

Procedura zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez sygnalistów (procedura zgłoszeń wewnętrznych - dalej procedura)

Na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) ustala się procedurę dla podmiotu prawnego

ATAS Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez sygnalistów, zwana dalej „procedurą”, określa tryb przyjmowania i procedowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa, a także podejmowania działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań następnych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
3. Wszystkie osoby wykonujące pracę, bez względu na zajmowane stanowisko i formę zatrudnienia, powinny dążyć do należytego i zgodnego z obowiązującym prawem postępowania oraz przeciwdziałania naruszeniom i ich eliminowania, niezależnie od ich rodzaju.
4. Wszystkie osoby wykonujące pracę, są objęte ochroną wynikającą z procedury na zasadach w niej określonych, w tym ochroną przed działaniami odwetowymi. Prezes Spółki, za pośrednictwem Pełnomocnika, jest zobowiązany do przeciwdziałania działaniom odwetowym i reagowania na działania odwetowe stosowane wobec sygnalisty.
5. Wszyscy pracownicy są zobowiązani reagować na potencjalne działania odwetowe wobec sygnalisty, niezależnie od faktu, czy jest on ujawnionym, czy domniemanym autorem zgłoszenia.
6. Pełnomocnika do spraw naruszeń powołuje Prezes Spółki.

§ 2 Definicje

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. Ustawie - rozumie się ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

2. Pełnomocniku ds. naruszeń zwanym dalej "Pełnomocnikiem" - rozumie się pracownika wyznaczonego zgodnie z przepisami Ustawy przez Prezesa Spółki zajmującego się całością zagadnień dotyczących naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki.

3. Naruszeniu - rozumie się przez to celowe działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu jego obejście, a dotyczące przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie określonym w Ustawie, w tym w szczególności dotyczących:

- a) korupcji;
- b) zamówień publicznych;
- c) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- d) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- e) bezpieczeństwa transportu;
- f) ochrony środowiska;
- g) zdrowia publicznego;
- h) ochrony konsumentów;
- i) ochrony prywatności i danych osobowych;
- j) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- k) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- l) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- m) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela

4. Sygnaliście - rozumie się osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

5. Podmiocie prawnym - rozumie się ATAS Sp. z o.o., ul. Luksusowa 19, 05-410 Józefów.

6. Działaniu następczym - rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia.

7. Działaniu odwetowym - rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

8. Informacji o naruszeniu prawa - rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w ATAS Sp. z o.o., o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia.

9. Informacji zwrotnej - rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.

10. Kontekście związanym z pracą - rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

11. Osobie, której dotyczy zgłoszenie - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.

12. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

13. Osobie powiązanej z sygnalistą - rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty.

14. Zgłoszeniu wewnętrznym - rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z niniejszą procedurą.

15. Zgłoszeniu zewnętrznym - rozumie się ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa, określone w rozdziale 4 Ustawy.

16. Organie publicznym - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy.

17. Pracownikowi - osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w Spółce.

18. Osobie fizycznej - osobie, która wykonywała, wykonuje obecnie lub może wykonywać pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w Spółce czy też na rzecz Spółki.

§ 3

Pełnomocnik do spraw naruszeń

1. Pełnomocnik jest wyznaczany przez Prezesa Spółki na podstawie pisemnego upoważnienia, spośród pracowników, którzy charakteryzują się bezstronnością i mają nieposzlakowaną opinię w miejscu pracy oraz nie mają udzielonych kar porządkowych. Pełnomocnik pełni swoją funkcję do czasu odwołania lub rezygnacji.

2. Do zadań Pełnomocnika należą w szczególności:

- a) przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń;
- b) podejmowanie lub rekomendowanie działań następnych;
- c) sporządzenie i przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- d) monitorowanie działań prowadzonych w toku rozpatrywania zgłoszenia oraz działań prowadzonych w wyniku rozstrzygnięcia zgłoszenia;
- e) prowadzenie rejestru zgłoszeń;

3. Pełnomocnik zobowiązany jest do przeciwdziałania i reagowania na wszelkie zachowania niepożądane, przede wszystkim takie, które mogłyby być kierowane jako działania odwetowe wobec sygnalisty.

