

# **PROCEDURA**

## **ZGŁASZANIA NARUSZEŃ**

**w ZAKŁADACH MIĘSNYCH WIESŁAW LEŚNIAK**

***na podstawie:***

***- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)***

***2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.***

***w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia***

***prawa Unii***

***- Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. Dziennik Ustaw***

***2024 poz. 928 o ochronie sygnalistów***

## Spis treści

§1 DEFINICJE .....	3
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE .....	6
§3 ZAKRES .....	6
§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI .....	7
§5 SYGNALISTA .....	8
§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA .....	9
§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE .....	9
§8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE .....	10
§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE .....	10
§10 OCHRONA SYGNALISTY .....	14
§11 REJESTR NARUSZEŃ .....	12
§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE .....	13
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....	13
Załączniki do niniejszej procedury: .....	17
1. Formularz Zgłoszenia Naruszenia .....	15
2. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia; .....	18
3. Poufny rejestr .....	19
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych .....	20
5. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia .....	21
6. Klauzula informacyjna RODO .....	24

## **§1 DEFINICJE**

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Pracodawcy** - należy przez to rozumieć pracodawcę ZAKŁADY MIĘSNE WIESŁAW LEŚNIAK reprezentowane przez właściciela: Wiesława Leśniak;
2. **Koordinatorze ds. obsługi zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;
3. **Pracowniku** - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Zakładach Mięsnych Wiesław Leśniak;
4. **Współpracowniku** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Zakładów Mięsnych Wiesław Leśniak na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5. **Osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia;
6. **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
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 z którą osoba ta jest powiązana;
8. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
9. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
10. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;

11. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
12. **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszy dokument zgłaszania naruszeń;
13. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
14. **Zgłoszeniu naruszenia/zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o naruszeniu;
15. **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 organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
16. **Rejestrze naruszenia** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami
17. **Wstępnej analizie zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia;
18. **Komisji wyjaśniającej/Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzną komisję wyznaczoną przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia;
19. **Postępowaniu Wyjaśniającym/ działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu

*przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;*

**20. Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

**21. Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;

**22. Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz zakładu zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;

**23. Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

**24. Organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;

**25. Organie publicznym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;

**26. Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

## **§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwana dalej „procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa, regulacji i standardów etycznych ustanowionych w Zakładach Mięsnych Wiesław Leśniak w Nowym Sączu a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.

2. Podstawowym celem niniejszej Procedury jest zapobieganie naruszeniom w Zakładach Mięsnych Wiesław Leśniak poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych wobec zaistniałych naruszeń oraz ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa.

3. Pracodawca prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz standardów etycznych.

4. W ramach Procedury został utworzony system informowania o naruszeniach w Zakładach Mięsnych Wiesław Leśniak poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.

5. Procedura określa w szczególności:

5.1 zakres naruszenia,

5.2 zakres osób uprawnionych,

5.3 zasady zgłaszania naruszenia przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,

5.4 odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami,

5.5 proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami,

5.6 zasady zachowania poufności, w szczególności zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszenia przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

6. Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.

### **§3 ZAKRES**

1. *Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłaszania naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:*

- 1.1. *zamówień publicznych;*
- 1.2. *usług, produktów i rynków finansowych;*
- 1.3. *zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;*
- 1.4. *bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;*
- 1.5. *bezpieczeństwa transportu;*
- 1.6. *ochrony środowiska;*
- 1.7. *bezpieczeństwa żywności;*
- 1.8. *bezpieczeństwa w trakcie procesów produkcyjnych;*
- 1.9. *zdrowia publicznego;*
- 1.10. *ochrony konsumentów;*
- 1.11. *ochrony prywatności i danych osobowych;*
- 1.12. *bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;*
- 1.13. *interesów finansowych Unii Europejskiej;*
- 1.14. *rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób fizycznych;*
- 1.15. *organizacji pracy i prawa pracy;*
- 1.16. *korupcji.*

2. *Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia to w szczególności:*

2.1 *pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy Zakładów Mięśnych Wiesław Leśniak.*

2.2 *osoby działające w imieniu i na rzecz Zakładów Mięśnych Wiesław Leśniak.*

2.3 *wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z naszym zakładem, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia naruszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia (jeśli informacje dotyczące naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia).*

3. Przez naruszenia należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:

3.1 podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;

3.2 niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;

3.3 niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;

3.4 naruszeniu w działalności naszego zakładu, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.

