

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych

naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów)

Na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów art. 24 ustanawia się w Eco Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Okrężnej 8 regulamin określający wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

1. Zakres

Procedura dotyczy wszystkich pracowników, byłych pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz innych osób współpracujących z firmą, które mogą mieć wiedzę na temat potencjalnych nieprawidłowości w kontekście związanym z pracą.

Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

2. Zgłaszanie nieprawidłowości

2.1. Rodzaje zgłoszeń

Zgłaszanie naruszeń/nieprawidłowości będących działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa dotyczy następujących obszarów działalności Eco Trade Sp. z o.o.:

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.

2.2 Prezes Eco Trade Sp. z o.o. wyznacza Asystenta Zarządu jako osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

2.3 Prezes Eco Trade Sp. z o.o. wyznacza Asystenta Zarządu jako osobę upoważnioną do podejmowania działań naprawczych.

2.4 Do obowiązków osoby upoważnionej należy, w szczególności:

1. przyjmowanie zgłoszeń i ich potwierdzanie;
2. wstępna kwalifikacja i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu;
3. komunikacja z sygnalistą w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
4. prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych wg załącznika nr 3 do regulaminu, w tym dokonywania wpisów w terminach określonych ustawowo.

2.5 Osoba upoważniona z należytą starannością podejmuje działania naprawcze.

2.6 Osoba upoważniona do podejmowania działań naprawczych może stworzyć zespół wyjaśniający zgłoszenie. Zespół powinien składać się z osób o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, które mogą pomóc w sprawnym wyjaśnieniu zgłoszenia. Osobami takimi mogą być zarówno pracownicy Spółki, jak i doradcy zewnętrzni.

2.7 Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Eco Trade Sp. z o.o. 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.

2.8 Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości sygnalisty oraz osób związanych z daną sprawą. Prowadzony jest w formie pisemnej, w tym elektronicznej.
2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania naprawcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. Dostęp do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych przysługuje wyłącznie:
 - Prezesowi Eco Trade Sp. z o.o.;
 - pracownikom posiadającym pisemne upoważnienie Prezesa;
 - organom ścigania w przypadku ich zawiadomienia.

2.9 Potwierdzenie zgłoszenia

Każde zgłoszenie zostanie niezwłocznie potwierdzone. Jeśli zgłoszenie nie jest anonimowe, pracownik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.

2.10 Informacja zwrotna

Maksymalny termin przekazania sygnaliście informacji zwrotnej to 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2.11 Forma zgłoszeń

1. Zgłoszenia są dokonywane w formie pisemnej, listownie na Formularzu zgłoszenia wewnętrznego, które jest załącznikiem do tej procedury.
2. List należy zaadresować na adres Eco Trade Sp. z o.o., ul. Okrężna 8, 44-100 Gliwice z dopiskiem "Zgłoszenie sygnalisty – nie otwierać".
3. Tak zaadresowana korespondencja trafi bezpośrednio do wyznaczonej osoby.
4. Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu.

2.12 Prawo do zgłoszenia zewnętrznego

Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych;

3. Poufność

1. Eco Trade Sp. z o.o. 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.

4. Ochrona zgłaszających

4.1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 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.

4.1 Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

4.2 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.

Na Eco Trade Sp. z o.o. spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, nie jest działaniem odwetowym.

5. Przepisy karne

- 5.1** Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
- 5.2** Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 5.1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
- 5.3** Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- 5.4** Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 5.3 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
- 5.5** Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
- 5.6** Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

6. Informacje dodatkowe

Załączniki

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia wewnętrznego.

Załącznik nr 2 - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest Eco Trade Sp. z o.o.



P R E Z E S

Wacław Szafran