

Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Wersja (ostatnia aktualizacja): 25.09.2024

Zatwierdził: Członek Zarządu, Dagmara Żygowska

1. Wstęp

1.1. Podstawa prawna i cel

W trosce o jakość świadczonych usług, jakość pracy, a także w trosce o przestrzeganie zasad prawnych i etycznych, TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwana jako: „TNP”) obejmuje swą ochroną osoby dokonujące zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa, zwane dalej Sygnalistami.

Niniejsza Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej zwana Procedurą) ma na celu przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - Ustawy o ochronie sygnalistów dnia 14 czerwca 2024 roku. (dalej zwanej ustawą) zgodnej z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach w TÜV NORD Polska Sp. z o.o., poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.

1.2. Podstawowe pojęcia

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (TNP) lub Pracodawca – Spółka TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach odpowiadająca za właściwe wykonywania zadań wynikających z Ustawy

Administrator Danych Osobowych – TÜV NORD Polska Sp. z o.o., odpowiadająca za właściwe przetwarzanie danych osobowych (dalej zwany: ADO lub TNP)

Pracownik – rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;

Współpracownik - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej;

Inspektor Ochrony Danych IOD – osoba funkcyjna wyznaczana przez Administratora, której zakres uprawnień określa Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,

Przetwarzanie danych – wszystkie czynności wykonywane na danych, w tym szczególnie: tworzenie, gromadzenie, utrwalanie, modyfikacja, usuwanie, przechowywanie, przenoszenie i przekazywanie, niezależnie od formy, w jakiej wykonywane są te czynności.

Ustawa – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dz. U. Poz. 928 (dalej zwana ustawą).

Osoba uprawnionej do dokonania zgłoszenia - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia naruszenia prawa, o którym dowiedziała się w kontekście związanym

z pracą zarówno przed nawiązaniem jak i w trakcie trwania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, w tym między innymi: pracownika (w tym byłego pracownika), kandydata do zatrudnienia, osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, przedsiębiorców, akcjonariuszy lub wspólników, podwykonawcy lub dostawcy, stażystów oraz wolontariuszy;

Zgłaszający - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;

Osoba, 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;

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;

Osoba powiązana ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Zgłaszającego;

Przyjmujący – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Pracodawcę, odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszenia oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń.

Sygnalista - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;

Kontekst związany 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;

Procedura- rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłaszania naruszeń;

Naruszenie - 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;

Zgłoszenie naruszenia / zgłoszenie - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o naruszeniu;

Informacja 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;

Rejestr naruszeń (Rejestr) - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami;

1.3. Zakres

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-p.

2. Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia to w szczególności:
 - a) pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy TNP,
 - b) osoby działające w imieniu i na rzecz TNP,
 - c) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z TNP 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:
 - a) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
 - b) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;
 - c) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
 - d) naruszeniu w działalności TNP, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.
 - e) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w KRL 002 Compliance

2. Przyjmowania zgłoszeń i nadanie statusu Sygnalisty

2.1 Podstawa prawna i cel

1. Do przyjmowania od osób zgłaszających zgłoszenia naruszenia prawa (dalej zwanych zgłoszeniami) zobowiązana jest Pani Małgorzata Krusz (zwana dalej „Przyjmującym”).
2. Przyjmujący jest osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszenia oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń.
3. W przypadku nieobecności osoby wskazanej w ust. 1 lub gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy osoby wskazanej w ust. 1, osobą wskazaną do realizacji obowiązków określonych w ust. 1 jest Pani Aleksandra Sypień.
4. Przyjmujący potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Obowiązek ten nie istnieje, jeżeli Sygnalista nie podał w zgłoszeniu adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
5. 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.
6. Do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem, uprawnieni są w imieniu TNP:
 - a) Przyjmujący zgłoszenie określony w ust. 1,
 - b) Inspektor Ochrony Danych – w przypadku zgłoszeń związanych z ochroną danych osobowych;– dalej zwani Reagującymi i dobrani tak, aby przy rozpatrywaniu danej sprawy zapewniać bezstronność.
7. Przyjmujący niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu Reagującemu, chyba że Przyjmujący sam jest w związku z danym zgłoszeniem Reagującym.

2.2. Sygnalista

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Przyjmujący.
4. 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.

3. Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Sygnalista może przekazywać zgłoszenia Przyjmującemu drogą ustną oraz pisemną.
2. Zgłoszeń drogą ustną można dokonywać poprzez:
 - a) telefon – pod numer 607 062 198 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00;
 - b) wideorozmowę – za pośrednictwem Platformy Teams;
 - c) bezpośrednio spotkanie z Przyjmującym zorganizowane na wniosek Sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

