

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w KPS FOOD PIONKI

25.09.2024

Spis treści

Rozdział I. Postanowienia ogólne	3
Rozdział II. Przedmiot zgłoszenia	5
Rozdział III. Sygnalista	5
Rozdział IV. Zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych	6
Rozdział V. Działania następcze	8
Rozdział VI. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych	9
Rozdział VII. Przepisy końcowe	10
Załączniki do Procedury zgłoszeń wewnętrznych:	11
Załącznik nr 1 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.....	12
Załącznik nr 2 – Protokół przyjęcia zgłoszenia	14
Załącznik nr 3 – Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.....	17
Załącznik nr 4 – Informacja zwrotna po rozpatrzeniu zgłoszenia.....	18
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.....	19
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do zachowania poufności	20

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
w KPS Food Pionki Sp. z o.o.
25.09.2024 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w KPS Food Pionki Sp. z o.o. ustala się procedurę zgłoszeń wewnętrznych określającą wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

§ 2

Niniejsza procedura została ustalona po konsultacjach przeprowadzonych z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz KPS Food Pionki Sp. z o.o., wyłonionymi w trybie przyjętym w KPS Food Pionki Sp. z o.o.

§ 3

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w KPS Food Pionki Sp. z o.o. poprzez:

1. wywieszenie na zakładowej tablicy ogłoszeń,
2. umieszczenie na stronie internetowej KPS Food Pionki Sp. z o.o.

§ 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 w KPS Food Pionki Sp. z o.o. przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Pracownicy oraz inne osoby wykonujące pracę na rzecz KPS Food Pionki Sp. z o.o. potwierdzają w formie pisemnej zapoznanie z niniejszą procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

§ 5

Ustanawiając procedurę zgłoszeń wewnętrznych KPS Food Pionki Sp. z o.o. zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń przez podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń oraz dokonywania działań następczych.

§ 6

Ileokroć w procedurze jest mowa o:

1. działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez KPS Food Pionki Sp. z o.o. w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
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 KPS Food Pionki Sp. z o.o., 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 KPS Food Pionki Sp. z o.o. 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. 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 następczych;
7. 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;
8. 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;
9. 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
10. podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć KPS Food Pionki 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 KPS Food Pionki Sp. z o.o. 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;

16. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928);
17. sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Rozdział II. Przedmiot zgłoszenia

§ 7

1. W ramach niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Rozdział III. Sygnalista

§ 8

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie 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.

3. Sygnalista podlega odpowiedzialności karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie, jeżeli dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

Rozdział IV. Zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

§ 9

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest: Dział Prawny KPS Food Pionki sp. z o.o. ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki.
2. W przypadkach szczególnych KPS Food Pionki Sp. z o.o. może czasowo upoważnić inną osobę lub osoby do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.
3. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych są zobowiązane do ochrony danych osobowych sygnalisty oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z podjętymi działaniami następczymi oraz zachowania poufności na temat wszelkich działań związanych z przyjętymi zgłoszeniami wewnętrznymi.
4. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, prowadzi dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i przekazuje sygnaliście informację zwrotną.
5. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej procedury działa całkowicie niezależnie od osób zarządzających w imieniu KPS Food Pionki Sp. z o.o. zakładem pracy.
6. KPS Food Pionki Sp. z o.o. oraz jakkolwiek inna osoba nie ma prawa wpływać na wykonywanie obowiązków przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, wydawać mu instrukcji ani wpływać na sposób jego pracy.
7. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest zobowiązana wykonywać czynności wynikające z niniejszej procedury w sposób sumienny i staranny z zachowaniem należytej staranności.
8. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest zobowiązana przekazać sygnaliście oraz osobie, której dotyczy zgłoszenie, klauzulę informacyjną RODO, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przedmiotowe klauzule są również publikowane na stronie internetowej KPS Food Pionki Sp. z o.o.
9. W KPS Food Pionki Sp. z o.o. wprowadza się następujący sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę:
 - a) wystanie zgłoszenia na utworzony w tym celu adres mailowy: whistleblower@j.krzyzanowski.pl
 - b) wystanie listu na adres pracodawcy: Dział Prawny KPS Food Pionki ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się treść zgłoszenia wewnętrznego.
 - c) 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 protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną do

przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie ze wzorem wynikającym z załącznika Nr 2 do niniejszej procedury.

§ 10

1. Wewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń obejmuje możliwość dokonywania zgłoszeń anonimowych.
2. W przypadku wplynięcia zgłoszenia anonimowego dokonuje się działań następczych zgodnie z niniejszym regulaminem.
3. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych może podjąć decyzję o rozpatrzeniu zgłoszenia anonimowego w przypadku, gdy z treści zgłoszenia wynikają istotne kwestie związane z naruszeniem prawa podlegające zgłoszeniu w ramach niniejszej procedury.

