
PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

W INSS-POL Sp. z o.o.

§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszą wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych („Procedura zgłoszeń wewnętrznych”) ustala się na podstawie art. 24 ust.1 *Ustawy o ochronie sygnalistów* z dnia 14 czerwca 2024 r (Dz. U. z 2024, poz. 928). Procedura określa zasady dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa w INSS-POL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-514), ul. Międzyzleska 6A, oraz podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami.
2. Poprzez wdrożenie i stosowanie niniejszej Procedury, INSS-POL Sp. z o.o. zamierza:
 - 1) zapobiegać naruszeniom prawa;
 - 2) stworzyć bezpieczne środowisko pracy poprzez zapewnienie pracownikom możliwości bezpiecznego kontaktu z pracodawcą w sytuacjach, które wymagają jego reakcji;
 - 3) ochronić sygnalistów przed wszelkimi działaniami odwetowymi zarówno ze strony przełożonych, współpracowników jak i wszystkich innych osób;
 - 4) łagodzić skutki prawne i finansowe ewentualnych naruszeń prawa;
 - 5) umacniać dobry wizerunek i reputację Spółki;
 - 6) wykluczyć ryzyko naruszania przepisów prawa.

§ 2.

Przedmiot zgłoszeń

1. Przez **zgłoszenie wewnętrzne** rozumie się przekazanie przez sygnalistę informacji o naruszeniu prawa, w dziedzinach objętych niniejszą Procedurą.
2. **Informacją o naruszeniu prawa** jest każda informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w INSS-POL Sp. z o.o., w którym sygnalista uczestniczył w procesie

rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

3. **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 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.

4. Zgłoszenia wewnętrzne może dotyczyć również zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie naruszenia godności pracownika, przez które rozumie się:

- 1) mobbing;
- 2) dyskryminację;
- 3) molestowanie seksualne;
- 4) inne niewłaściwe zachowania.

§ 3.

Sygnaliści

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;
 - 12) funkcjonariusz 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) żołnierz 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).
2. Procedurę 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 lub gdy taki stosunek już ustał.
3. Ponadto Procedura i przewidziana w niej ochrona znajdują odpowiednie zastosowanie do:
 - 1) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,
 - 2) osób trzecich powiązanych z sygnalistą,

- 3) osób prawnych i jednostek organizacyjnych pomagających lub powiązanych z sygnalistą, w szczególności stanowiących własność lub zatrudniających sygnalistę.

§ 4.

Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach przewidzianych w Procedurze.
2. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane jawnie lub anonimowo. O formie zgłoszenia decyduje sygnalista.
3. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane za pomocą następujących kanałów zgłoszeń:
 - a. elektronicznego formularza w aplikacji SygnaApp dostępnej pod adresem: www.inss-pol.pl;
Korzystanie kanału SygnaApp, daje sygnaliście największe możliwości i ułatwia kontakt z koordynatorem przy wyjaśnianiu sprawy.
 - b. e-mailowo wysyłając wiadomość na adres **e-mail: sygnalista@inss-pol.eu**
 - c. w formie papierowej, wysyłając list na adres: INSS-POL Sp. z o.o., ul. Międzyzyleska 6A, 50-514 Wrocław.
List należy zaadresować bezpośrednio do koordynatora, z dopiskiem „Sygnalista”.
Tylko dodanie w treści wiadomości danych osobowych i preferowanej formy kontaktu pozwoli osobie przyjmującej zgłoszenie na kontakt z sygnalistą.
4. Osobą w INSS-POL Sp. z o.o. upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, tzw. koordynatorem jest Grażyna Wrzecionowska.
5. Zadaniem koordynatora, o którym mowa w ust. 4 jest również podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
Wszystkie działania następcze, koordynator podejmuje w uzgodnieniu z Pracodawcą.
6. INSS-POL Sp. z o.o. zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń wewnętrznych za pośrednictwem bezpiecznego kanału zapewniającego zachowanie poufności. Spółka zapewnia poufność tożsamości, a także ochronę danych osobowych osób, których dotyczy zgłoszenie.
7. Sygnalista dokonując zgłoszenia wewnętrznego powinien podać: imię i nazwisko oraz dane do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).
8. Koordynator, o którym mowa w ust. 4 monitoruje zgłoszenia otrzymywane za pomocą wewnętrznego kanału zgłoszeń.
9. Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez INSS-POL Sp. z o.o., chyba że nie podał swojego adresu do kontaktu (dotyczy zgłoszenia w formie papierowej).

10. Jeżeli zgłoszenie będzie dotyczyło informacji nieobjętych niniejszą Procedurą, zgłoszenie takie nie będzie przyjmowane oraz nie będzie rozpatrywane.
11. Po przyjęciu zgłoszenia, następuje weryfikacja jego treści oraz podejmowane są odpowiednie działania następcze mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz, w razie potwierdzenia naruszenia, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
12. Sygnalista w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia otrzymuje informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
13. Jeśli zgłoszenie dotyczy naruszeń lub nieprawidłowości których sprawcami mogą być koordynatorzy, należy skierować je bezpośrednio do Zarządu INSS-POL Sp. z o.o. sprawującego ogólny nadzór nad realizacją niniejszej Procedury na adres **e-mail**: synalista_zarzad@inss-pol.eu

§ 5.

Wymogi dotyczące zgłoszenia

1. Informacje przekazane przez sygnalistę będą uważane za zgłoszenie i będą podlegały niniejszej Procedurze, jeśli zostaną spełnione generalne warunki.
 - a. Prawdziwość zgłoszenia - sygnalista nie musi posiadać dowodów na potwierdzenie informacji zawartych w zgłoszeniu, ale musi mieć uzasadnione podstawy, że przekazywane informacje są prawdziwe w chwili dokonywania zgłoszenia.
 - b. Kontekst związany z pracą - informacje zawarte w zgłoszeniu muszą zostać uzyskane w kontekście związanym z pracą.
 - c. Kategorie nieprawidłowości - informacje zawarte w zgłoszeniu muszą dotyczyć naruszenia prawa lub nieprawidłowości wymienionych w § 2 pkt.3. i 4. Procedury.
2. Pracodawca nie toleruje fałszywych zgłoszeń - w stosunku do osób dokonujących takich zgłoszeń zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne i cywilne oraz zostanie złożone zawiadomienie do właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.
3. Sygnalista powinien zadbać o przekazanie jak najbardziej wartościowych informacji, które pozwolą na skuteczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

§ 6.

Ochrona sygnalisty

1. W stosunku do sygnalisty, w związku z dokonaniem zgłoszenia, nie mogą być podejmowane żadne działania o charakterze odwetowym.
2. INSS-POL Sp. z o.o. podejmuje adekwatne działania zmierzające do ochrony sygnalisty przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi.
3. Za działania odwetowe uznaje się każde bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście.
4. Warunkiem podlegania ochronie jest to, aby sygnalista dokonując zgłoszenia posiadał uzasadnione podstawy pozwalające sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowią informację o naruszeniach objętych niniejszą Procedurą.
5. Sygnalista **nie podlega ochronie** w razie dokonania zgłoszenia w złej wierze, w szczególności wiedząc, że informacja o naruszeniu jest nieprawdziwa.
6. Sygnalista w związku z dokonaniem zgłoszenia **nie podlega tzw. szczególnej ochronie stosunku pracy**, a fakt dokonania zgłoszenia nie stoi na przeszkodzie podejmowania w stosunku do sygnalisty zwykłych działań dotyczących zatrudnienia, na przykład rozwiązania z nim umowy, o ile powodem takich działań nie jest fakt dokonania zgłoszenia.
7. Dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także dane osobowe osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, świadków, ekspertów podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi.
8. Dane osobowe, których przetwarzanie nie jest konieczne dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie ich zebrania podlegają usunięciu.
9. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

§ 7.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. INSS-POL Sp. z o.o. prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Administratorem danych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest INSS-POL Sp. z o.o..
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - 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 wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. 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.

§8.

Odpowiedzialność za naruszenie prawa.

1. Osoba, której udowodniono naruszenie prawa lub inne nieprawidłowości, będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej.
2. Osoba, która będzie uniemożliwiała lub istotnie utrudniała sygnaliście dokonanie zgłoszenia, będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej.
3. Osoba, która wbrew zakazowi dokona lub będzie próbowała dokonać działań odwetowych w stosunku do sygnalisty będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej.
4. Osoby, które naruszają obowiązek zachowania poufności i tajemnicy tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej lub powiązanej, będą podlegały odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej.
5. Sygnalista, który dokona zgłoszenia wiedząc, że nie doszło do naruszenia prawa, będzie podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej.
6. Sygnalista, który jest jednocześnie sprawcą zgłaszanych nadużyć i nieprawidłowości lub jest w jakimś stopniu w nie zaangażowany, nie posiada immunitetu wyłączającego. Pracodawca uwzględni jednak fakt dokonania zgłoszenia i pomoc sygnalisty jako okoliczność łagodzącą w zakresie na jaki będzie miał wpływ.

§9.

Postanowienia końcowe

7. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do właściwego organu publicznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
8. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane do wyznaczonych krajowych lub unijnych instytucji organów publicznych, w tym do Rzecznika Prawa Obywatelskich.
9. Szczegółowe informacje na temat możliwości dokonania zgłoszenia zewnętrznego dostępne są na stronach internetowych wyznaczonych organów w Biuletynie Informacji Publicznej.
10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze, znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
11. Procedura wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
12. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska i rodzaju umowy tworzącej stosunek pracy.