

# Procedura wewnętrzna zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Wigropol sp. z o.o. w Polkowicach

(dalej „organizacja” lub „podmiot prawny”)

**z dnia 18.09.2024 r.**

## § 1

### Zasady ogólne

1. Niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych (dalej „Procedura”) została przyjęta przez Wigropol sp. z o.o. w Polkowicach po konsultacji z przedstawicielem załogi i **jest dostępna na stronie internetowej [www.wigropol.com](http://www.wigropol.com)**
2. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę do świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. Każdy pracownik potwierdza fakt zapoznania się z Procedurą poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi **załącznik nr 1** do Procedury. Oświadczenie pracowników przechowuje się w aktach osobowych w części B.
4. Za dokonywanie aktualizacji Procedury odpowiada główny specjalista ds. pracowniczych.

## § 2

### Upoważnieni przez podmiot prawny

1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych podmiot prawny upoważnia:
  - 1) dyrektora;
  - 2) przedstawiciela załogi;
  - 3) głównego specjalistę ds. pracowniczych;
  - 4) starszego specjalistę ds. osobowych.
2. W/w osoby:
  - 1) ustalają Procedurę;
  - 2) sprawują ogólny nadzór nad realizacją wymogów wynikających z Procedury;
  - 3) zapewniają bezstronność do podejmowania działań następnych;
  - 4) zapewniają ochronę przed działaniami odwetowymi.

## § 3

### Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- a) **działaniu następnych** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu 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 realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych,

- b) **działaniu odwetowym** – 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 sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
- c) **informacji 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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- d) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- e) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
- f) **osobie, 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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
- g) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- h) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 17),
- i) **ustawie o ochronie sygnalistów (nazywanej także jako „Ustawa”)** należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928),
- j) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów.

## § 4

### Sygnalista

1. W procedurze przez sygnalistę rozumie się osobę fizyczną, która zgłasza 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);
  - 14) byłego pracownika;
  - 15) kandydata do pracy.
2. Przez informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą należy rozumieć przeszłe, 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

## § 5

### Nieprawidłowości

1. Wigropol sp. z o.o. w Polkowicach przyjmuje zgłoszenia **tylko zgodne z katalogiem ustawowym zgłoszeń i nie rozszerza tego katalogu.**
2. Naruszeniem prawa jest 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 jądowego,
  - 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 ust. 2 pkt 1-16.
3. Informacja o naruszeniu prawa może być zgłoszona w każdym przypadku również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych – bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.
5. Przepisy odnoszące się do zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r. – zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

## § 6

### Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę

1. Wigropol Sp. z o.o. w Polkowicach **nie dopuszcza i nie rozpatruje anonimowego** zgłaszania nieprawidłowości.
2. Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonywać:
  - 1) za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej: [sygnalista@wigropol.com](mailto:sygnalista@wigropol.com);
  - 2) osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania;
  - 3) pisemnie na adres: Wigropol sp. z o.o. ul. Krzywa 3, 59-100 Polkowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**zgłoszenie o naruszeniu prawa**”.
3. Koperta z dopiskiem, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie może być otwierana przez osobę nieposiadającą upoważnienia nadanego przez Wigropol sp. z o.o. do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub podejmowania działań następczych.
4. Zgłoszenie nieprawidłowości może być złożone wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2**, lub składane w innej formie, ale powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje:
  - 1) datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
  - 2) opis na czym polegają lub polegały naruszenia prawa;
  - 3) wskazanie wszystkich dowodów jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia prawa.
5. Ustala się formularz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, którego wzór stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.
6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazywanego w sposób, o którym mowa w ust.2 pkt. 1 i 3, następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
7. W przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 2, termin spotkania ustala się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku z prośbą o spotkanie. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
  - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającej jej wyszukanie, lub
  - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg wg **załącznika nr 4**.

## § 7

### Działania następcze

1. Podmiot prawny w celu oceny prawidłowości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia podejmuje działania następcze.

2. Za prowadzenie działań następczych odpowiedzialne są bezstronne osoby wskazane w § 2 ust. 1., które:
  - 1) weryfikują zgłoszenie,
  - 2) podejmują komunikację z sygnalistą w tym występują o dodatkowe informacje,
  - 3) przekazują sygnaliście w formie informacji zwrotnej informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
3. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej nie przekracza 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
4. Wzór informacji zwrotnej stanowi **załącznik nr 5** do niniejszej procedury.

