierwszym nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sadowoadministracyjnych.
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od dnia ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy usuwane.

§ 10

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Prowadzi się rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Za prowadzenie Rejestru odpowiedzialny jest Zespół ds. naruszeń prawa. W Rejestrze zgłoszeń rejestruje się każde zgłoszenie naruszenia prawa, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) datę dokonania zgłoszenia,
 - 3) przedmiot naruszenia prawa,
 - 4) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 5) adres do kontaktu Sygnalisty,
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszej Procedury.
4. Poza prowadzeniem Rejestru, Zespół ds. naruszeń prawa odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia

zgłoszenia przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

§ 11

ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem niniejszej Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności spraw, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej mu przez ustawę.
3. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Pracodawca.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata przez Pracodawcę.
3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za zapoznanie wszystkich podległych sobie Pracowników z postanowieniami Procedury.
4. Zespół ds. naruszeń prawa odpowiedzialny jest za szkolenia z zakresu objętego Procedurą. Szkolenia te mogą być przeprowadzane w formie zdalnej jak również z uwagi na specyfikę

organizacji pracy za pośrednictwem Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych poprzez kolportaż wśród Pracowników opracowanych materiałów w formie prezentacji, broszur i konspektów.

5. Procedura wchodzi w życie z dniem 27.12.2024 r., tj. po upływie 7 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Pracodawcy oraz na Tablicach Ogłoszeń w pozostałych Zakładach Pracy należących do Pracodawcy o uchwaleniu niniejszej Procedury.
6. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Pracodawcy pod adresem www.bartnica.com.pl, w zakładce Ochrona Sygnalistów oraz dostępna będzie w miejscach wskazanych w ust. 5 oraz w biurach Kierowników poszczególnych Zakładów Pracy.

za PRACODAWCĘ

za ZWIĄZKI ZAWODOWE

Prezes Zarządu Jakub Madej

Przewodniczący Zakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ Solidarność
Rafał Kowalski

Członek Zarządu Sławomir Mynarek

Załączniki

1. Wzór Oświadczenia Pracownika o zapoznaniu się z Procedurą zgłaszania przypadków naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń wewnętrznych,
2. Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla Członka Zespołu ds. naruszeń prawa,
3. Wzór Zgłoszenia o naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów,
4. Wzór Potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa,
5. Wzór Raportu z postępowania wyjaśniającego po zgłoszeniu naruszenia prawa,
6. Wzór Informacji zwrotnej dla Sygnalisty,
7. Wzór Zgody na ujawnienie tożsamości Sygnalisty,
8. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od Sygnalisty,
9. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych.