



Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Wydanie 1.

Obowiązuje od 22 maja 2024 r.

Zatwierdził: Rafał Mroziński – 30.04.2024 r.

Po konsultacji z Przedstawicielem Pracowników – protokół Z3

1. Cel

Celem procedury jest zapewnienie skutecznego systemu zgłoszeń wewnętrznych zgodnego z prawem krajowym i europejskim funkcjonowania organizacji poprzez wprowadzenie mechanizmu zapewniającego przeciwdziałanie i zwalczanie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem organizacji w postaci kanałów zgłaszania nieprawidłowości oraz ustanowienie mechanizmu ich efektywnego rozpatrywania, jak również dbałość o interesy osób zgłaszających nieprawidłowości i zapewnienie im ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi. Procedura określa przyjęte sposoby dokonywania Zgłoszeń u Podmiotu prawnego (Locotranssped sp. z o.o.), sposoby ich procedowania, jednostki odpowiedzialne.

2. Odpowiedzialności

1.1 Zarząd:

- za ustanowienie procedury Zgłoszeń wewnętrznych
- za wyznaczenie Koordynatorów
- za zapewnienie środków ochrony danych i informacji przekazanych przez Sygnalistę
- realizację obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów

1.2 Koordynatorzy:

- za przyjmowanie Zgłoszeń wewnętrznych
- za podejmowanie działań następczych w tym: weryfikację Zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej
- realizację obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów

3. Definicje

3.1.1. Naruszenie: działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) prawa pracy;

- 2) korupcji;
- 3) zamówień publicznych;
- 4) usług, produktów i rynków finansowych;
- 5) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 6) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 7) bezpieczeństwa transportu;
- 8) ochrony środowiska;
- 9) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 10) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 11) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 12) zdrowia publicznego;
- 13) ochrony konsumentów;
- 14) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 15) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 16) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 17) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 18) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-17.

3.1.2. Zgłoszenie: pisemne przekazanie Podmiotowi prawnemu informacji o Naruszeniu

3.1.3. Sygnalista: osoba fizyczna, która dokonuje Zgłoszenia Naruszenia

3.1.4. Koordynator: osoba wyznaczona przez Podmiot prawny do przyjmowania i procedowania Zgłoszeń - zgodnie z pkt. 4.3 poniżej oraz art. 25 pkt 1 i 3 Ustawy o ochronie Sygnalistów

3.1.5. System zgłoszeń: ogół środków technicznych i organizacyjnych przyjętych przez Podmiot prawny służący do zgłaszania i zarządzania Zgłoszeniami

3.1.6. Podmiot prawny: Locotranssped spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3.1.7. Ustawa: Ustawa o ochronie sygnalistów

4. Zasady obsługi zgłoszeń

4.1. Podmiot prawny gwarantuje, że Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

4.2. Podmiot prawny zapewnia, że dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym każde Zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi z zachowaniem poufności i bezstronności.

4.3. Koordynatorem jest osoba, której Podmiot prawny udzielił pisemnego upoważnienia. Koordynatorem każdorazowo jest osoba odpowiadająca w Podmiocie prawnym za Obszar prawny oraz – w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy osoby odpowiadającej za Obszar Prawny lub w zastępstwie tej osoby, Koordynatorem jest osoba wyznaczona do zastępstwa Koordynatora głównego zgodnie z udzielonym upoważnieniem.

5. Dokonywanie Zgłoszeń

5.1. Podmiot prawny przyjmuje Zgłoszenia w formie pisemnej w postaci elektronicznej.

5.2. Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez:

- zgłoszenie pisemne za pośrednictwem wiadomości email na adres: whistleblowing@locotranssped.eu przy wykorzystaniu Formularza Zgłoszenia wewnętrznego lub przy zachowaniu swobodnej formy pisemnej;

