

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH -
PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
DR. SCHUMACHER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBANIU**

SPIS TREŚCI

§ 1. DEFINICJE _____	1
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE _____	2
§ 3. WEWNĘTRZNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA, UPOWAŻNIONE PRZEZ PODMIOT PRAWNY DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ ICH OBOWIĄZKI _____	2
§ 4. ZGŁOSZENIA ANONIMOWE ORAZ ZGŁOSZENIA POZA ZAKRESEM PROCEDURY _____	3
§ 5. SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ DANE KONTAKTOWE _____	3
§ 6. TERMINY _____	3
§ 7. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH _____	3
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE _____	4

§ 1. DEFINICJE

ust.1 Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- pkt 1) pracodawcy – należy przez to rozumieć podmiot prawny: Dr. Schumacher Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu,
- pkt 2) sygnaliście – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę dokonującą zgłoszenia wewnętrznego
- pkt 3) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie,
- pkt 4) naruszenia prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa
- pkt 5) 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 u pracodawcy, 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
- pkt 6) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- pkt 7) działaniu następczym podejmowanym przez pracodawcę – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ust.1 Niniejsza procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych [**Procedura**] realizuje obowiązek wynikający z art. 24.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów [**Ustawa**].

ust.2 Dr. Schumacher Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu jest administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją obowiązków wynikających z niniejszej procedury oraz zgromadzonych w opisanym dalej rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

ust.3 **Niniejsza Procedura ma zastosowanie do naruszeń prawa dotyczących:**

pkt 1) korupcji;

pkt 2) zamówień publicznych;

pkt 3) usług, produktów i rynków finansowych;

pkt 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

pkt 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

pkt 6) bezpieczeństwa transportu;

pkt 7) ochrony środowiska;

pkt 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;

pkt 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;

pkt 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

pkt 11) zdrowia publicznego;

pkt 12) ochrony konsumentów;

pkt 13) ochrony prywatności i danych osobowych;

pkt 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

pkt 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

pkt 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

§ 3. WEWNĘTRZNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA, UPOWAŻNIONE PRZEZ PODMIOT PRAWNY DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ ICH OBOWIĄZKI

ust.1 Pracodawca ustala, iż upoważnia do przyjmowania zgłoszeń osoby: Pani Monika Pękalska [**Przyjmujący Zgłoszenia**] oraz Pan Kacper Linka [**zastępca Przyjmującego Zgłoszenia**], pełniącego obowiązki Przyjmującego Zgłoszenia w szczególności podczas nieobecności Pani Moniki Pękalskiej.

ust.2 Pracodawca ustala, iż wobec kwalifikacji Przyjmującego Zgłoszenia oraz jej zastępcy, jako osób bezstronnych, powierza im jako Przyjmującemu Zgłoszenia podejmowanie Działań Następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.

ust.3 Przyjmujący Zgłoszenie ma obowiązek podjęcia Działań Następczych z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli z uwagi na treść lub charakter zgłoszenia jest to konieczne, Przyjmujący Zgłoszenie ma prawo do zasięgnięcia opinii osób trzecich posiadających wymagane kwalifikacje oraz spełniających kryterium bezstronności.

ust.4 Przyjmujący Zgłoszenia prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych [**Rejestr**]. Rejestr prowadzony jest elektronicznie. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie Zgłoszenia.

§ 4. ZGŁOSZENIA ANONIMOWE ORAZ ZGŁOSZENIA POZA ZAKRESEM PROCEDURY

ust.1 Pracodawca nie przyjmuje zgłoszeń dokonanych anonimowo. Jeżeli Zgłoszenie zostanie dokonane anonimowo Pracodawca pozostawia je bez rozpoznania, a wszelkie zawarte w nich dane osobowe są usuwane.

ust.2 Pracodawca pozostawia także bez rozpoznania zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa innych niż wskazane § 2.ust.3 wyżej, a wszelkie zawarte w nich dane osobowe są usuwane.

§ 5. SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ DANE KONTAKTOWE

ust.1 Zgłoszenia mogą być składane pisemnie. W zgłoszeniu, zgłaszający podaje jego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresem do kontaktu”.

ust.2 Zgłoszenie pisemne składane jest:

pkt 1) na piśmie w siedzibie Pracodawcy złożonym w skrzynce kontaktowej Przyjmującego Zgłoszenia; skrzynka kontaktowa powieszona nad stolikiem koło ochrony z dopiskiem „SYGNALIŚCI”,

pkt 2) pocztą elektroniczną na adres: ZgloszeniaWewnetrzne@schumacher-online.com.

ust.3 Nie przyjmuje się zgłoszeń ustnych.

§ 6. TERMINY

ust.1 W terminie 7 dni od Zgłoszenia, Przyjmujący Zgłoszenie potwierdza sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia dokonywane jest na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej.

ust.2 W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, o w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, Przyjmujący Zgłoszenia przekazuje sygnaliście informację zwrotną, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Przekazanie informacji zwrotnej dokonywane jest na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej.

§ 7. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

ust.1 Zgłoszenie zewnętrzne to ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

ust.2 Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez ten organ.

ust.3 W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej zgłaszający podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresem do kontaktu”.

ust.4 Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.

ust.5 Zgłoszenie zewnętrzne powinno być dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego.

ust.6 Zgłoszenia zewnętrznego, dotyczącego interesów finansowych Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa dokonuje się do odpowiedniej instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

ust.7 Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

- ust.8 Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne ustalają procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.
- ust.9 Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
- ust.10 Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.
- ust.11 Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
- ust.12 Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
- ust.13 Organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- ust.1 W zakresie nieuregulowanym Procedurą zastosowanie mają przepisy Ustawy.
- ust.2 Procedura ustalona została po konsultacjach z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u Pracodawcy.
- ust.3 Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od jej podania do wiadomości pracowników w drodze obwieszczenia.
- ust.4 Po upływie obwieszczenia treść Procedury dostępna jest u Przyjmującego Zgłoszenia lub na stronie www Pracodawcy. Udostępnienie Procedury może także nastąpić w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego do otrzymania adres poczty elektronicznej.
- ust.5 Zmiany Procedury przyjmowane są i wchodzi w życie w trybie przewidzianym dla przyjęcia Procedury. Zmiana składu osobowego jednostek wewnętrznych, zmiana osób wymienionych w niniejszej Procedurze, zmiana adresów poczty elektronicznej, adresów stron www nie wymaga zmiany Procedury i podlega wyłącznie obwieszczeniu.


Dr. Schumacher Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU

Paul Stanek


Dr. Schumacher Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Majewski