§ 11

1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. W przypadku zgłoszeń listownych osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do dokonania potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia poprzez wystanie listu na adres do kontaktu wskazany przez sygnalistę, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się treść potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
3. W przypadku zgłoszeń osobistych osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do niezwłocznego sporządzenia protokołu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego sygnalisty o naruszeniu prawa, zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.

§ 12

1. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. W przypadku zgłoszeń listownych osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w sposób przewidziany dla potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
3. W przypadku zgłoszeń osobistych osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej poprzez:
 - a) wystanie listu na adres do kontaktu wskazany w protokole przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego sygnalisty o naruszeniu prawa, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się informacja zwrotna;
 - b) osobiste przekazanie pisemnej informacji zwrotnej sygnaliście, co sygnalista potwierdza na kopii tego dokumentu.

§ 13

1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.

2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 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 następczych;
 - g) 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.

Rozdział V. Działania następcze

§ 14

1. Osoba upoważniona przez KPS Food Pionki Sp. z o.o. do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, po odebraniu zgłoszenia rozpoczyna sporządzanie protokołu rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.
2. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia oraz podejmuje odpowiednie działania następcze.
3. W przypadku, gdy osoba upoważniona do podejmowania działań następczych nie jest w stanie samodzielnie dokonać odpowiednich działań następczych, uzgadnia z osobą reprezentującą KPS Food Pionki Sp. z o.o. niezbędny zakres tych działań.
4. Osoba reprezentująca KPS Food Pionki Sp. z o.o. wraz z osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych mogą podjąć decyzję o powołaniu Zespołu do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego.
5. W skład Zespołu mogą być powoływani specjaliści z zewnątrz.
6. W przypadku braku kompetentnych pracowników do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego, osoba reprezentująca KPS Food Pionki Sp. z o.o. może powołać wyłącznie specjalistę lub zespół specjalistów z zewnątrz.
7. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych lub Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego działa bezstronnie oraz w sposób całkowicie niezależny, przy zachowaniu należytej staranności i sumienności podejmowanych działań.
8. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych lub Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego ma prawo dostępu do wszelkich danych niezbędnych do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego, na podstawie nadanego upoważnienia w tym zakresie.
9. Wszyscy pracownicy oraz inne osoby współpracujące z KPS Food Pionki Sp. z o.o. są zobowiązane do współpracy z Zespołem lub osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych w celu wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego.

10. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych lub Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego są zobowiązani wyjaśnić sprawę oraz sporządzić protokół z przeprowadzonych prac, zgodny ze wzorem określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej procedury, zawierający wnioski, rekomendacje, działania następcze i uzasadnienie tych działań.
11. Protokół należy sporządzić w takim czasie, aby zapewnić terminowe udzielenie informacji zwrotnej sygnaliście.
12. Po sporządzeniu protokołu, podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych udziela informacji zwrotnej sygnaliście.
13. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

Rozdział VI. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 15

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
4. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - a) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - b) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

§ 16

1. Organ publiczny umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje o:
 - a) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane;
 - b) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
 - c) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
 - d) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
 - e) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;
 - f) zasadach przetwarzania danych osobowych;
 - g) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym;
 - h) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;
 - i) warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16;

- j) zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych;
 - k) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 oraz 8-11.

§ 17

Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

§ 18

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny gwarantują, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:

- a) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- b) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 19

Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane również do odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

Rozdział VII. Przepisy końcowe

§ 20

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest publikowana w łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej KPS Food Pionki Sp. z o.o. .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zgłoszeń wewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie ochrony sygnalistów.
3. Zmiany niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się w tym samym trybie jak jej utworzenie.
4. Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od podania do wiadomości osób wykonujących pracę.

Załączniki do Procedury zgłoszeń wewnętrznych:

Załącznik nr 1 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Załącznik nr 2 – Protokół przyjęcia zgłoszenia

Załącznik nr 3 – Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Załącznik nr 4 – Informacja zwrotna po rozpatrzeniu zgłoszenia

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do zachowania poufności

Załącznik nr 1 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Dział Prawny
KPS Food Pionki Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7
26-670 Pionki

.....
(miejsowość i data)

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1	numer zgłoszenia	
2	przedmiot naruszenia prawa	
3	dane osobowe i kontaktowe sygnalisty	
4	dane osoby której dotyczy zgłoszenie	
5	adres do kontaktu sygnalisty	
6	datę dokonania zgłoszenia	
7	informację o podjętych działaniach następczych;	
8	datę zakończenia sprawy	

Załącznik nr 2 – Protokół przyjęcia zgłoszenia

Dział Prawny
KPS Food Pionki Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7
26-670 Pionki

