

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.

§ 1

Wstęp

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) ustala się w Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, która określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ustalona została po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę w Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.), wyłonionymi w trybie obowiązującym w Osadkowski-Cebulski 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, podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 2

Definicje

Ileokroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

1. **Procedurze** – rozumie się przez to Procedurę zgłoszeń wewnętrznych dotyczącą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych.
2. **Podmiocie/Pracodawcy** – rozumie się przez to Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.
3. **Zespole** – rozumie się przez to osoby zatrudnione u Pracodawcy odpowiedzialne za podejmowanie działań następnych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia.
4. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście

59-220 LEGNICA, ul. Nasienna 6, tel 76/ 850 61 49, fax 76/850 71 49, www.osadkowski-cebulski.pl

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

BOLESŁAWIEC

ul. Dolne Młyny 42 B

GŁOGÓW

ul. Rudnowska 78 A

MOJESZ 9a

tel. 75 782 56 20

ŚWIEBODZIN

UL. Mała 1

ZAGRODNO 60

tel. 76 877 33 85

ZŁOTORYJA

ul. Grunwaldzka 8

związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta.

5. Zgłoszeniu – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Pracodawcy informacji o naruszeniu prawa.

6. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to 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.

7. Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające.

8. Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.

9. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to 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

Dokonywanie zgłoszeń

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń jest Sylwia Gagattek. Zespołem sprawującym całościowy nadzór nad podejmowaniem działań następczych jest Beata Bogusławska, Monika Stachowska.

2. Zespół działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia Pracodawcy do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

59-220 LEGNICA, ul. Nasienna 6, tel 76/ 850 61 49, fax 76/850 71 49, www.osadkowski-cebulski.pl

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

BOLESŁAWIEC

ul. Dolne Młyny 42 B

GŁOGÓW

ul. Rudnowska 78 A

MOJESZ 9a

tel. 75 782 56 20

ŚWIEBODZIN

UL. Mała 1

ZAGRODNO 60

tel. 76 877 33 85

ZŁOTORYJA

ul. Grunwaldzka 8

3. Zespół, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia.

4. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów

a) na adres do korespondencji:

Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 59-220 Legnica

z dopiskiem **zgłoszenie**.

b) poprzez e-mail na adres sygnalista@osadkowski-cebulski.pl tytuł maila **zgłoszenie** i/lub z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie Pracodawcy, który będzie stanowił załącznik do maila www.osadkowski-cebulski.pl

c) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

5. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:

a) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.

6. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

7. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:

a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa chyba, że okoliczności te nie są Sygnaliście znane. ;

b) opis sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;

c) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie chyba, że nie jest ona Sygnaliście znana;

d) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej chyba, że nie jest ona Sygnaliście znana;

e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa chyba, że Sygnalista nie jest w stanie ich wskazać;

f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;

g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

59-220 LEGNICA, ul. Nasienna 6, tel 76/ 850 61 49, fax 76/850 71 49, www.osadkowski-cebulski.pl

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

BOLESŁAWIEC

ul. Dolne Młyny 42 B

GŁOGÓW

ul. Rudnowska 78 A

MOJESZ 9a

tel. 75 782 56 20

ŚWIEBODZIN

UL. Mała 1

ZAGRODNO 60

tel. 76 877 33 85

ZŁOTORYJA

ul. Grunwaldzka 8

8. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928), osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

9. Sygnalista może przekazać zgłoszenia anonimowo.

§ 4

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. 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) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 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;

59-220 LEGNICA, ul. Nasienna 6, tel 76/ 850 61 49, fax 76/850 71 49, www.osadkowski-cebulski.pl

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

BOLESŁAWIEC	GŁOGÓW	MOJESZ 9a	ŚWIEBODZIN	ZAGRODNO 60	ZŁOTORYJA
ul. Dolne Młyny 42 B	ul. Rudnowska 78 A	tel. 75 782 56 20	UL. Mała 1	tel. 76 877 33 85	ul. Grunwaldzka 8

p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

r) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy.

§ 5

Analiza zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Zespół odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Zespół podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, oraz dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia.

4. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono oczywiście nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.

