

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych  
i podejmowania działań następczych  
w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Usługowym „CZA - TA” NICIAK  
Spółce jawnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim**

**§ 1.**

**Wstęp**

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) ustala się w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Usługowym „CZA-TA” NICIAK Spółce jawnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej zwaną również jako „Spółka CZA-TA”) **Procedurę zgłoszeń wewnętrznych**, która określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony dokonujących zgłoszeń prawa (sygnalistów).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Spółce CZA-TA i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości oraz podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Procedura określa definicje, sposoby i zasady przyjmowania przez Spółkę CZA-TA zgłoszeń wewnętrznych zawierających informacje o naruszeniu prawa, w szczególności dotyczące:
  - a) komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych Spółki CZA-TA upoważnionej do rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych, włączając w to weryfikację konkretnego zgłoszenia wewnętrznego i przygotowującej rekomendacje działań następczych oraz podejmowania działań następczych;
  - b) sposobów przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę;
  - c) trybu postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
  - d) obowiązków Spółki CZA-TA wobec sygnalisty;
  - e) obowiązku podjęcia przez Spółkę CZA-TA działań następczych.
4. Procedura nie ma zastosowania do informacji objętych:
  - a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
  - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
  - c) tajemnicą narady sędziowskiej;
  - d) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

## § 2.

### Definicje

Ilekroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) Procedurze - rozumie się przez to Procedurę zgłoszeń wewnętrznych dotyczącą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych;
- 2) Spółce CZA-TA - rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „CZA-TA” NICIĄK Spółce jawnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim;
- 3) Komisji ds. Zgłoszeń Wewnętrznych (zwanej również jako „Komisja”) - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, składającą się z co najmniej trzech bezstronnych członków wybieranych przez wspólników Spółki CZA-TA, do której zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenie postępowań wyjaśniających, występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty, a także podejmowanie działań następczych;
- 4) Sygnaliście - rozumie się przez to:
  - a) osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
    - i. pracownika,
    - ii. pracownika tymczasowego,
    - iii. osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
    - iv. przedsiębiorcę,
    - v. prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika,
    - vi. członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
    - vii. osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
    - viii. stażystę, wolontariusza lub praktykanta,
    - ix. funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834),
    - x. żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834);

- b) osobę fizyczną, o której mowa w lit. a, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu;
- 5) zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Spółce CZA-TA 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 wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych
  - 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;
  - 10) informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, 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;
  - 11) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - 12) kontekście związanym z pracą - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego

stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

### § 3.

#### Przedmiot zgłoszenia

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechanie działania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi w lit. a-p.
2. Zgłoszenie **może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia** dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce CZA-TA.

### § 4.

#### Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Komisja ds. Zgłoszeń Wewnętrznych jest odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz sprawowanie całościowego nadzoru nad przyjmowaniem zgłoszeń i podejmowaniem działań następczych.

2. Komisja działa w sposób bezstronny i niezależny.
3. Członkowie Komisji, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie mogą analizować takiego zgłoszenia.
4. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:
  - a) elektronicznie za pośrednictwem adresu email: sygnalista@cza-ta.com.pl;
  - b) pisemnie – w zamkniętej kopercie dostarczonej za pośrednictwem operatora pocztowego opatrzonej wyraźnym i czytelnym napisem „*Zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa*”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na: P.P.U. CZA-TA NICIAK Sp. j., ul. Żabia 15,97-300 Piotrków Trybunalski;
  - c) ustnie – bezpośrednio członkowi Komisji, po wcześniej uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawiadomienia członka Komisji o chęci złożenia ustnego zgłoszenia wewnętrznego.
5. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
  - a) dane osobowe sygnalisty oraz osoby której dotyczy zgłoszenie,
  - b) adres do kontaktu sygnalisty,
  - c) datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub opis okoliczności stwarzających możliwość jego wystąpienia;
  - d) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  - e) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej,
  - f) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
  - g) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
  - h) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
6. Zgłoszenie ustne jest sporządzane w formie pisemnej i protokolowane przez co najmniej jednego członka Komisji. Sygnalista dokonuje sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia pisemnego zgłoszenia, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
7. Zgłoszenie wewnętrzne jak i zarejestrowane w formie pisemnej przez członka Komisji ustne zgłoszenie powinno zostać sporządzone na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do Procedury.
8. **Spółka CZA-TA nie rozpatruje zgłoszeń dokonanych anonimowo.**
9. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, sygnalista 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 zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do

świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonanie nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, nie korzysta z ochrony przewidzianej dla sygnalistów.