- zgłoszenie pisemne za pośrednictwem dedykowanej platformy do zgłoszeń anonimowych Esignaller dostępnej pod linkiem [www: https://app.esignaller.pl/breach/report/locowhistleblower](https://app.esignaller.pl/breach/report/locowhistleblower), do której odnośnik jest podany do wiadomości publicznej na stronie www Podmiotu prawnego;
- 5.3. Przy dokonywaniu Zgłoszenia osoba dokonująca Zgłoszenia może podać swój adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, które będą traktowane jako „adres do kontaktu”.
- 5.4. Zgłoszenie Nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia i zawierać w szczególności:
- 1) datę oraz miejsce zaistnienia Nieprawidłowości lub datę pozyskania informacji o Nieprawidłowości,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Nieprawidłowości,
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Nieprawidłowości,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków Nieprawidłowości,
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Nieprawidłowości.
- 5.5. Dokonanie Zgłoszenia Naruszenia, które nie miało miejsca stanowi naruszenie prawa i jest zagrożone karami określonymi w Ustawie.
- 5.6. Podmiot prawny dopuszcza dokonywanie Zgłoszenia Naruszeń anonimowo (w trybie określonym w pkt 5.2 tiret 2 powyżej). Podmiot prawny zastrzega możliwość pozostawienia zgłoszenia anonimowego bez rozpoznania. Dla zachowania anonimowości Podmiot prawny udostępnia dedykowaną platformę Esignaller, której struktura pozwala na anonimowe składanie przez Sygnalistów Zgłoszeń o naruszeniach i nadużyciach oraz obsługę zgłoszeń i komunikację z Sygnalistami po stronie Podmiotu prawnego w anonimowym i szyfrowanym środowisku zgodnym z obowiązującymi przepisami.

6. Obsługa zgłoszeń

6.1. Podmiot prawny prowadzi niejawną Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie Zgłoszenia wewnętrznego. Wpis do Rejestru Zgłoszeń zawiera:

- 1) numer Zgłoszenia;
- 2) przedmiot Naruszenia;
- 3) jeżeli Sygnalista wskazał - dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) jeżeli Sygnalista wskazał - adres do kontaktu Sygnalisty;
- 5) datę dokonania Zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

6.1.1. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w formie elektronicznej oraz przechowywany z zastrzeżeniem dostępu wyłącznie dla Koordynatorów oraz najwyższego kierownictwa Podmiotu prawnego.

6.2. Wyznaczeni przez Podmiot prawny Koordynatorzy podejmują, z zachowaniem należytej staranności, działania następcze zmierzające do oceny prawdziwości i zweryfikowania informacji zawartych w Zgłoszeniu, mające na celu przeciwdziałanie Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie dalszych działań w Podmiocie prawnym.

6.3. Koordynator prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w zakresie Zgłoszenia zmierzające do ustalenia czy miało miejsce Naruszenie przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych obowiązujących w Podmiocie prawnym.

6.4. Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez Podmiot prawny, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

- 6.5. W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w przedmiocie rozpoznania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
- 6.6. Wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Podmiotu prawnego mają obowiązek współpracować oraz udzielać pomocy Koordynatorom w toku podejmowanych przez nich działań następczych.
- 6.7. Tryb postępowania z informacjami o Naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo jest analogiczny do trybu postępowania z pozostałymi zgłoszeniami, z tym zastrzeżeniem, iż odbywa się za pośrednictwem platformy Esignaller. Podmiot prawny dopuszcza możliwość pozostawienia zgłoszenia anonimowego bez rozpoznania jeżeli przedmiot takiego zgłoszenia nie leży w zakresie naruszeń objętych Procedurą. O pozostawieniu zgłoszenia anonimowego bez rozpoznania decyduje Koordynator i wprowadza uzasadnienie tej decyzji w Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych.

7. Zasady ochrony danych osobowych i informacji przekazanych przez Sygnalistę

- 7.1. Dane osobowe Zgłaszających oraz osób, których Zgłoszenia dotyczą chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych Zgłaszających.
- 7.2. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

7.3. Administratorem danych osobowych Zgłaszających oraz innych danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu oraz danych osobowych zgromadzonych w prowadzonym Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest Podmiot prawny.