6. Zespół może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.

59-220 LEGNICA, ul. Nasienna 6, tel 76/ 850 61 49, fax 76/850 71 49, www.osadkowski-cebulski.pl

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

BOLESŁAWIEC

ul. Dolne Młyny 42 B

GŁOGÓW

ul. Rudnowska 78 A

MOJESZ 9a

tel. 75 782 56 20

ŚWIEBODZIN

UL. Mała 1

ZAGRODNO 60

tel. 76 877 33 85

ZŁOTORYJA

ul. Grunwaldzka 8

7. Zespół rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następne, przekazuje informacje zwrotne Sygnaliście bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zespół ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Zespół wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.

9. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Zespół przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.

§ 6

Zakaz działań odwetowych

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).

2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.

3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 55 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).

4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:

a) odmowa nawiązania stosunku pracy;

b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;

c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;

59-220 LEGNICA, ul. Nasienna 6, tel 76/ 850 61 49, fax 76/850 71 49, www.osadkowski-cebulski.pl

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

BOLESŁAWIEC

ul. Dolne Młyny 42 B

GŁOGÓW

ul. Rudnowska 78 A

MOJESZ 9a

tel. 75 782 56 20

ŚWIEBODZIN

UL. Mała 1

ZAGRODNO 60

tel. 76 877 33 85

ZŁOTORYJA

ul. Grunwaldzka 8

- d) 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;
- e) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
- f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
- h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
- i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
- k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
- m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- o) mobbing;
- p) dyskryminacja;
- q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;

59-220 LEGNICA, ul. Nasienna 6, tel 76/ 850 61 49, fax 76/850 71 49, www.osadkowski-cebulski.pl

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

BOLESŁAWIEC

ul. Dolne Młyny 42 B

GŁOGÓW

ul. Rudnowska 78 A

MOJESZ 9a

tel. 75 782 56 20

ŚWIEBODZIN

UL. Mała 1

ZAGRODNO 60

tel. 76 877 33 85

ZŁOTORYJA

ul. Grunwaldzka 8

v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.

5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4 powyżej. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.

6. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).

7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

§ 7

Dane osobowe

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyraźnie wyrazi zgodę na ich ujawnienie.

2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

59-220 LEGNICA, ul. Nasienna 6, tel 76/ 850 61 49, fax 76/850 71 49, www.osadkowski-cebulski.pl

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

BOLESŁAWIEC

ul. Dolne Młyny 42 B

GŁOGÓW

ul. Rudnowska 78 A

MOJESZ 9a

tel. 75 782 56 20

ŚWIEBODZIN

UL. Mała 1

ZAGRODNO 60

tel. 76 877 33 85

ZŁOTORYJA

ul. Grunwaldzka 8

4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

§ 8

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następnych.

2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół.

3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:

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 wewnętrznego;

f) informację o podjętych działaniach następnych;

g) datę zakończenia sprawy.

4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

§ 9

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następnych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić,

59-220 LEGNICA, ul. Nasienna 6, tel 76/ 850 61 49, fax 76/850 71 49, www.osadkowski-cebulski.pl

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

BOLESŁAWIEC

ul. Dolne Młyny 42 B

GŁOGÓW

ul. Rudnowska 78 A

MOJESZ 9a

tel. 75 782 56 20

ŚWIEBODZIN

UL. Mała 1

ZAGRODNO 60

tel. 76 877 33 85

ZŁOTORYJA

ul. Grunwaldzka 8

że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

3. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez Dział Personalny i radcę prawnego.

2. Dział Personalny i bezpośredni przełożeni pracowników odpowiedzialni są za zapoznanie wszystkich podległych sobie pracowników z postanowieniami Procedury.

3. Procedura wchodzi w życie z dniem 25.09.2024r.

4. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Pracodawcy pod adresem – www.osadkowski-cebulski.pl.

Leszek Cebulski

Prezes Zarządu

 **Osadkowski-Cebulski** sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Nasienna 6
tel. (76) 850 61 49, fax (76) 850 71 49
Regon 390756661, NIP 691-21-46-050

59-220 LEGNICA, ul. Nasienna 6, tel 76/ 850 61 49, fax 76/850 71 49, www.osadkowski-cebulski.pl

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

BOLESŁAWIEC

ul. Dolne Młyny 42 B

GŁOGÓW

ul. Rudnowska 78 A

MOJESZ 9a

tel. 75 782 56 20

ŚWIEBODZIN

UL. Mała 1

ZAGRODNO 60

tel. 76 877 33 85

ZŁOTORYJA

ul. Grunwaldzka 8

**Załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony
osób dokonujących zgłoszeń w Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.**

Formularz zgłoszenia naruszeń w Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.

