

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**  
dotycząca naruszeń prawa i podejmowania działań następczych  
w firmie HERSTER 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 firmie HERSTER SP. Z O.O. ustala się procedurę zgłoszeń wewnętrznych określającą wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych.

§ 2

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w firmie HERSTER SP. Z O.O. poprzez umieszczenie na stronie internetowej [www.herster.pl](http://www.herster.pl)

§ 3

1. 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 HERSTER SP. Z O.O. przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
2. Pracownicy oraz inne osoby wykonujące pracę na rzecz HERSTER SP. Z O.O. potwierdzają w formie pisemnej zapoznanie się z niniejszą procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

§ 4

Ustanawiając procedurę zgłoszeń wewnętrznych HERSTER SP. Z O.O. zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń przez podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń oraz dokonywania działań następczych.

§ 5

Ileokroć w procedurze jest mowa o:

- 1) Działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez HERSTER 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 HERSTER 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 pełnienia funkcji w HERSTER SP. Z O.O. lub na rzecz innego 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 HERSTER 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 pisemne przekazanie HERSTER 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**

### **§ 6**

1. W ramach niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Naruszenie prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście dotyczące:
  - 1) Korupcji;
  - 2) Zamówień publicznych;
  - 3) Usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) Bezpieczeństwa produktów i ich zgodność 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;

### **Rozdział III – SYGNALISTA**

#### **§ 7**

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**

#### **§ 8**

1. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest Kierownik Działu Rekrutacji, a w przypadku jego nieobecności upoważniona przez pracodawcę inna osoba.
2. W przypadkach szczególnych HERSTER 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, które 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 HERSTER SP. Z O.O. zakładem pracy.
6. HERSTER 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 [www.herster.pl](http://www.herster.pl)

#### § 9

W firmie HERSTER SP. Z O.O. wprowadza się następujący sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę:

- wysłanie listu na adres pracodawcy: HERSTER SP. Z O.O., Plac Wolności 4AB pok. 101, 59-220 Legnica, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „SYGNALISTA” będzie znajdowała się treść zgłoszenia wewnętrznego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury. Zaklejoną wewnętrzną kopertę osoba odbierająca pocztę zakładową, jest obowiązana niezwłocznie przekazać osobie upoważnionej w zakładzie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

#### § 10

1. Wewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń obejmuje możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych.
2. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego:
  - pozostawia się go bez rozpatrzenia;
3. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych może podjąć decyzję o rozpatrzeniu zgłoszenia anonimowego w przypadku, gdy w 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 w przypadku zgłoszeń listownych.
2. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do dokonania potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia poprzez wysłanie 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.

W przypadku otrzymania zgłoszenia wewnętrznego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, podpisanie zwrotki (potwierdzenia odbioru) uznaje się za potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia.

#### § 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 poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w sposób przewidziany dla potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

#### § 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:
  - 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;
  - 6) Informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) 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 firmę HERSTER 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 HERSTER SP. Z O.O., niezbędny zakres tych działań.
4. Osoba reprezentująca HERSTER 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 powołani specjaliści z zewnątrz.
6. W przypadku braku kompetentnych pracowników do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego, osoba reprezentująca HERSTER SP. Z O.O., może powołać wyłącznie specjalistę lub zespół specjalistów z zewnątrz.

7. Osoba 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 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 HERSTER SP. Z O.O. są zobowiązane do współpracy z Zespołem lub osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych w celu wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego.
10. Osoba do podejmowania działań następczych lub Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego są zobowiązani wyjaśnić sprawę oraz sporządzić protokół z przeprowadzonych prac, zgody 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.

### **§ 16**

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
  - 1) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
  - 2) 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.

### **§ 17**

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 informację o:
  - 1) 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.
  - 2) Warunkach objęcia sygnalisty ochroną;

- 3) Trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
  - 4) Terminie przekazania informacji zwrotnej od rodzaju i zawartości takiej informacji;
  - 5) Zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych
  - 6) Zasadach przetwarzania danych osobowych;
  - 7) Charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;
  - 8) Środkami ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;
  - 9) Warunkach na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenia poufności zgodnie z art. 16;
  - 10) Zachęcenie 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;
  - 11) 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.

#### § 18

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 sygnalisty.

#### § 19

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

- 1) Uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- 2) Zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

#### § 20

Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane również do odpowiednich organów i jednostki organizacyjnych Unii, takich jak Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejska Agencja Leków (EMA), które dysponują zewnętrznymi kanałami i procedurami dokonywania zgłoszeń służącymi do przyjmowania zgłoszeń, zapewniającymi głównie poufność tożsamości osób dokonujących zgłoszenia.

## Rozdział VII – PRZEPISY KOŃCOWE

### § 21

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest publikowana w łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej [www.herster.pl](http://www.herster.pl)
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.