7.4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Sygnalista może dokonać także zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Zgłoszenia zewnętrznego dokonać można w trybie opisanym w Rozdziale 4 Ustawy.

8.2. Sygnalista jest objęty ochroną od działań odwetowych określonych w Ustawie.

8.3. Procedura Zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Podmiocie prawnym tj. publikacji w systemie COMARCH HRM.

9. Załączniki

Z1 – Formularz Zgłoszenia wewnętrznego

Z2 – Upoważnienie dla Koordynatora

Z3 – Protokół z konsultacji procedury przed wprowadzeniem do obowiązywania z Przedstawicielem Pracowników

10. Tabela zmian do poprzedniego wydania

Lp.	Opis

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne	
Kogo/czego dotyczy Zgłoszenie	
Dane kontaktowe Zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	<input type="checkbox"/> Anonimowe
Imię i nazwisko	
Adres korespondencyjny do kontaktu	
Adres email do kontaktu	

Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia Nieprawidłowości	
Data pozyskania informacji o Nieprawidłowości	
Miejsce Nieprawidłowości	
Opis nieprawidłowości	
Opis	

Świadkowie (Imię i nazwisko)	
------------------------------	--

Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Nieprawidłowości.	
Załączniki:	
1.	
2.	
3.	
4.	

Upoważnienie Koordynatora

Działając w imieniu Podmiotu prawnego – Spółki Locotranssped spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, na podstawie Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów,

niniejszym upoważniam pana/panią:

.....
zatrudnionego/ą w Podmiocie prawnym na podstawie umowy o pracę

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących Zgłoszeń (Sygnalistów) lub danych osób, których Zgłoszenia dotyczą.

.....
Rafał Mroziński
Prezes Zarządu

Ja, niżej podpisany/a potwierdzam, iż zostałem/am pouczony/a o obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych – oraz, że obowiązek ten nie wygasa po ustaniu stosunku pracy z Podmiotem prawnym.

.....
Podpis Koordynatora, data

**Protokół konsultacji
Procedury zgłoszeń wewnętrznych
w Locotransped sp. z o.o.
z Przedstawicielem Pracowników**

1. W spółce Locotransped sp. z o.o. (dalej: Spółka) nie działa zakładowa organizacja związkowa, zaś przedstawicielem osób świadczących pracę na rzecz Spółki jest osoba pełniąca funkcję „Przedstawiciela Pracowników” wybierana w równych, bezpośrednich i tajnych wyborach.
2. W okresie konsultacji objętych niniejszym protokołem funkcję Przedstawiciela Pracowników, zgodnie z wynikami wyborów przeprowadzonych w dniu 25 stycznia 2023 r., pełni Anna Szendryk.
3. Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie wskazanym w art. 24 ust. 3 pkt 2) i ust. 4 Projektu Ustawy o ochronie sygnalistów.

1. Dnia 05 kwietnia 2024 r. przedstawiono projekt „Procedury zgłoszeń wewnętrznych” Przedstawicielowi Pracowników.
2. W dniach od 5 do 16 kwietnia 2024 r. trwały konsultacje projektu „Procedury zgłoszeń wewnętrznych” z Przedstawicielem Pracowników.
3. Przedstawiciel Pracowników nie zgłosił uwag do treści projektu „Procedury zgłoszeń wewnętrznych”.
4. Dnia 16 kwietnia 2024 r. zakończono konsultacje i zaakceptowano treść procedury.

.....
Przedstawiciel Pracowników
(podpis)
16.04.2024 r.

.....
Prezes Zarządu Spółki
(podpis)
16.04.2024 r.

Podsumowanie przeprowadzonych działań następczych

Dotyczy zgłoszenia nr ___/202___ z dnia _____r.

W nawiązaniu do Państwa zgłoszenia informujemy, iż zgłoszenie zostało przyjęte w dniu _____.

Podjęto następujące działania następcze:

- Przeprowadzono analizę okoliczności faktycznych
- ...
- ...

Przyznano/nie przyznano Panu/Pani status sygnalisty.