4. Pełnomocnik ds. naruszeń podlega wyłączeniu przez Prezesa Spółki z rozpoznawania danego zgłoszenia w sytuacji, gdy:

- a) zgłoszenie dotyczy jego osoby;
- b) jest osobą pozostającą z sygnalistą lub z osobą, której dotyczy zgłoszenie, w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub związaną z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli;
- c) jest osobą pozostającą wobec sygnalisty lub z osobą, której dotyczy zgłoszenie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu lub bezstronności;
- d) ujawnią się uzasadnione podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności Pełnomocnika.

5. W przypadku podejrzenia zaistnienia podstaw wyłączenia, Pełnomocnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Prezesa Spółki i powstrzymać się od dalszych działań w związku ze złożonym zgłoszeniem.

6. W przypadku wyłączenia Pełnomocnika, zgłoszenie rozpatruje wyznaczony przez Prezesa Spółki Zastępca Pełnomocnika.

7. Odwołanie Pełnomocnika z funkcji może nastąpić w każdym czasie, za wyjątkiem sytuacji, gdy rozpatrywane jest zgłoszenie dotyczące Prezesa Spółki. Pełnomocnika odwołuje Prezes Spółki.

§ 4

Sygnalista

1. Procedurę stosuje się do następujących kategorii osób, które mogą wejść w posiadanie informacji na temat naruszeń prawa:

- a) pracowników Spółki, także w przypadku, gdy ich stosunek pracy już ustał;
- b) osób świadczących pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- c) kandydatów do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące naruszeń pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych postępowań poprzedzających nawiązanie stosunku pracy;
- d) kontrahentów Spółki (wykonawców, zleceniobiorców) - w zakresie realizacji zadań;
- e) innych osób współpracujących ze Spółką, w szczególności praktykantów, stażystów.

§ 5

Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę

1. Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonywać:

- a) elektronicznie - poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia naruszenia prawa, dostępnego pod adresem www.atas.pl/pl/sygnalisci-zgloszenia i przesłanie na adres dedykowanej skrzynki mailowej: sygnalisci.atas@gmail.com.
- b) pisemnie - poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia naruszenia prawa, dostępnego pod adresem www.atas.pl/pl/sygnalisci-zgloszenia oraz dostarczenie Pełnomocnikowi ds. naruszeń do rąk własnych lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem "zgłoszenie naruszenia" zaadresowanej na ATAS Sp. z o.o., Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
- c) osobiście - po wcześniejszym umówieniu spotkania.

2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt. c), termin spotkania ustala się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku z prośbą o spotkanie. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w jednej z poniższych form:

- a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie;

- b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez upoważnioną osobę.

4. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno w szczególności zawierać:

- a) datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
- b) opis na czym polega lub polegało naruszenie prawa,
- c) wskazanie wszystkich dowodów jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia prawa.

§ 6

Zgłoszenia anonimowe

1. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie nieprawidłowości za pośrednictwem e-mail na adres sygnalisci.atas@gmail.com.
2. Jeżeli zgłoszenie anonimowe nie będzie zawierało konkretnych danych umożliwiających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, zgłoszenie to nie zostanie rozpatrzone.
3. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń wewnętrznych. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.

§ 7

Tryb rozpatrywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez Pełnomocnika, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji Pełnomocnik kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
2. Pełnomocnik może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Pełnomocnik informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
3. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w ust 1, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego,

Pełnomocnik podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.

4. Gdy zajdzie taka potrzeba, Pełnomocnik może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz ATAS Sp. z o.o. celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów, będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, oraz świadkowie, po zapoznaniu się z treścią protokołu ze swojego przesłuchania, podpisują go lub składają wniosek o jego uzupełnienie bądź sprostowanie.

5. Pełnomocnik może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych Zespołów ATAS Sp. z o.o. lub podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.

6. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu Pełnomocnik podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.

7. Pełnomocnik przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

8. Pełnomocnik nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

9. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ma prawo do:

- a) dostępu do dokumentów i danych znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych ATAS Sp. z o.o. i w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy;
- b) uzyskiwania informacji od dyrektorów poszczególnych komórek organizacyjnych;
- c) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców;
- d) korzystania z pomocy inspektora ochrony danych osobowych;
- e) konsultowania z sygnalistą, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych.