3.5 naruszeniu wewnętrznych procedur zakładu oraz standardów etycznych.

#### **§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI**

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszenia w Zakładach Mięsnych Wiestaw Leśniak oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń jest koordynator oraz zastępca koordynatora.

2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie nie mogą analizować takiego zgłoszenia.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy osoby wskazanej powyżej, osobą odpowiedzialną jest główny księgowy.

4. Skład Komisji wyjaśniającej zostaje wybrany przez koordynatora po wstępnej weryfikacji zakresu naruszenia, jakie podano w zgłoszeniu.

## **§5 SYGNALISTA**

1. Ochronie przewidzianej w procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło /w złej wierze/
  - 2.1 takie zgłoszenie może wypełnić znamiona przestępstwa określonego w art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów zagrożonego grzywną, karą ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
3. **Status sygnalisty** uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
4. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
5. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, koordynator ds. obsługi zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
6. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

## **§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA**

1. Zgłoszenia naruszenia mogą być przekazywane papierowo i elektronicznie za pomocą:

1.1 skrzynki mailowej: [kadry@zmlesniak.pl](mailto:kadry@zmlesniak.pl)

1.2 wypełnienia formularza zgłoszenia naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 i złożenie go osobie wyznaczonej do obsługi zgłoszeń – koordynatorowi lub zastępcy koordynatora.

1.3 wypełnienia formularza zgłoszenia naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 i złożenie go do skrzynki nadawczej, znajdującej się przed pokojem księgowości, poza zasięgiem monitoringu wizyjnego.

1.4 na wniosek sygnalisty zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane także podczas spotkania z udziałem co najmniej 2 członków Komisji wyjaśniającej, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku, w dowolnym miejscu pod warunkiem zapewnienia ochrony tożsamości sygnalisty.

2. Przyjęcie zgłoszenia i nadanie statusu sygnalisty lub odmowę nadania statusu dokonuje koordynator poprzez wypełnienie i podpisanie dokumentu: Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia – załącznik nr 2.

3. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

3.1 datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu,

3.2 opis konkretnej sytuacji lub okoliczności wystąpienia naruszenia,

3.3 wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia,

3.4 wskazanie ewentualnych świadków naruszenia,

3.5 wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.

4. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

5. Osoba przyjmująca zgłoszenie i osoba rozpatrująca zgłoszenie, działając na podstawie upoważnienia, mają obowiązek zachowania tajemnicy i poufności posiadanych informacji.

## **§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE**

1. Zgłoszenia wewnętrznego można dokonać także anonimowo, poprzez przekazanie zgłoszenia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „zgłoszenie naruszenia”, do skrzynki nadawczej, znajdującej się przed pokojem księgowości, poza zasięgiem monitoringu wizyjnego.
2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru naruszeń. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
3. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, koordynator ds. obsługi zgłoszeń niezwłocznie nadaje mu status sygnalisty.
4. Zgłoszenia wewnętrzne dokonane anonimowo, zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.
5. Do zgłoszeń anonimowych nie stosuje się obowiązków dotyczących informacji zwrotnej i informacji o działaniach następczych.

## **§8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE**

1. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie **w dobrej wierze**.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszenia.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.
4. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Zakładów Mięsnych Wiesław Leśniak, usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym

zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.

5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

## **§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE**

Dostęp do kanałów zgłaszania naruszenia posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenie – koordynator i zastępca koordynatora.

1. W przypadku, gdy:

1.1 naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Zakładów Mięśnych Wiestaw Leśniak, Komisja wyjaśniająca podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze,

1.2 naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Zakładów Mięśnych Wiestaw Leśniak, Komisja wyjaśniająca zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa m.in. skierowanie zgłoszenia do organów publicznych we właściwym trybie np. zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa lub wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego,

1.3 zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne - Komisja wyjaśniająca oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.

2. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia, koordynator ds. obsługi zgłoszeń, niezwłocznie - nie później jednak niż w 3 dni od wpływu, dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze.