3. Zgłoszeń drogą pisemną można dokonywać poprzez:
 - a) wysłanie pisma drogą tradycyjną na adres: Małgorzata Krusz TÜV NORD Polska Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice
 - b) skierowanie wiadomości e-mail pod adres: sygnalista@tuv-nord.pl.
4. W celu zachowania poufności danych, zgłoszenia przekazywane w trybie korespondencji tradycyjnej powinny być wysyłane z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia” oraz „do rąk własnych Przyjmującego”.
5. Korespondencja otrzymana w trybie wskazanym w ust. 4 powyżej powinna być przekazana bezpośrednio do oznaczonego adresata bez otwierania koperty.
6. Za zgodą Sygnalisty, zgłoszenie dokonane na bezpośrednim spotkaniu, o którym mowa w punkcie 2c, należy udokumentować w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
 - b) protokołu spotkania przygotowanego przez Przyjmującego, który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania, a Sygnalista może wówczas sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół poprzez jego podpisanie.
7. Zgłoszenie ustne, dokonywane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej Przyjmujący musi udokumentować w formie sporządzonego przez siebie protokołu rozmowy, który odtwarza dokładny przebieg tej rozmowy. W takim przypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
8. W celu zachowania pełnej poufności danych osób, zgłoszenia zostaną zanonimizowane poprzez nadanie zgłoszeniu indywidualnej sygnatury.
9. W przypadku odebrania zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną, osoba ta zobowiązana jest niezwłocznie przekazać Zgłoszenie do Przyjmującego oraz złożyć oświadczenie o poufności, stanowiące załącznik do niniejszej procedury.

3.1 Zgłoszenia anonimowe

1. Anonimowe zgłoszenia naruszenia nie będą rozpatrywane.
2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru.

3.2 Zgłoszenia fałszywe

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, karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
4. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz TNP usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
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.

4. Podejmowanie działań następczych

1. Działania następcze, to działania podjęte przez Reagującego w imieniu TNP w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, takie jak np. wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub wszczęcie kontroli.
2. W ramach działań następczych Reagujący
 - a) weryfikuje zgłoszenie
 - b) podejmuje komunikację z Sygnalistą, w tym może występować o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty;
 - c) przekazuje Sygnaliście, na wskazany przez niego adres do kontaktu, informację zwrotną, rozumianą jako informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
3. Po wpływie zgłoszenia naruszenia, Przyjmujący niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 3 dni od wpływu, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.
4. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Przyjmujący wszczyna postępowanie wyjaśniające/ działanie następcze. Reagujący ma obowiązek podjęcia działań następczych z zachowaniem należytej staranności.
5. W przypadku zawilości zgłoszenia, Reagujący może w celach doradczych powoływać wybranych pracowników Spółki, którzy udzielą merytorycznego wsparcia w proces wyjaśniania zgłoszonego naruszenia. Pracownicy ci zobowiązani są do podpisania oświadczenia o poufności, stanowiącego załącznik do niniejszej procedury.
6. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym sprawuje Przyjmujący.
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 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.
9. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Przyjmujący sporządza raport.
10. Raport obejmuje rekomendacje Przyjmującego oraz ewentualne konsekwencje w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia.
11. Przyjmujący ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

5. Obowiązki wobec Sygnalisty i ochrona Sygnalisty

1. Zarząd 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. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi ze strony jakiegokolwiek osoby działającej w imieniu, z polecenia lub w ramach reprezentacji TNP, a jego dane osobowe w związku z dokonaniem zgłoszenia podlegają ochronie przewidzianej w przepisach, w tym w ustawie, przy czym za naruszenie tej ochrony grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.
3. Sygnalista, z tytułu dokonania zgłoszenia lub podania informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej (tj. ujawnienia publicznego informacji), podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, przewidzianej w ustawie i sporządzonej na jej podstawie niniejszej Procedurze. Za działania odwetowe uznać należy bezpośrednie lub pośrednie działanie lub

zaniechanie, spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, co obejmuje również m.in. niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

4. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:
 - a) odmową nawiązania stosunku pracy,
 - b) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c) niezawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem 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,
 - d) obniżeniem wynagrodzenia za pracę,
 - e) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
 - f) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - g) przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - h) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - i) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - j) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - k) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
 - l) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - m) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - n) nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - o) działaniem zmierzającym 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.
5. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę zgłoszenia naruszenia.
6. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem naruszenia.

5.1 Ograniczenie ochrony Sygnalisty

1. Zgodnie z ustawą Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności Sygnalisty z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego, tj. czynu karalnego, zawinionego i społecznie szkodliwego w stopniu większym niż znikomy.
3. Sygnalista musi mieć na uwadze, że osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo

do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia od Sygnalisty, który dokonał świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

4. Warunki podlegania ochronie z tytułu ujawnienia publicznego określa załącznik do niniejszej procedury.

5.2 Ochrona danych osobowych Sygnalisty

1. Niniejsza procedura i ustawa nie wykluczają ochrony danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych, przewidzianych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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), choć z przepisów ustawy mogą wynikać pewne zasady szczególne.
2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą.
3. Zasada opisana w ust. 2 nie obowiązuje w przypadku prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, a ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów.
4. TNP, po otrzymaniu od Sygnalisty zgłoszenia, przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
5. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania podlegają niezwłocznemu usunięciu, które następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. TNP przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych związanych z tym zgłoszeniem oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym:
 - a) przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub
 - b) zakończono działania następcze lub
 - c) po zakończeniu postępowań zainicjowanych działaniami opisanymi w punkcie a) i b).
7. W przypadku, o którym mowa w ustępie 6 TNP usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane z tym zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądu-administracyjnych.
8. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ustępie 8 TNP dopuszcza wyłącznie osoby posiadające jej pisemne upoważnienie do takich działań. Osoby te mają obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

6. Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może, z pominięciem niniejszej Procedury, dokonać od razu zgłoszenia zewnętrznego, tj. zgłoszenia kierowanego do organu centralnego lub do organu publicznego. Prawo to nie dotyczy zgłaszania naruszeń dotyczących obowiązujących w TNP regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, ponieważ do tego typu zgłoszeń nie stosuje się, z mocy prawa, przepisów ustawy.

2. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie RPO znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.
3. Organem publicznym są naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej oraz inne organy państwowe (z wyłączeniem Rzecznika Praw Obywatelskich), wójt, burmistrza, prezydenta, starostę, marszałka oraz regionalne izby obrachunkowe, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy.

7. Rejestr naruszeń

1. Każdorazowo zgłoszenie naruszenia zostaje zarejestrowane w Rejestrze Naruszeń, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie rejestru naruszeń w TNP odpowiada Przyjmujący, określony w punkcie 2.1. ust. 1
3. Poufny Rejestr prowadzony przez Przyjmującego zawiera co najmniej:
 - a) dane kontaktowe Sygnalisty, chyba że zgłoszenie naruszenia miało charakter anonimowy i numer sprawy
 - b) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia naruszenia,
 - c) przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia, w przypadku zgłoszeń anonimowych adnotację o braku dalszego rozpatrywania zgłoszenia,
 - d) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia,
 - e) wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony przez Przyjmującego, określonego w punkcie 2.1. ust. 1 zawiera co najmniej:
 - a) numer sprawy,
 - b) przedmiot naruszenia,
 - c) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - d) informację o podjętych działaniach następczych,
 - e) datę zakończenia sprawy.
5. Poza prowadzeniem Rejestru, Przyjmujący, przy zachowaniu zasad poufności jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia

8. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 25.09.2024 r.
2. Niniejsza procedura została skonsultowana zgodnie z wymogami art. 24 Ustawy.
3. O obowiązywaniu niniejszej procedury pracownik Działu HR ma obowiązek poinformować każdorazowo osobę ubiegającą się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Zmiana Procedury dokonywana jest Zarządzeniem Zarządu o czym informowani są pracownicy przez ujawnienie w miejscu przyjętym u Pracodawcy.
5. Odrębne załączniki/dokumenty stanowią:
6. Załączniki do niniejszej procedury:
 - 1) Formularz zgłoszenia naruszenia
 - 2) Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia
 - 3) Oświadczenie o poufności

- 4) Poufny rejestr
- 5) Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
- 6) Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach zgłoszenia
- 7) Klauzula informacyjna RODO

9. Dokumenty związane

Lista dokumentów związanych:

- 1) USTAWA z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
- 2) KRL 002 Compliance

10. Wprowadzone zmiany

Rewizja nowego dokumentu	Wprowadzone zmiany – krótki opis

Załącznik nr 1

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"/> Anonimowe
<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>	
CHARAKTER NARUSZENIA	
<i>podejrzanie 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>	
Oświadczenia	
<i>Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia.</i>	
<i>Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.</i>	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	

4.

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 2***

*W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz TÜV NORD Polska Sp. z o.o. 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 2***

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

Załącznik nr 2

POTWIERDZENIE 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 **Przyjmującego**

Załącznik nr 3

.....

miejsowość, dnia

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Ja, niżej podpisany/a, [●] oświadczam, że zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieujawnianie jakichkolwiek informacji związanych z uczestnictwem w procesie wyjaśniania zgłoszonego naruszenia w ramach podejmowania działań następczych zgodnych z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych wktóre zostaną mi przekazane, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób działających w imieniu i na rzecz, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, a także wyrażoną w jakikolwiek inny sposób, w szczególności zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących okoliczności oraz przedmioty dokonanego zgłoszenia oraz tożsamości osoby zgłaszającej osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub innych osób powiązanych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje zawarte w udostępnianych przez dokumentach mają charakter informacji poufnych. Dodatkowo zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji w sposób, który może spowodować powstanie jakiegokolwiek szkody dla, bądź jej wizerunku oraz renomy. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.

Czytelny podpis

Załącznik nr 4

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 naruszenia</i>	<i>Przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia</i>	<i>Decyzje i eskalacje</i>

Załącznik nr 5

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>

Załącznik nr 6

Procedura ochrony danych Sygnalisty w ramach Zgłoszenia

Zasady ogólne

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. Dane Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania oraz 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 przekazaniem 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 2.
 3. Kto wbrew przepisom ustawy narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Załącznik 7

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633

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. Dane kontaktowe: iod@tuv-nord.pl lub tel. 609670458.

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.)

4. Zakres przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych i adresowych.

5. 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).

6. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres przez okres 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

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. Udostępnianie

Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.