10. Czas wykonywania zadań przez Pełnomocnika wlicza się do jego czasu pracy.

§ 8

Działania następce

1. ATAS Sp. z o.o. w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia podejmuje działania następce.

2. Za prowadzenie działań następczych odpowiedzialny jest Pełnomocnik, który:

- a) weryfikuje zgłoszenie,
- b) podejmuje komunikację z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje,
- c) przekazuje sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

3. Pełnomocnik podejmuje działania następce z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami bezzwłoczności, poufności i bezstronności.

4. W przypadku, gdy:

a) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej ATAS Sp. z o.o. - Pełnomocnik podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze,

b) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej ATAS Sp. z o.o. - Pełnomocnik zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa,

c) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne - Pełnomocnik oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.

5. Pełnomocnik może zostać wyłączony przez Prezesa Spółki lub na swój wniosek z podejmowania działań następczych, gdy rozpatrywane zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie jego bezstronności.

§ 9

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w formie pisemnej (w tym elektronicznie) w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą.

2. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Pełnomocnik.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

- a) numer zgłoszenia;
- b) przedmiot naruszenia prawa;
- c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- d) adres do kontaktu sygnalisty;
- e) datę dokonania zgłoszenia;
- f) informację o podjętych działaniach następnych;
- g) datę zakończenia sprawy.

4. Dokumenty oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzania 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 następnych 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 następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

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. Dane osobowe, które nie są istotne do rozpatrzenia zgłoszenia, nie podlegają przetwarzaniu. Jeśli zostaną przypadkowo zebrane, podlegają usunięciu nie później niż w ciągu 14 dni od momentu, w którym stwierdzono ich zbędność.

7. W sytuacjach określonych w przepisach prawa, w tym na podstawie art. 23 RODO w związku z ustawą o ochronie sygnalistów, nie są przekazywane osobom trzecim informacje o źródle danych osobowych lub o ich przetwarzaniu, jeśli mogłoby to zagrozić poufności tożsamości sygnalisty. Takie wyjątki są stosowane wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i zgodne z prawem.

8. 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 do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

9. Osoby, których dane zostały wskazane w zgłoszeniu, mogą korzystać z praw określonych w RODO, takich jak dostęp do danych, ich poprawianie czy ograniczenie przetwarzania. Jednak prawa te mogą być ograniczone, jeżeli ich realizacja mogłaby naruszyć poufność tożsamości sygnalisty lub wpłynąć na toczące się postępowanie.

10. W celu ochrony danych osobowych, podmiot prawny stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 32 RODO. Celem tych działań jest zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych lub ich utracie.

§ 11

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, o którym mowa w ustawie, bez konieczności uprzedniego zastosowania procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zapewnia sygnaliście ochronę gwarantowaną przepisami ustawy.

3. Informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej pod adresem <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/przyjmowanie-zgloszen-zewnetrznych-sygnalistow>

3. Zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich można dokonywać za pomocą formularza pod adresem <https://sygnalisci.brpo.gov.pl/pl>

§ 12

Ochrona sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania 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 naruszyć 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:

- a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- c) niezawarciu 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 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;
- d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;

- l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- n) mobbingu;
- o) dyskryminacji;
- p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- u) 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 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.

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 niniejszej 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 dokonywania takich zgłoszeń.

12. Działania odwetowe można zgłaszać:

- a) wewnętrznie - Pełnomocnik ds. naruszeń
- b) zewnętrznie - instytucje i organy publiczne (Rzecznik Praw Obywatelskich, Sądy Powszechne, etc.).

§13

Postanowienia końcowe

1. Zobowiązuje się Dyrektorów Zespołów do zapoznania podległych im pracowników z obowiązującą procedurą zgłoszeń wewnętrznych, w terminie 30 dni od dnia wejścia jej w życie.

2. 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.

3. Procedurę Spółka ustala po konsultacjach z Przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie ochrony sygnalistów.

5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób, których dotyczy poprzez udostępnienie na www.atas.pl/pl/sygnalisci-zgloszenia.

Załączniki:

nr 1 - Formularz zgłoszenia naruszenia prawa

nr 2 - Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

nr 3 - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

nr 4 - Informacja zwrotna udzielona sygnaliście

nr 5 - Upoważnienie do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. naruszeń