

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH PRZEZ SYGNALISTÓW ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W TYM ZAKRESIE - WPROWADZONY W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 14 CZERWCA 2024 R. O OCHRONIE SYGNALISTÓW

§ 1 Definicje

Ilekróć w regulaminie jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) **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;
- 3) **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;
- 4) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **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;
- 6) **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;
- 7) **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;
- 8) **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;
- 9) **podmiocie prawnym** - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 10) **podmiocie prywatnym** – IT Solution Factor sp. z o.o.;
- 11) **postępowaniu prawnym** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

- 12) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 14) **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 15) **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 2 Naruszenie - definicje

1. Sygnalista może zgłaszać naruszenie prawa, którym 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 jądrowego;
 - 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 pkt 1-16.
2. Podmiot prawny w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych przewidział możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne. W takim przypadku nie stosuje się przepisów rozdziałów 4 (zgłoszenia zewnętrzne) i 5 ustawy (ujawnienie publiczne) o ochronie sygnalistów – na podstawie dyspozycji art. 3 ust. 2 tej ustawy.

§ 3 Sygnalista - definicja

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;
2. Regulamin stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 w przypadku zgłoszenia 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 w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

§ 3 Wyłączenia

Regulaminu nie stosuje się w sytuacjach określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 4 Warunki objęcia sygnalisty ochroną

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia, 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.

§ 5 Anonimowe zgłoszenie naruszenia prawa

Podmiot prawny zgadza się przyjmować zgłoszenia dokonane anonimowo. Z uwagi na art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie sygnalistów i fakt, że sygnaliści mogą również zgłaszać naruszenia anonimowo, stosuje się ustawę o ochronie sygnalistów, z wyjątkiem art. 32 ust. 3, 5 i 6, art. 34 ust. 1 pkt 6, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 oraz odpowiadającym ich postanowieniom tego regulaminu.

§ 6 Ujawnienie danych osobowych sygnalisty; zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
3. 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.
4. 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. ²), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
5. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
6. 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 przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, podmiot prawny usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
8. Postanowień ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych.

§ 7 Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. 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) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.
4. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

§ 8 Zakaz podejmowania działań odwetowych w przypadku pracy lub usług świadczonych na podstawie innych stosunków prawnych

1. 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, przepisy art. 7 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
2. 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 Odszkodowanie należne sygnaliście

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 Odszkodowanie lub zadośćuczynienie należne od sygnalisty

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.

§ 11 Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jako podstawa odpowiedzialności sygnalisty

1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 ustawy o ochronie sygnalistów, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
3. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

§ 12 Niedopuszczalność zrzeczenia się praw przysługujących sygnaliście, dalsze wyłączenia

1. Nie można zrzec się praw określonych w rozdziale 2 ustawy o ochronie sygnalistów 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.
2. Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.

3. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu zgodnych z przepisami ustawy o sygnalistach.
4. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w ust. 3 w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu zgodnych z przepisami ustawy o sygnalistach.

§ 13 Stosowanie przepisów rozdziału do osoby lub jednostki pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub powiązanej z sygnalistą

1. Przepisy rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
2. Przepisy rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 14 Zgłoszenia wewnętrzne

1. Podmiot prawny ustalił wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej "procedurą zgłoszeń wewnętrznych".
2. Podmiot prawny ustalił procedurę zgłoszeń wewnętrznych po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie przyjętym w podmiocie prawnym, ponieważ u podmiotu prawnego nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa.
3. Konsultacje, o których mowa w ust. 2, trwały nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez podmiot prawny projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 15 Treść procedury zgłoszeń wewnętrznych

1. Wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione przez podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych; jest to bezstronna wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważniona do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest HR / Marketing / Partnerships Director

2. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej "adresem do kontaktu":
IT Solution Factor Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
Do rąk: HR / Marketing / Partnerships Director,
lub
Email: sygnalista@itsf.com.pl
3. Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;

