**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

w

Zakładach Produkcji Spożywczej „AMBI” Marek Karkut i Wspólnicy spółka jawna

41-902 Bytom ul. Składowa 11

16-09-2024r

**CEL PROCEDURY**

Celem procedury jest utworzenie wewnętrznego narzędzia zwiększającego monitorowanie, wykrywanie i rozwiązywanie sytuacji związanych z wystąpieniem naruszeń rozumianych jako zachowania lub praktyki, które stanowią nadużycia lub wykroczenia w stosunku do przyjętych w podmiocie regulacji oraz obowiązujących przepisów prawa.

Celem procedury jest również określenie sposobu ochrony sygnalistów. Procedura określa procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).

**PRZEDMIOT PROCEDURY**

Przedmiotem procedury jest określenie sposobu zgłaszania naruszeń. Procedura wprowadza ochronę sygnalisty przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

**NA PODSTAWIE:**

1. **USTAWA Z 14 CZERWCA 2024R O OCHRONIE SYGNALISTÓW (Dz.U. 2024 poz. 928)**
2. **ART. 8 UST 1 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB SYGNALISTACH NARUSZENIA PRAWA UNII**

*Pełny*

***REGULAMIN PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH***

*dostępny jest w siedzibie firmy*

# **ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ**

Wdrożone procedury powinny umożliwiać pracownikom oraz innym osobom – m.in. współpracownikom (zleceniobiorcom, prowadzącym działalność na własny rachunek), akcjonariuszom, wspólnikom, członkom organu zarządzającego i nadzorującego, pracownikom wykonawców i podwykonawców – dokonywanie zgłoszeń na temat naruszeń
w kontekście związanym z pracą.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych umożliwia anonimowe zgłaszanie naruszeń poprzez łatwo dostępne, dedykowane kanały. Gwarantuje rzetelne, niezależne i mieszczące się w rozsądnym czasie sprawdzenie zgłoszonych informacji oraz zapewnia monitorowanie wyników danego zgłoszenia, a także ich funkcjonowania.

Zgłoszenie naruszenia osoba dokonuje poprzez dedykowane temu kanał zgłaszania naruszeń funkcjonujące w podmiocie:

1. **Za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgloszenie@ambi.pl**

Zgłoszenie może mieć charakter:

1. Jawny – gdy sygnalista za wyraźną zgodą zgadza się na pełne ujawnienie tożsamości zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia jak i osobom postronnym,
2. Poufny – gdy dane sygnalisty podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych, szczególnie poprzez utajnienie danych sygnalisty,

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Dane dotyczące osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, w tym dane kontaktowe – z wyłączeniem anonimów),
2. Datę i miejsce sporządzenia,
3. Datę wpłynięcia,
4. Dane osoby/ osób które dopuściły się naruszenia będących przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko),
5. Opis ww. naruszeń wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami,
6. Opis rzeczywistych i potencjalnych skutków tychże naruszeń,
7. Działania podjęte przez sygnalisty w celu eliminacji naruszeń bądź ich skutków (w tym wcześniejsze zgłoszenia np. do przełożonych), o ile takowe miało miejsce,
8. Zebrane przez składającego zgłoszone dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie, o ile takowe istnieją.

 **Ważne!**

 *- Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane*

*- wraz z formularzem* ***„Zgłoszenia Naruszenia”*** *należy również złożyć dokument* ***„Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty naruszenia”***

|  |  |
| --- | --- |
| Data i miejsce zgłoszenia |  |
| Dane osoby zgłaszającej  | IMIENNE(właściwe zaznaczyć) | TAK |
| NIE |
| WYRAŻAM ZGODĘ NA UJAWNIENIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH(właściwe zaznaczyć) | TAK |
| NIE |
| Imię i nazwisko |  |
| Stanowisko |  |
| Dane kontaktowe  |  |
| Opis naruszenia wraz z okolicznościami ich zajścia (miejsce, sytuacja) oraz datami |  |
| Charakter naruszenia | Podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnia czynu zabronionego  | TAK/NIE |
| Niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień  | TAK/NIE |
| Niezachowania należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach  | TAK/NIE |
| Nieprawidłowości w działalności podmiotu  | TAK/NIE |
| Naruszenie wewnętrznych standardów i przepisów prawa  | TAK/NIE |
| Inne (jakie?) |  |
| Opis rzeczywistych i potencjalnych skutków tychże naruszeń |  |
| Dane osoby/ osób, które dopuściły się naruszenia będących przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko) |  |
| Działania podjęte w celu eliminacji naruszenia bądź ich skutków (w tym wcześniejsze zgłoszenia np. do przełożonych |  |
| Dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie |  |
| Załączniki  |  |
| **PONIŻSZE WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIE** |
| DATA WPŁYNIĘCIA  | PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZGŁOSZENIE |

**POUCZENIE DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NARUSZENIE**

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub ją zatajono, sygnalista będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku sygnalisty, świadczącego na rzecz podmiotu usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, sygnalista świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie podmiotu w związku z fałszywym zgłoszeniem.

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty naruszenie**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 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. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zaklady Produkcji Spożywczej „AMBI” Marek Karkut i Wspólnicy spółka jawna w Bytomiu przy ul. Składowej 11 adres e-mail: zgloszenie@ambi.pl .
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych*.*
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze.
5. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tylko gdy jest to niezbędne do obsługi zgłoszenia.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, 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.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.
9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

**OŚWIADCZENIA**

Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia. Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.

……………………………………………….

Podpis osoby zgłaszającej naruszenie

Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia (brak możliwości przy zgłoszeniu anonimowym)

……………………………………………….

Podpis osoby zgłaszającej naruszenie

Oświadczam, iż zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, znajdująca się poniżej. (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych)

……………………………………………….

Podpis osoby zgłaszającej naruszenie