### § 22

Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od podania do wiadomości osób wykonujących pracę.



**KLAUZULA INFORMACYJNA O ADMINISTRATORZE****w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa – sygnalistów**

<b>ADMINISTRATOR DANYCH</b>	HERSTER SP. Z O.O. z siedzibą w Legnicy (59-220), przy ul. Plac Wolności 4AB pok. 103, REGON: 385687984, NIP: 6912547464, e-mail: biuro@herster.pl
<b>CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE</b>	Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w szczególności w zakresie niezbędnym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi: 1. art. 6 ust. 1 lit. C) RODO w zw. z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, tj. przetwarzanie niezbędne do obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o ochronie sygnalistów, 2. art. 6 ust. 1 lit f) RODO – tj. Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakimi jest przyjmowanie, weryfikowanie i wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa, 3. art. 9 ust 2 lit. G RODO w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów, tj. przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym
<b>KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH</b>	Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 1. imię (imiona) i nazwisko zgłaszającego naruszenie (sygnalisty), osób zaangażowanych w naruszenie oraz świadków naruszenia, 2. dane kontaktowe zgłaszającego naruszenie (adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu), osób zaangażowanych w naruszenie oraz świadków naruszenia, osoby pomagającej oraz osoby powiązanej z sygnalistą, 3. inne dane wskazane w zgłoszeniu nieprawidłowości lub pozyskane podczas prowadzonego postępowania wyjaśniającego, w tym także dane osobowe szczególnej kategorii.
<b>ODBIORCY DANYCH</b>	Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym w tym uprawnionym organom powołanym do ochrony porządku publicznego, innym podmiotom o ile taki obowiązek przewidują przepisy prawa, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę Administratora, w szczególności w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych, oraz podmiotom świadczącym pomoc prawną na rzecz Administratora.
<b>PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO</b>	Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego tj. poza obszar Unii Europejskiej, Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (w tym obszar Unii Europejskiej)
<b>OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH</b>	Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami.
<b>PRAWA PODMIOTÓW DANYCH</b>	Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podmiotom danych przysługują następujące prawa: - dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); - dostępu sprostowania danych (art. 16 RODO); - do usunięcia danych (art. 17 RODO); - do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); - do przenoszenia danych (art. 20 RODO); - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO); - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; - prawo o niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO).
<b>COFNIĘCIE ZGODY</b>	W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie wpływa to na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
<b>PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO</b>	Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
<b>INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH</b>	Podanie danych osobowych w zgłoszeniu nieprawidłowości jest dobrowolne, jednak brak podania danych kontaktowych uniemożliwia rozpoznanie zgłoszenia.



**FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO**

<b>Data zgłoszenia</b>		
<b>Rodzaj zgłoszenia</b>	jawne*	anonimowe*
<b>Dane sygnalisty</b> <i>(w przypadku zgłoszeń anonimowych, pozostaw dane puste)</i>	Imię i nazwisko .....	
	Stanowisko .....	
	Dane kontaktowe.....	
	.....	
<b>Rodzaj naruszenia prawa:</b>		
<b>Data i miejsce zdarzenia</b>		
<b>Opis nieprawidłowości</b> <i>(prosimy o szczegółowy opis zdarzenia, działań osób zaangażowanych, kontekstu naruszeń, itp.)</i>		
<b>Dowody na poparcie zgłoszenia np. dokumenty, korespondencja itp.</b>		
<b>OŚWIADCZENIE DOKONUJĄCEGO ZGŁOSZENIA</b>		
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:		
1) Informację są prawdziwe i złożone w dobrej wierze, w celu poprawy działania firmy i zapobiegania dalszym naruszeniom.		
2) Mam świadomość że podlegam odpowiedzialności karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie, jeżeli dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.		
3) Znana jest mi procedura zgłoszeń wewnętrznych.		
<b>Data i czytelny podpis zgłaszającego</b> <i>(jeśli zgłoszenie jest jawne)</i>		
<b>Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie</b>		
<b>Data wpływu zgłoszenia</b>		

\*niepotrzebne skreśl

**PROTOKÓŁ ROZPATRZENIA ZGŁOSZENIA SYGNALISTY O NARUSZENIU PRAWA**

<b>Nr zgłoszenia rejestru</b>	
<b>Rodzaj naruszenia</b>	
<b>Opis zgłoszonych nieprawidłowości</b>	
<b>Działania następcze podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu</b>	
<b>Działania następcze podjęte w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia</b>	
<b>Uzasadnienie podjętych działań następczych</b>	
<b>Data zakończenia protokołu</b>	
<b>Czytelny podpis osoby lub Zespołu upoważnionych do podejmowania działań następczych</b>	
<b>Data przekazania sygnaliście informacji zwrotnej</b>	