2.1 wstępna weryfikacja polega na zbadaniu zakresu przedmiotowego,

2.2 kontekstu związanego z pracą

2.3 oraz uzasadnionych podstaw. Uzasadnione podstawy będą wynikać z informacji o naruszeniu. Im więcej informacji w zgłoszeniu, tym łatwiej jest dokonać jego weryfikacji.

3. Moment dokonania zgłoszenia jest jednocześnie momentem przyznania statusu sygnalisty.

W przypadku negatywnej weryfikacji koordynator odmawia przyznania statusu sygnalisty.

4. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji, koordynator kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.

5. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia – załącznik nr 2

6. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, koordynator ds. obsługi zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające/ działanie następcze poprzez powołanie Komisji wyjaśniającej – załącznik nr 2.

7. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję wyjaśniającą sprawuje koordynator ds. obsługi zgłoszeń.

8. Do zadań Komisji wyjaśniającej należy:

8.1 zapoznanie się z dokumentami dołączonymi do zgłoszenia i ocena merytoryczna prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu,

8.2 przeprowadzenie dochodzenia wewnętrznego m.in. wysłuchanie osób mogących mieć związek ze zgłoszeniem (każda osoba musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo),

8.3 zapoznanie się z dokumentami mogącymi mieć związek z naruszeniem,

8.4 weryfikacja dokumentów uzyskanych podczas wyjaśniania naruszenia a m.in. służbowa korespondencja elektroniczna, zapisy monitoringu Pracodawcy,

8.5 sporządzenie raportu Komisji wyjaśniającej zamykającego wewnętrzne postępowanie w sprawie – załącznik nr 5.

8.6 w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagającego dalszego postępowania, zwrócenie się do Pracodawcy o podjęcie działań w kierunku wniesienia oskarżenia do właściwego organu zewnętrznego,

8.7 przekazanie informacji zwrotnej osobie zgłaszającej naruszenie – załącznik nr 6,

7. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.

8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Wówczas Komisja wyjaśniająca zwraca się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych lub podmiotów świadczących usługi profesjonalne, o ile wiedza

*i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.*

*9. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja wyjaśniająca sporządza raport – załącznik nr 5.*

*10. Raport obejmuje rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.*

*11. Komisja wyjaśniająca przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego. (Powyższe terminy wynikają z art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie sygnalistów.)*

## **§10 OCHRONA SYGNALISTY**

*1. Właściciel wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.*

*2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:*

*2.1 odmową nawiązania stosunku pracy,*

*2.2 wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,*

*nie zawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,*

*2.3 obniżeniem wynagrodzenia za pracę,*

*2.4 wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,*

*2.5 pominięciem przy przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,*

*2.6 przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,*

*2.7 zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,*

*2.8 przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,*

- 2.9 niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- 2.10 negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
- 2.11 nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- 2.12 wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 2.13 nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- CHYBA, ŻE pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem naruszenia.
4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem naruszenia.
5. Szczegóły dotyczące ochrony sygnalisty znajdują się w załączniku nr 7.

## **§11 REJESTR NARUSZEŃ**

1. Każdorazowo zgłoszenie naruszenia zostaje zarejestrowane w Rejestrze naruszenia, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru naruszeń odpowiada koordynator lub zastępca koordynatora.
3. **Poufny Rejestr** prowadzony przez koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zawiera co najmniej:
- 3.1 dane kontaktowe sygnalisty, chyba że zgłoszenie naruszenia miało charakter anonimowy
- 3.2 numer sprawy
- 3.3 data dokonania zgłoszenia
- 3.4 wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia naruszenia,
- 3.5 przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia,
- 3.6 osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia,
- 3.7 wszelkie decyzje i uwagi.
4. **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych** prowadzony przez koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zawiera co najmniej:

4.1 numer sprawy,

4.2 przedmiot naruszenia,

4.3 datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego, datę zakończenia sprawy.

4.4 informację o podjętych działaniach następczych,

5. Informacje dotyczące zgłoszenia: wszelkie dowody, dokumenty zebrane w toku analizy oraz dotyczące rozpatrzenia zgłoszenia, są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, w sposób poufny, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami. (Rejestr zgłoszeń jest uregulowany w art. 29 ustawy o ochronie sygnalistów)

6. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera także zgłoszenia dokonane anonimowo. Jeśli sygnalista nie podał swoich danych osobowych lub adresu do kontaktu, w rejestrze oznacza się takie zgłoszenie jako anonim.