- 1) Podmiot prawny przyjmuje i rozpatruje również zgłoszenia anonimowe, o ile zawierają one informacje, które mogą zostać obiektywnie zweryfikowane.
 - 2) W przypadku zgłoszenia anonimowego, jednostka wskazana w ust. 1
 - A) dokonuje wstępnej oceny zasadności zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 - B) W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, jednostka wskazana w ust. 1 pkt 3) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności.
 - 3) Działania następcze w przypadku zgłoszeń anonimowych obejmują:
 - A) Weryfikację informacji zawartych w zgłoszeniu poprzez analizę dostępnych dokumentów, systemów i danych.
 - B) Przeprowadzenie rozmów wyjaśniających z osobami, które mogą posiadać informacje istotne dla sprawy, z zachowaniem zasady poufności.
 - C) W razie potrzeby, zasięgnięcie opinii ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych.
 - 4) W toku postępowania wyjaśniającego jednostka dba o zachowanie najwyższego stopnia poufności i ochrony danych osób, których dotyczy zgłoszenie.
 - 5) Po zakończeniu działań następczych, jednostka sporządza raport z podjętych czynności i ich rezultatów. Raport ten jest przechowywany w sposób zapewniający poufność przez okres 5 lat.
 - 6) W przypadku potwierdzenia naruszenia prawa, jednostka rekomenduje zarządowi podjęcie odpowiednich działań naprawczych lub dyscyplinarnych.
 - 7) Ze względu na anonimowy charakter zgłoszenia, podmiot prawny nie ma możliwości przekazania informacji zwrotnej sygnaliście.
 - 8) Podmiot prawny zobowiązuje się do nieujawniania i niepodejmowania prób ustalenia tożsamości anonimowego sygnalisty.
 - 9) Fakt dokonania zgłoszenia anonimowego oraz jego treść podlegają takiej samej ochronie jak w przypadku zgłoszeń nieanonimowych.
4. Istnieje obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 5. Istnieje obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w ust. 1.
 6. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 4 – wynosi: 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
 7. Zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
 - 1) **Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich.** Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 - Informacje kontaktowe: <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich>
 - Adres Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 - Osobiście: w Biurze RPO w Warszawie lub w biurach terenowych
 - 2) **Zgłoszenia do organów publicznych.** Sygnalista może dokonać zgłoszenia do właściwego organu publicznego, w zależności od przedmiotu naruszenia. Przykładowe organy:
 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ochrona konkurencji i konsumentów): informacje kontaktowe: <https://uokik.gov.pl/kontakt>
 - Państwowa Inspekcja Pracy (prawo pracy), informacje kontaktowe <https://www.gov.pl/web/pip/kontakt>

- Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (rynk finansowe), informacje kontaktowe <https://www.knf.gov.pl/kontakt>
- Główny Inspektor Ochrony Środowiska (ochrona środowiska), informacje kontaktowe
- <https://www.gov.pl/web/gios/kontakt-dla-obywateli>

Szczegółowe informacje o sposobach dokonywania zgłoszeń znajdują się na stronach internetowych tych organów. Część organów wskazano również: <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich>.

3) **Zgłoszenia do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.** W przypadku naruszeń prawa UE, sygnalista może dokonać zgłoszenia do właściwych instytucji UE:

- Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (OLAF): https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_pl
- Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: <https://www.ombudsman.europa.eu/pl/make-a-complaint>
- Europejski Inspektor Ochrony Danych: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en

4) **Ważne informacje**

- Sygnalista powinien przed zgłoszeniem zapoznać się z tym regulaminem, a także z ustawą o ochronie sygnalistów
- Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać informacje o naruszeniu prawa oraz dowody potwierdzające jego zasadność.
- Organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne są zobowiązane do zachowania poufności tożsamości sygnalisty.
- Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi w związku z dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego.
- Informacje kontaktowe podane do organów powyżej mogą się zmieniać. Zaleca się sygnaliście, żeby sprawdzał aktualne kontakty w internecie.

5) **Dodatkowe wsparcie.** W razie wątpliwości dotyczących dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, pracownicy mogą zwrócić się o pomoc do jednostki wskazanej w ust. 1 pkt 1, która udzieli niezbędnych informacji i wsparcia.