.....
(miejsowość i data)

Protokół przyjęcia zgłoszenia

1	Numer zgłoszenia <i>(wypełnia podmiot upoważniony)</i>	
2	Czego dotyczy naruszenie prawa? Przedmiot naruszenia prawa <i>odpowiedź wymagana</i>	
3	Dane osobowe sygnalisty <i>W przypadku zgłoszenia anonimowego pole pozostaje puste</i>	imię i nazwisko: adres do korespondencji: telefon: e-mail:
4	Status sygnalisty <i>Kim sygnalista jest w stosunku do zakładu</i>	
5	Dane osoby pomagającej w zgłoszeniu <i>Jeżeli dotyczy</i>	imię i nazwisko: adres do korespondencji: telefon: e-mail:

6	Kto dopuścił się naruszenia prawa? <i>Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie</i>	
7	Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa <i>odpowiedź wymagana</i>	
8	Kiedy zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce? <i>odpowiedź wymagana</i>	
9	Gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce? <i>odpowiedź wymagana</i>	
10	Czy powiadomiono o naruszeniu prawa już wcześniej? <i>Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź</i>	TAK NIE
10 A	<i>W przypadku odpowiedzi TAK, odpowiedzieć na pytania:</i> Kogo powiadomiono?	
10 B	<i>W przypadku odpowiedzi TAK, odpowiedzieć na pytania:</i> Kiedy powiadomiono?	
11	Dowody i inne informacje, które mogą okazać się pomocne w rozpatrywaniu zgłoszenia <i>(np. dokumenty, korespondencja e-mail, wskazanie świadków, opisanie innych dowodów rzeczowych)</i>	

12.	Data i podpis osoby składającej zgłoszenie <i>(w przypadku zgłoszenia anonimowego pole pozostawić puste)</i>	
------------	--	--

Załącznik nr 3 – Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Dział Prawny
KPS Food Pionki Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7
26-670 Pionki

.....
(miejsowość i data)

.....
.....
.....

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Potwierdzam przyjęcie w dniu zgłoszenia naruszenia prawa polegającym na
.....
.....
.....
.....

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych pod numerem
.....

Rozpoczęto proces weryfikacji zgłoszenia

Informacja zwrotna dotycząca planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa nastąpi w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

.....
(podpis osoby upoważnionej do
przyjęcia i rejestracji zgłoszenia)

Załącznik nr 4 – Informacja zwrotna po rozpatrzeniu zgłoszenia

Dział Prawny
KPS Food Pionki Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7
26-670 Pionki

.....
(miejsowość i data)

.....
.....
.....

Informacja zwrotna

W związku z otrzymanym zgłoszeniem o naruszeniu prawa polegającym na

.....
.....
.....
.....

Ustalono, że zgłoszenie **dotyczy / nie dotyczy*** naruszenia prawa w podmiocie KPS Food Pionki Sp. z o.o.
Uzasadnienie odpowiedzi:

.....
.....
.....
.....

(odpowieź negatywną uzasadnić)

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że przedstawione w zgłoszeniu informacje są **prawdziwe / nieprawdziwe***

W celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia **podjęto / planuje się*** działania następcze:

.....
.....
.....
.....

(podać działania naprawcze, następcze i powody takich działań)

*) niepotrzebne skreślić

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w KPS Food Pionki Sp. z o.o.

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Dział Prawny
KPS Food Pionki Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7
26-670 Pionki

.....
(miejsowość i data)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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), zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KPS Food Pionki Sp. z o.o.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze zawartych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych KPS Food Pionki Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym w rozumieniu przetwarzania informacji o naruszeniu prawa u Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 - o żądania dostępu do danych osobowych,
 - o ich sprostowania,
 - o usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 - o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 - o wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania wyjaśniającego.
6. Co do zasady Pani/Pana dane są zachowane w poufności.
7. Pani/Pana*) dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. **Podanie danych osobowych jest dobrowolne**, jednak ich brak może skutkować brakiem możliwości przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Potwierdzam zapoznania się z klauzulą informacyjną

.....
(podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do zachowania poufności

Dział Prawny
KPS Food Pionki Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7
26-670 Pionki

.....
(miejsowość i data)

Zobowiązanie do zachowania poufności

Oświadczam, iż w związku z nadanym mi upoważnieniem **zapoznano mnie** z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 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) oraz odnośnymi wymaganiami Procedury wewnętrznej / Regulaminu wewnętrznego*).

W szczególności **zobowiązuję się** do:

1. przetwarzania wszelkich informacji, w tym danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym upoważnieniem;
2. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych na podstawie upoważnienia;
3. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia wszelkich informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych na podstawie upoważnienia;
4. zabezpieczenia wszelkich informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych na podstawie upoważnienia przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem oraz przetwarzaniem.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)