## § 8

### Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą, w formie pisemnej, w tym elektronicznie.
2. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialna jest osoba w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego wskazana w § 2 ust. 1.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera w szczególności:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi **załącznik nr 6** do niniejszej Procedury.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanymi tymi działaniami.

## § 9

### Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem RODO.
2. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, 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.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego wzór **załącznik nr 7**. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania

działań następczych, **także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego** w ramach którego wykonywały tę pracę wzór **załącznik nr 8**.

4. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organy publiczne lub sądy.
6. Podmiot prawny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
7. Przepisu art. 14 ust. lit f rozporządzenia RODO, nie stosuje się, chyba że sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo wyraził wyraźną zgodę ujawnienia swojej tożsamości.
8. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO w zakresie przekazywania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo wyraził wyraźną zgodę ujawnienia swojej tożsamości.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazane zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. Podmiot prawny usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.
11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi **załącznik nr 9** do niniejszej Procedury.

## § 10

### Ochrona sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi rozumianymi jako bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszać prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po

rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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 umowa;

- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 14) mobbingu;
  - 15) dyskryminacji;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 4.
  6. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie jest działaniem odwetowym.
  7. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis art. 12 ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
  8. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
    - 1) wypowiedzenie 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) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
  9. 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 Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

10. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
11. Postanowienia § 9 procedury stosuje się odpowiednio:
  - 1) do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, tj. osoby, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
  - 2) do osoby powiązanej z sygnalistą, tj. osoby fizycznej, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty,
  - 3) do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z sygnalistą,
  - 4) w przypadku gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiedniej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej UE w trybie właściwym do dokonania takich zgłoszeń.

## § 11

### Postanowienia końcowe

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości.
2. Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w tym samym trybie, w którym procedura została ustalona.

#### Załączniki:

- nr 1 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą
- nr 2 – Formularz zgłoszeniowy
- nr 3 – Formularz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
- nr 4 – Protokół spotkania z sygnalistą
- nr 5 – Informacja zwrotna
- nr 6 - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
- nr 7 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
- nr 8 – Zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy
- nr 9 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

ZATWIERDZAM

ZATWIERDZAM

.....  
(podpis przedstawiciela załogi)

.....  
(podpis pracodawcy)





Polkowice, dn.....

ul. Krzywa 3  
59-100 Polkowice

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych**

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że uzyskałem/am informację o funkcjonującej w Wigropol sp. z o.o. w Polkowicach Procedurze zgłoszeń wewnętrznych z dnia 18.09.2024 r. i miałem możliwość zapoznania się z jej treścią.

.....  
(podpis)



ul. Krzywa 3  
59-100 Polkowice

### Formularz zgłoszenia

**Data sporządzenia:** .....

**Zgłoszenie imienne:**

Imię i nazwisko: .....

Dane kontaktowe:

.....  
.....

**Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?** (zaznaczyć w kółko obszar)

- korupcji;
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

**Treść zgłoszenia:**

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

(opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz)

**Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. działałam w dobrej wierze,
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści,
4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
5. jestem świadomy, że dokonując zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlegam grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
6. znana jest mi obowiązująca w Wigropol sp. z o.o. w Polkowicach Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń.

.....  
(data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia)



Polkowice, dn.....

ul. Krzywa 3  
59-100 Polkowice

**Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia**

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia o naruszeniu prawa, które zostało dokonane w dniu.....,  
polegające na.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych pod numerem .....  
Rozpoczęto proces weryfikacji zgłoszenia.

Informacja zwrotna dotycząca planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia.....

.....  
(imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie)



ul. Krzywa 3  
59-100 Polkowice

### Protokół spotkania z sygnalistą w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości

Data i godzina zgłoszenia	
Imię i nazwisko sygnalisty	
Dane do kontaktu sygnalisty	
Obszar nieprawidłowości, którego dotyczy zgłoszenie	
Dane osoby, której zgłoszenie dotyczy	
Data naruszenia prawa	
Data powzięcia wiedzy o naruszeniu prawa	
Opis naruszenia	
Poprawki do protokołu zgłoszone przez sygnalistę	
Podpis sygnalisty zatwierdzający protokół	Podpis protokolanta



Polkowice, dn.....

ul. Krzywa 3  
59-100 Polkowice

**Informacja zwrotna**

W związku z otrzymaniem zgłoszenia o naruszeniu prawa, polegającym na

.....  
.....

ustalono, że zgłoszenie dotyczy/ nie dotyczy\*) naruszenia prawa w kontekście związanym z wykonywaniem pracy w podmiocie prawny.

