

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych w zakresie naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PPH MELIOREX Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Celem wprowadzenia **Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych**, zwanego dalej **Regulaminem** jest zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa oraz zapewnienie efektywności ich wykrywania i podejmowania działań w celu ich eliminowania.

Definicje

§ 2

Ilekróć w Regulaminie użyto określenia:

1. **Działanie następcze** — należy przez to rozumieć działanie podjęte przez PPH MELIOREX Sp. z o.o. w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez

- a) postępowanie wyjaśniające,
- b) wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego,
- c) wniesienie oskarżenia,
- d) działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub
- e) zamknięcie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

2. **Działanie odwetowe** — należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym wszczynanie uciążliwych postępowań przeciwko zgłaszającemu;

3. **Informacja o naruszeniu prawa** — należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w PPH MELIOREX Sp. z o.o. , gdzie zgłaszający będzie pracował, pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

4. **Informacja zwrotna** — należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

5. **Kontekst związany z pracą** – należy przez to rozumieć obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego

podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w PPH MELIOREX Sp. z o.o. lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

6. **Organ publiczny** (z wyłączeniem RPO) – należy przez to rozumieć

- 1) naczelne i centralne organy administracji rządowej,
- 2) organy państwowe,
- 3) organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) regionalne izby obrachunkowe,
- 5) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Komendant Główny Straży Pożarnej
- 6) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;

7. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;

8. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

9. **Osoba powiązana ze zgłaszającym** — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika, członka rodziny zgłaszającego lub świadka;

10. **podmiot prawny** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

11. **podmiot prywatny** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;

12. **podmiot publiczny** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641);

13. **ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

14. **zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne

15. **zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa (podmiotowi prawnemu) PPH MELIOREX Sp. z o.o.;

16. **zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu;

17. **postępowanie prawne** – rozumie się przez to postępowanie toczące się:

- 1) na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego
- 2) regulacji wewnętrznych wydanych w wykonaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 - a) przepisy karne,
 - b) cywilne,
 - c) dyscyplinarne,
 - d) antymobbingowe,
 - e) naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

18. **Zgłaszający/Sygnalista** — stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:

- 1) pracownika,
- 2) pracownika tymczasowego,
- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorcy,
- 5) akcjonariusza lub wspólnika,
- 6) członka organu osoby prawnej,
- 7) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 8) stażysty,
- 9) wolontariusza,
- 10) praktykanta,
- 11) 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
- 12) żołnierza zawodowego
- 13) osoby fizycznej, jako pracownika, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji albo dostarczania towarów, lub gdy taki stosunek już ustał.

19. Naruszenie prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

Regulamin

§ 3

1. PPH MELIOREX Sp. z o.o. ustala wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej Procedurą wewnętrzną / Regulaminem.
2. PPH MELIOREX Sp. z o.o. podaje ją do wiadomości osobom wykonującym pracę, na 2 tygodnie przed wejściem w życie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy oraz w formie publikacji na stronie internetowej www.meliorex.pl.
3. Przekazanie informacji o Procedurze wewnętrznej / Regulaminie osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji przez PPH MELIOREX Sp. z o.o. dokonuje się wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Stosowaną formą przekazania

informacji jest wskazanie adresu URL podstrony zawierającej treść procedury wewnętrznej w korespondencji z osobą ubiegającą się o wykonywanie pracy.

Dokonywanie zgłoszeń

§ 4

1. Osobą uprawnioną do dokonywania zgłoszeń jest Zgłaszający/Sygnalista.
2. Zapewnia się następujące sposoby przekazywania zgłoszeń
 - 1) Zgłoszenia można dokonać elektronicznie za pomocą dedykowanego adresu e-mail: sygnalisci@meliorex.pl.
 - 2) Na wniosek zgłaszającego zgłoszenie ustne może być dokonane za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie jest dokumentowane w formie dokładnego protokołu ze spotkania.
3. Zgłoszenie powinno zawierać datę zgłoszenia, dane osobowe i kontaktowe Zgłaszającego/Sygnalisty, przedmiot naruszenia. Pracodawca nie dopuszcza przyjmowania zgłoszeń anonimowych.
4. Zgłoszenie powinno zawierać przedmiot naruszenia [np. informacje dotyczące możliwego naruszenia, jak: komórka organizacyjna / osoba, której dotyczy zgłoszenie, data, miejsce zaistnienia, opis okoliczności, wskazanie świadków, przedstawienie dowodów] oraz fakultatywnie adres do kontaktu.
5. Zgłaszający/Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
6. Określono maksymalny termin na przekazanie Zgłaszającemu/Sygnaliście informacji zwrotnej, jako nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Przyjmowanie zgłoszeń

§ 5

1. PPH MELIOREX Sp. z o.o. wyznacza osobę w ramach swojej struktury organizacyjnej, upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, tj. Paulina Biłda – Radca Prawny.

Działania następcze

§ 6

1. PPH MELIOREX Sp. z o.o. wyznacza bezstronną, wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach swojej struktury organizacyjnej, upoważnione do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej zwaną Komisją ds. naruszeń.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w

zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

3. PPH MELIOREX Sp. z o.o upoważnia wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach swojej struktury organizacyjnej do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych zwany Komisją ds. naruszeń,

4. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

5. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:

- 1) numer zgłoszenia,
- 2) przedmiot naruszenia,
- 3) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
- 4) informację o podjętych działaniach następczych,
- 5) datę zakończenia sprawy;

6. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia działań następczych.

7. 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.)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje się na mocy art. 14 ust. 5 lit. c i d rozporządzenia 2016/679, (obowiązek ujawnienia źródła pochodzenia zgłoszenia).

8. Podejmowanie działań następczych wymaga zachowania należytej staranności.

9. Zapewnia się, aby procedura wewnętrzna oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiały uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniały ochronę poufności tożsamości zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

10. PPH MELIOREX Sp. z o.o jako Administrator podejmuje działania mające na celu:

- 1) zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych;
- 2) zapewnienie integralności danych;
- 3) określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
- 4) określenie zasad zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
- 5) zapewnienie rozliczalności.

Zgłoszenie zewnętrzne

§ 7

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny

Prawa i ochrona Zgłaszającego oraz osób zaangażowanych

§ 8

1. Dane osobowe Zgłaszającego/Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości oraz inne informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego nie podlegają ujawnieniu, chyba że zgłaszający wskaże inaczej.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podjęciem działań następczych są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny nie dłużej niż przez okres 15 miesięcy od dnia zakończenia działań następczych.
3. Zapisy pkt, 1-2 stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia powiązanej ze Zgłaszającym i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Prezes Zarządu PPH MELIOREX Sp. z o.o sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowością przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowaniem działań następczych.
2. Procedura wewnętrzna wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia jej podpisania.

WZÓR

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Nr.	Numer zgłoszenia	Data zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Działania następcze	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Data zakończenia sprawy