8. Procedura zgłoszeń wewnętrznych dodatkowo wskazuje możliwość zgłaszania naruszeń, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów, ponieważ podmiot prawny przewidział możliwość zgłaszania takich naruszeń;

9. Procedura zgłoszeń wewnętrznych dodatkowo wskazuje czynniki ryzyka odpowiadające profilowi działalności podmiotu prawnego, sprzyjających możliwości wystąpienia określonych naruszeń prawa związanych w szczególności z naruszeniem obowiązków regulacyjnych lub innych obowiązków określonych w przepisach prawa lub z ryzykiem korupcji:

1) **Ochrona danych osobowych i prywatności:**

- Nieuprawniony dostęp do danych klientów
- Niewłaściwe przetwarzanie lub przechowywanie danych osobowych
- Naruszenia RODO i innych przepisów o ochronie danych

2) **Bezpieczeństwo informacji:**

- Wycieki danych lub naruszenia bezpieczeństwa systemów
- Nieodpowiednie zabezpieczenia przed cyberatakami
- Naruszenia poufności informacji klientów

3) **Własność intelektualna:**

- Nieuprawnione wykorzystanie licencjonowanego oprogramowania
 - Naruszenia praw autorskich do kodu źródłowego
 - Kradzież lub niewłaściwe wykorzystanie własności intelektualnej klientów
- 4) **Zamówienia publiczne i kontrakty:**
- Manipulacje w procesach przetargowych
 - Konflikt interesów przy zawieraniu umów
 - Nieetyczne praktyki w negocjacjach z klientami lub dostawcami
- 5) **Korupcja i łapówkarstwo:**
- Oferowanie lub przyjmowanie niedozwolonych korzyści w zamian za kontrakty
 - Nieuzasadnione faworyzowanie określonych dostawców lub podwykonawców
 - Wykorzystywanie pozycji w firmie do osobistych korzyści
- 6) **Zgodność z regulacjami branżowymi:**
- Naruszenia standardów bezpieczeństwa IT
 - Nieprzestrzeganie wymogów certyfikacji lub akredytacji
 - Niedostosowanie się do zmian w przepisach dotyczących branży IT
- 7) **Praktyki zatrudnienia:**
- Naruszenia praw pracowniczych,
 - Dyskryminacja lub mobbing w miejscu pracy
 - Nieprawidłowości w zakresie czasu pracy i wynagrodzenia
 - Zaniedbania ergonomii stanowisk pracy, szczególnie przy pracy zdalnej
 - Niedostateczna ochrona przed zagrożeniami związanymi z długotrwałą pracą przy komputerze
- 8) **Konkurencja:**
- Nieuczciwe praktyki konkurencyjne
 - Naruszenia zasad ochrony konkurencji
 - Zmowy cenowe lub podziały rynku
- 9) **Raportowanie finansowe:**
- Nieprawidłowości w księgowaniu przychodów z długoterminowych projektów IT
 - Manipulacje w wycenie wartości niematerialnych i prawnych
 - Niewłaściwe ujawnianie informacji finansowych
- 10) **Ochrona środowiska:**
- Niewłaściwa utylizacja sprzętu elektronicznego
10. Regulamin wskazuje, że informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych;
11. Regulamin określa system zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

System zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych. Podmiot prywatny ustanawia następujący system zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych:

- 1) **Gwarancja ochrony:** Ochrona przed działaniami odwetowymi, zapewniona i gwarantowana przez najwyższe kierownictwo firmy.
- 2) **Usprawnienia organizacyjne:** możliwość zgłaszania propozycji usprawnień procesów, które mogą zapobiec naruszeniom w przyszłości.

§ 16 Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych

1. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w § 15 ust. 1 regulaminu obejmuje co najmniej możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez jednostkę lub osobę, lub podmiot, o których mowa w § 15 ust. 1 regulaminu.
4. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez jednostkę lub osobę, lub podmiot, o których mowa w § 15 ust. 1 regulaminu.
5. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 regulaminu oraz w ust. 4 powyżej, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
6. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez jednostkę lub osobę, lub podmiot, o których mowa w § 15 ust. 1 regulaminu.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2), sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
8. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej. Podano adres i jednostkę w § 15 ust. 1 i 2 regulaminu.

§ 17 Obowiązek zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty

1. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnia 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.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. 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.

§ 18 Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Podmiot prawny:
 - 1) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Podmiot prawny upoważnia wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w § 15 ust. 1 regulaminu do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 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;c
 - 7) datę zakończenia sprawy.
- 3) Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 19 Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego i podlega ochronie, jeżeli dokona zgłoszenia na warunkach rozdziału 5 ustawy o sygnalistach.