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

(odpowiedź negatywną należy uzasadnić)

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego potwierdzono, że przedstawione w zgłoszeniu informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe. W celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia podjęto/ planuje się\*) działania następcze.....

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

.....  
(podpis osoby odpowiedzialnej  
za podjęcie działań następczych)

\*)niepotrzebne skreślić



ul. Krzywa 3  
59-100 Polkowice

### Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Niniejszy rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest przez Wigropol Sp. z o.o. w Polkowicach, który jest administratorem danych zgromadzonych w rejestrze.
2. Rejestr jest poufny.

Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Informacje o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy



Polkowice, dn.....

ul. Krzywa 3  
59-100 Polkowice

**Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  
dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów**

Na podstawie Procedury wewnętrznej w Wigropol sp. z o.o. w Polkowicach oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Upoważnia się Pana/Panią.....do realizacji czynności w zakresie Procedury zgłoszeń wewnętrznych i w związku z tym do osobistego przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania tych obowiązków.
2. Zakresem upoważnienia objęte jest przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym w rozumieniu przyjmowania i przetwarzania informacji o naruszeniu prawa pracodawcy w formie pisemnej oraz elektronicznej w zakresie zbierania, utrwalania, wglądu, zmieniania, dopasowywania, udostępniania, usuwania i przechowywania danych.
3. Zakresem upoważnienia objęte jest przetwarzanie danych w celu podejmowania działań następczych, w szczególności weryfikacji zgłoszeń i dalszej komunikacji ze zgłaszającymi, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywania zgłaszającym informacji zwrotnej, w formie pisemnej oraz elektronicznej w zakresie zbierania, utrwalania, wglądu, zmieniania, dopasowywania, udostępniania, usuwania i przechowywania danych.

.....  
(data i podpis osoby upoważniającej)





ul. Krzywa 3  
59-100 Polkowice

**Zobowiązanie**

**o zachowaniu tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałem/am pracę w Wigropol sp. z o.o. w Polkowicach.**

Oświadczam, iż w związku z nadanym mi upoważnieniem zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 oraz wymaganiami Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Wigropol Sp. z o.o. w Polkowicach.

W szczególności zobowiązuję się do:

1. przetwarzania wszelkich informacji, w tym danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym upoważnieniem;
2. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia;
3. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczania wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia;
4. zabezpieczenia wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym dostępem oraz przetwarzaniem.

.....  
(data i podpis)



ul. Krzywa 3  
59-100 Polkowice

### **Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

- 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:** Wigropol sp. z o.o., ul. Krzywa 3, 59-100 Polkowice, tel. 76/847-49-12, [poczta@wigropol.com](mailto:poczta@wigropol.com)
- 2. Specjalista ds. Ochrony Danych:** we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [rodo@wigropol.com](mailto:rodo@wigropol.com) oraz nr tel.: 76/847-49-12.
- 3. Cele przetwarzania | podstawa prawna:**
  - dane zarówno sygnalisty jak i innych osób objętych zgłoszeniem, będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia i obsługi zgłoszeń sygnalistów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
  - w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów podstawą przetwarzania danych będzie ta zgoda. Zgodnie ze wskazanym przepisem dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Zgoda jest oczywiście w takim przypadku dobrowolna i może ona być wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- 4. Okres przechowywania:** Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń sygnalistów. Przepisy ustawy o ochronie sygnalistów wskazują m.in., że dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem mają być przechowywane przez okres **3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze**, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 5. Podanie danych:** podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może skutkować brakiem możliwości przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.
- 6. Odbiorcy:**
  - odbiorcami danych mogą być uprawnione organy publiczne na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- 7. Przysługujące Pani/Panu prawa:**
  - prawo żądania dostępu do danych,
  - prawo żądania sprostowania danych,
  - prawo żądania usunięcia danych,
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.