Data sporządzenia:
Imię i nazwisko:
Dane kontaktowe:
e-mail:
telefon:
adres do korespondencji:

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych: TAK ☐ NIE ☐

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

- ☐ działania o charakterze korupcyjnym
☐ konflikt interesów
☐ mobbing
☐ inne

Treść zgłoszenia:

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

1. Proszę podać adres e-mail i/lub adres do korespondencji - zgodnie z Pani/Pana wyborem
2. W przypadku wyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe, na etapie podejmowania działań następczych będą mogły zostać ujawnione innym osobom, w tym członkom komisji, o której mowa w § 1 pkt. 9 Procedury.
3. Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz (z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać):
 - 1) Podaj dane osób, które dopuściły się naruszeń, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).
 - 2) Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszeń.
 - 3) Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?
 - 4) Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?
 - 5) Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był.
 - 6) Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
 - 7) Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia?

59-220 LEGNICA, ul. Nasienna 6, tel 76/ 850 61 49, fax 76/850 71 49, www.osadkowski-cebulski.pl

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

BOLESŁAWIEC
ul. Dolne Młyny 42 B
tel. 75 734 64 38

GŁOGÓW
ul. Rudnowska 78 A
tel. 76 835 11 13

MOJESZ 9a
tel. 75 782 56 20

ŚWIEBODZIN
ul. Mała 1
tel. 68 382 44 42

ZAGRODNO 60
tel. 76 877 33 85

ZŁOTORYJA
ul. Grunwaldzka 8
tel. 76 878 32 8

 Leszek Cebulski

Prezes Zarządu

 **Osadkowski-Cebulski** sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Nasienna 6
tel. (76) 850 61 49, fax (76) 850 71 49
Regon 390756661, NIP 691-21-46-050

Dowody i świadkowie (opcjonalnie):

.....
.....

Klauzula informacyjna RODO

Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Nasienna 6, jako administrator Pani/Pana danych osobowych, na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 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), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz przeprowadzenia działań następczych zgodnie z procedurą zgłaszania przypadków naruszeń w Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 17 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia przesłania informacji zwrotnej lub informacji o odmowie rozpatrzenia zgłoszenia, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym przesłano informację zwrotną lub informację o odmowie rozpatrzenia zgłoszenia, a następnie zostaną przekazane do archiwum.
5. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
 - 2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
 - 3) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO).
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8.
8. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
10. Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków.
11. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:
 - 1) działam w dobrej wierze,
 - 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
 - 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
 - 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłam/em wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
 - 5) znana jest mi obowiązująca Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. procedura zgłaszania przypadków naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

59-220 LEGNICA, ul. Nasienna 6, tel 76/ 850 61 49, fax 76/850 71 49, www.osadkowski-cebulski.pl

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

BOLESŁAWIEC
ul. Dolne Młyny 42 B
tel. 75 734 64 38

GŁOGÓW
ul. Rudnawska 78 A
tel. 76 835 11 13

MOJESZ 9a
tel. 75 782 56 20

ŚWIEBODZIN
UL. Mała 1
tel. 68 382 44 42

ZAGRODNO 60
tel. 76 877 33 85

ZŁOTORYJA
ul. Grunwaldzka 8
tel. 76 878 32 8



**Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony
osób dokonujących zgłoszeń w Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.**

Legnica, dnia

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia, które zostało dokonane przez:
..... w dniu
i dotyczy naruszeń polegających na:

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

mających miejsce w Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano / odmówiono nadania statusu sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

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

.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej za przyjęcie zgłoszenia)

59-220 LEGNICA, ul. Nasienna 6, tel 76/ 850 61 49, fax 76/850 71 49, www.osadkowski-cebulski.pl

NIP 691-21-46-050; REGON: 390756661; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 024 857,00 zł; KRS 0000142384 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

BOLESŁAWIEC

ul. Dolne Młyny 42 B

GŁOGÓW

ul. Rudnowska 78 A

MOJESZ 9a

tel. 75 782 56 20

ŚWIEBODZIN

UL. Mała 1

ZAGRODNO 60

tel. 76 877 33 85

ZŁOTORYJA

ul. Grunwaldzka 8

 Leszek Cebulski
Prezes Zarządu

 **Osadkowski-Cebulski** sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Nasienna 6
tel. (76) 850 61 49, fax (76) 850 71 49
Regon 390756661, NIP 691-21-46-050