§ 20 Przepisy końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.
2. **Załączniki:**
 - **Załącznik 1:** Wzór pisemnego upoważnienia podmiotu prawnego dla jednostki z § 15 ust. 1 regulaminu
 - **Załącznik 2:** wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w tym zakresie
 - **Załącznik 3:** Formularz informacyjny dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Załącznik 1: Wzór pisemnego upoważnienia podmiotu prawnego dla jednostki z § 15 ust. 1 regulaminu

Upoważnienie do obsługi zgłoszeń wewnętrznych

IT Solution Factor sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
Warszawa, dnia [DATA]

UPOWAŻNIENIE

Działając w imieniu IT Solution Factor sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), na podstawie § 17 ust. 2 Regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistów oraz podejmowania działań następczych, niniejszym upoważniam:

Jednostkę HR / Marketing / Partnerships Director

W której tę rolę pełni: Pani/Pan [IMIĘ I NAZWISKO]

do:

1. Przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych,
2. Podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami wewnętrznymi,
3. Przetwarzania danych osobowych osób, których dotyczą zgłoszenia wewnętrzne, w tym sygnalistów, osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.

Upoważnienie obejmuje dostęp do informacji objętych zgłoszeniem oraz danych osobowych, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie. Osoba upoważniona zobowiązuje się do:

1. Zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyska w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.
2. Wykorzystywania uzyskanych informacji i danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
3. Przestrzegania zasad ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz w wewnętrznych politykach i procedurach Spółki.
4. Niezwłocznego informowania Spółki o wszelkich incydentach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.

Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obowiązuje bezterminowo, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywana jest praca na rzecz Spółki.

Niniejsze upoważnienie może zostać odwołane w każdym czasie.

Podpisy:

.....
[Imię i Nazwisko] [Stanowisko osoby upoważnionej do reprezentacji Spółki]

Przyjmuję do wiadomości i stosowania:

.....
[Imię i Nazwisko osoby upoważnionej] [Data]

Załącznik 2 - wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w tym zakresie

Do: IT Solution Factor sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Oświadczenie

o zapoznaniu się z przepisami regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w tym zakresie

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko)
zatrudniony/a na stanowisku/inna rola (nazwa)
w IT Solution Factor sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am się z treścią "Regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w tym zakresie" obowiązującej w Spółce, dalej „Regulamin”.
2. Rozumiem cele i zasady funkcjonowania systemu zgłaszania nieprawidłowości w Spółce.
3. Jestem świadomy/a swoich praw i obowiązków wynikających z ww. Regulaminie, w szczególności:
a) prawa do dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości, b) prawa do ochrony przed działaniami odwetowymi, c) obowiązku zachowania poufności w przypadku otrzymania informacji o zgłoszeniu.
4. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, w tym do: a) niezwłocznego zgłaszania zauważonych nieprawidłowości, b) współpracy w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, c) zachowania w poufności informacji o dokonanych zgłoszeniach i osobach je składających.
5. Rozumiem, że naruszenie zasad określonych w Regulaminie może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - również odpowiedzialnością karną.
6. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości dokonywania zgłoszeń również do podmiotów zewnętrznych, w tym do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz właściwych organów publicznych.
7. Wiem, gdzie mogę znaleźć pełną treść Regulaminu oraz do kogo mogę się zwrócić w przypadku pytań lub wątpliwości związanych z jej stosowaniem.

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do regularnego zapoznawania się z jej aktualizacjami.

.....
(data) (czytelny podpis pracownika)

Potwierdzam odbiór podpisanego oświadczenia:

.....
(miejscowość i data) (podpis przedstawiciela Spółki)

Załącznik 3: wzór formularza informacyjnego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie lub zawarcie umowy ze spółką.

Formularz informacyjny dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie lub zawarcie umowy ze spółką

Do: IT Solution Factor sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko kandydata)

ubiegający/a się o stanowisko (nazwa stanowiska)

w IT Solution Factor sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), oświadczam, że:

wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy przekazano mi informacje o "Regulaminie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w tym zakresie" obowiązującej w Spółce, dalej „Regulamin”.

Potwierdzam, że powyższe informacje zostały mi przekazane w sposób jasny i zrozumiały.

.....
(data) (czytelny podpis kandydata)