## **§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE**

1. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Zakładów Mięśnych Wiesław Leśniak, zachęca się do dokonywania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Jednakże ustawa nie przewiduje kolejności dokonywania zgłoszeń lub pierwszeństwa zgłoszeń wewnętrznych przed zewnętrznymi. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

3. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych. Zgłoszeniem zewnętrznym jest przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub centralnemu.

3.1 organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie RPO znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.

3.2 organem publicznym są instytucje państwowe działające w zakresie swoich kompetencji. Na stronach właściwych urzędów, znajdują się informacje na temat przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dotyczących naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tychże organów.

4. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest organ centralny lub organ publiczny, który przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne.

### **§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Procedura została sporządzona w porozumieniu z Radą Pracowniczą.

2. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji co najmniej 1 raz na 2 lata.

Za aktualizację Procedury odpowiada koordynator oraz zastępca koordynatora.

3. Zmiana Procedury dokonywana jest Zarządzeniem, o czym informowani są pracownicy i współpracownicy przez ujawnienie w miejscu zwyczajowo przyjętym u Pracodawcy.

4. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej Procedury przed dopuszczeniem go do pracy – załącznik nr 9.

5. Koordynator raz w roku, przekazuje Właścicielowi Zakładu zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.

#### **Załączniki do niniejszej procedury:**

1. Formularz zgłoszenia naruszenia

2. Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia;

3. Poufny rejestr

4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

5. Raport Komisji wyjaśniającej

6. Informacja zwrotna dla sygnalisty

7. Procedura ochrony danych Sygnalisty w ramach zgłoszenia

8. Klauzula informacyjna RODO

9. Oświadczenie pracownika z zapoznaniu z Procedurą

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

<i>Informacje ogólne</i>	
<i>Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie</i>	
<i>Data</i>	
<i>Miejscowość</i>	
<i>Dane kontaktowe zgłaszającego</i>	
<i>Rodzaj zgłoszenia</i>	<input type="checkbox"/> <b>ANONIMOWE</b>
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>e-mail</i>	
<i>Informacje szczegółowe</i>	
<i>Data zaistnienia Naruszenia</i>	
<i>Data powzięcia wiedzy o Naruszenia</i>	
<i>Miejsce zaistnienia</i>	
<i>Czy zostało zgłoszone?</i>	
<i>Do kogo zostało zgłoszone?</i>	
<i>Opis naruszenia</i>	

<i>Świadkowie</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Opis dowodów</i>	
<i>CHARAKTER NARUSZENIA</i>	
<i>podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego</i>	
<i>niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień</i>	
<i>niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach</i>	
<i>naruszenia w organizacji działalności</i>	
<i>naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych</i>	
<i>Inne</i>	
<i>Oświadczenia</i>	
<i>Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia.</i>	
<i>Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.</i>	
<i>Załączniki</i>	
<i>1.</i>	
<i>2.</i>	
<i>3.</i>	
<i>4.</i>	

## POUCZENIA

*W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 3.*

*W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Zakładów Mięsnych Wiesław Leśniak usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 3.*

*Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem*

---

*podpis zgłaszającego*

*Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów*

- 1. Administratorem Pani/a danych osobowych są Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Axentowicza 36, adres e-mail: kadry@zmlesniak.pl, tel. 18/ 414-00-17*
- 2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem*
- 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.*
- 4. Ochrona tożsamości sygnalisty: Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia anonimowego. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom.*

5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.

7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich poprawiania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).

9. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/i danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem

---

podpis zgłaszającego

**POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia naruszenia, które zostało dokonane przez \_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ i dotyczy naruszenia polegającego na:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano/ odmówiono nadania** statusu sygnalisty. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
podpis koordynatora ds. obsługi zgłoszeń

\_\_\_\_\_  
podpis zgłaszającego

Po wstępnej analizie, zgłoszeniu naruszenia nadaję nr .....

Przekazuję do rozpoznania i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego

oraz do sporządzenia raportu przez Komisję wyjaśniającą w osobach:

.....

.....

w terminie do: .....

(nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania lub nie dłuższym niż 90 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach)

---

podpis koordynatora ds. obsługi zgłoszeń

Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszenia są zobowiązane do:

1. zabezpieczenia i ochrony przetwarzanych danych osobowych, osób powiązanych z bieżącym postępowaniem,
2. zachowania tajemnicy i poufności w stosunku do posiadanych informacji i dokumentów,
3. powstrzymania się od publicznych rozmów o uzyskanych podejrzeniach i zdobytych wyjaśnieniach dotyczących naruszenia (chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa)

.....

.....

podpisy komisji wyjaśniającej naruszenie

**Poufny Rejestr**

<i>Nr zgłoszenia/ data przyjęcia zgłoszenia</i>	<i>Imię i nazwisko zgłaszającego i jego dane kontaktowe</i>	<i>Szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia naruszenia</i>	<i>Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia</i>	<i>Przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia</i>	<i>Decyzje i eskalacje</i>

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

<i>Numer sprawy</i>	<i>Przedmiot naruszenia</i>	<i>Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego</i>	<i>Informacja o podjętych działaniach następczych</i>	<i>Data zakończenia sprawy</i>	<i>Uwagi</i>

**RAPORT KOMISJI WYJAŚNIAJĄCEJ**

**w składzie:** .....

**dotyczący sprawy nr:** .....

*Postępowanie wyjaśniające rozpoczęto w dniu:* .....

*w temacie naruszenia:* .....

*Ustalono następujące rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy:*

.....

*Ustalono następujące konsekwencje dla sprawców naruszenia:*

.....

*W przypadku fałszywego zgłoszenia, ustalono konsekwencje dla zgłaszającego naruszenie:*

.....

*Postępowanie wyjaśniające zakończono w dniu:* .....

.....

.....

*data i podpisy Komisji wyjaśniającej naruszenie*

Załącznik nr 6

**INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY**

**dotycząca sprawy nr:** .....

*Informuję, że postępowanie wyjaśniające przeprowadzono w terminie:*

*od ..... do .....*

*Komisja wyjaśniająca ustaliła następujący sposób rozwiązania sprawy:*

.....

.....

.....

.....

*data i podpisy Komisji wyjaśniającej naruszenie*

*Potwierdzam zapoznanie się z informacją:*

.....

*data i podpis sygnalisty*

### **Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach zgłoszenia**

1. Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania prawa oraz RODO w odniesieniu do ich danych
2. Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację naruszenia. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej naruszenia, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
3. W Procedurze przez sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą naruszenia w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.
4. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty.

### **Zasady ochrony danych sygnalisty**

1. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez sygnalistów.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza naruszenia, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.
3. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
4. Sygnalista nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
5. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania, a danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.

6. *Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.*
7. *Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.*
8. *Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.*
9. *Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.*
10. *W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od sygnalisty, bez ujawniania danych sygnalisty.*
11. *Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem.*

### **Zakaz działań odwetowych wobec Sygnalisty**

1. *Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności:*
  - 1) *odmowę nawiązania stosunku pracy,*
  - 2) *wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,*
  - 3) *niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,*
  - 4) *obniżenie wynagrodzenia za pracę,*
  - 5) *wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,*
  - 6) *pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,*
  - 7) *przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,*
  - 8) *zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,*
  - 9) *przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,*
  - 10) *niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,*

- 11) *negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,*
  - 12) *nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,*
  - 13) *wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,*
  - 14) *nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,*
  - 15) *działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego*
- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.*

*2. Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.*

*3. Kto wbrew przepisom ustawy narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.*

### **Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

#### **1. Administrator danych osobowych:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak z siedzibą przy ul. Axentowicza 36 w Nowym Sączu.

#### **2. Inspektor Ochrony Danych:**

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

**3. Cel przetwarzania:** Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

#### **4. Prawa osób, których dane dotyczą**

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

**5. Okres przechowywania:** Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania wyjaśniającego.

#### **6. Odbiorcy danych**

Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

**7. Profilowanie:** Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

**8. Dobrowolność podania danych** Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

---

podpis zgłaszającego

Załącznik nr 9

**Oświadczenie pracownika**

*o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłoszeń wewnętrznych  
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Zakładach Mięsnych Wiesław Leśniak*

*oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z przepisami Procedury zgłoszeń  
wewnętrznych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń i zobowiązuję się do ich  
przestrzegania.*

---

*podpis pracownika*