## **§ 5.**

### **Analiza zgłoszenia. Postępowanie wyjaśniające**

1. Dostęp do kanału zgłoszenia posiadają członkowie Komisji ds. Zgłoszeń Wewnętrznych.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego Komisja podejmuje działania w celu formalnej analizy zgłoszenia wewnętrznego, oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
3. Jeden z członków Komisji przekazuje sygnaliście w terminie 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać.
4. W sytuacji, gdy z analizy treści zgłoszenia wynika, że jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, Komisja może odstąpić w formie pisemnej od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, za zgodą wszystkich członków tej Komisji.
5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
6. Komisja może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeżeli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Komisja informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
7. Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Spółki CZA-TA do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
8. W ramach działań następczych Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające i sporządza sprawozdanie. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Komisja zawiera w sprawozdaniu rekomendacje działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa, rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu w przyszłości lub rekomendacje przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

9. Komisja wydaje decyzje dotyczące działań naprawczych lub dyscyplinujących, wskazuje osoby odpowiedzialne za ich realizację, terminy realizacji i przekazania informacji o wykonaniu działań lub przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
10. Komisja przekazuje sygnaliście informacje zwrotne 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.
11. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Komisja przekazuje niezwłocznie sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.
12. Komisja nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeżeli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

## § 6.

### Ochrona sygnalisty

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.
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 wobec sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe ze Spółką CZA-TA.
4. Jeżeli praca była, jest, lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - a) odmowie nawiązania stosunku pracy,
  - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
  - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,

- f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
  - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
  - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
  - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
  - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
  - n) mobbingu,
  - o) dyskryminacji,
  - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
  - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
  - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
  - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
  - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 4.
6. Na Spółce CZ-TA spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie jest działaniem odwetowym.
7. **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 o ochronie sygnalistów.**
8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.



## § 7.

### Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją obowiązków wynikających z Procedury jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „CZA-TA” NICAIAK Spółka jawna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowane przez wspólników oraz członkowie Komisji ds. Zgłoszeń Wewnętrznych - w zakresie realizowanych zadań.
2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Procedury dotyczy: sygnalistów; osób, których dotyczy zgłoszenie wewnętrzne; osób, których dane wskazane zostały w zgłoszeniu wewnętrznym; osób, które będą angażowane na potrzeby toczących się działań następczych.
3. Przyjmowanie i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem osobom nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz każdej innej osoby wskazanej w zgłoszeniu.
4. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez Komisję lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy i organy ścigania, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne. Przed dokonaniem ujawnienia, członek Komisji powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu.
6. Komisja ds. Zgłoszeń Wewnętrznych po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.

## **§ 8.**

### **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada Komisja ds. Zgłoszeń Wewnętrznych.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
  - a) numer zgłoszenia,
  - b) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
  - c) przedmiot naruszenia prawa,
  - d) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - e) adres do kontaktu sygnalisty,
  - f) datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego,
  - g) informację o podjętych działaniach następczych,
  - h) datę przekazania informacji zwrotnej,
  - i) 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 następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

## **§ 9.**

### **Prawo do zgłoszenia zewnętrznego**

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem niniejszej procedury, w szczególności, gdy:
  - a) Komisja ds. Zgłoszeń Wewnętrznych nie podejmie działań następczych lub nie przekaze sygnaliście informacji zwrotnej w obowiązującym terminie;
  - b) sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
  - c) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury określonej w niniejszym regulaminu nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony ustawowej.

## § 10.

### Postanowienia końcowe

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiadają wspólnicy Spółki CZA-TA.
2. Komisja ds. Zgłoszeń Wewnętrznych nie rzadziej niż raz na dwa lata, przekazuje wspólnikom informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.
3. Kierownicy Działów Spółki CZA-TA oraz właściwi terenowo Dyrektorzy Oddziałów Spółki CZA-TA informują wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Spółki CZA-TA o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnieniem funkcji, Dział Kadr Spółki CZA-TA lub właściwy terenowo Dyrektor Oddziału Spółki CZA-TA przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie inne niż stosunek pracy umowy.
5. Procedura zostanie udostępniona w formie pisemnej w sekretariacie Spółki CZA-TA w Piotrkowie Trybunalskim, odpowiednio w każdym Oddziale Spółki CZA-TA, a także na stronie internetowej Spółki CZA-TA – w odpowiedniej zakładce.
6. W sprawach nieuregulowanych procedurą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów* oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Procedurę udostępni się każdemu pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy.
8. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu z treścią Procedury załącza się do akt osobowych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Procedury.
9. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości osobom wykonującym pracę w Spółce CZA-TA.

### **Załączniki do Procedury:**

1. *Zgłoszenie wewnętrzne (oraz zarejestrowane w formie pisemnej przez członka Komisji ustne zgłoszenie wewnętrzne);*
2. *informacja o przetwarzaniu danych osobowych*
3. *pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią procedury.*