

PROCEDURA OCHRONY SYGNALISTÓW PRZYJĘTA W IQ3 GÓRSKI, FIEDOROWICZ SPÓŁKA JAWNA

data przyjęcia: 17 września 2024 r.
data wejścia w życie: 24 września 2024 r.
wersja: 1.0

1. WPROWADZENIE

- 1.1. **Podstawa prawna** IQ3 Górski, Fiedorowicz Spółka Jawna (zwana dalej: "IQ3") działając na podstawie art. 24 oraz 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) o ochronie sygnalistów, po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę, przyjmuje niniejszą procedurę.
- 1.2. **Cel uchwalenia procedury** Procedura została ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony Sygnalistów, czyli osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa, a także osób, które pomagają im dokonać zgłoszenia.
- 1.3. **Zakres procedury** Procedura określa:
 - 1.3.1. czym są naruszenia prawa, podlegające zgłoszeniu,
 - 1.3.2. kto może je zgłaszać oraz w jaki sposób,
 - 1.3.3. jak osoby zgłaszające są chronione,
 - 1.3.4. kto i jak odbiera oraz bada zgłoszenia oraz jakie kroki są podejmowane w związku z nimi.
- 1.4. **Obowiązek zapoznania** Każda osoba zatrudniona przed dopuszczeniem do pracy lub rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz IQ3 powinna zostać zapoznana z treścią niniejszej procedury, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w stosownym oświadczeniu. Treść tego oświadczenia stanowi **Załącznik nr 1** do procedury.
- 1.5. **Dostęp do procedury** Procedura powinna zostać udostępniona do wglądu poprzez dostęp do strony internetowej <https://iq3.pl/wp-content/uploads/2024/09/procedura-ochrony-sygnalistow.pdf>, a dodatkowo dla osób, które nie mają dostępu do ww. strony internetowej, powinna zostać udostępniona na życzenie w wersji papierowej w dziale: Księgowości lub poprzez e-mail.
- 1.6. **Przegląd procedury** Procedura powinna zostać zweryfikowana pod kątem jej adekwatności oraz skuteczności przynajmniej raz do roku. Dodatkowo należy aktualizować procedurę w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących.

2. DEFINICJE

- 2.1. **Sygnalista** Sygnalistą jest każda osoba, która zgłosiła naruszenie prawa. Sygnalistą może być w szczególności: pracownik, zleceniobiorca, wykonawca umowy o dzieło, pracownik tymczasowy, stażysta, praktykant, wolontariusz, osoba stale współpracująca z IQ3 na innej podstawie niż umowa o pracę (np. na podstawie umowy o współpracę). Sygnalistą może być również jedna z tych osób, jeśli zgłasza naruszenie prawa przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego lub po zakończeniu takiego stosunku.
- 2.2. **Naruszenie prawa** Zgłoszeniu podlegają naruszenia prawa, czyli działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 2.2.1. korupcji;
 - 2.2.2. zamówień publicznych;

- 2.2.3. usług, produktów i rynków finansowych;
- 2.2.4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2.2.5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 2.2.6. bezpieczeństwa transportu;
- 2.2.7. ochrony środowiska;
- 2.2.8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
- 2.2.9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 2.2.10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 2.2.11. zdrowia publicznego;
- 2.2.12. ochrony konsumentów;
- 2.2.13. ochrony prywatności i danych osobowych;
- 2.2.14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 2.2.15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 2.2.16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 2.2.17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach powyżej.

3. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA

- 3.1. **Treść zgłoszenia** Zgłoszenie powinno zawierać, jeśli to możliwe, następujące informacje:
 - 3.1.1. nazwę działu (stanowiska lub osoby), których dotyczy naruszenie prawa,
 - 3.1.2. dane osobowe i kontaktowe Sygnalisty (adres e-mail / numer telefonu),
 - 3.1.3. opis naruszenia prawa (czego dotyczy, kiedy i gdzie miało lub może mieć miejsce),
 - 3.1.4. dane osobowe i kontaktowe osób posiadających wiedzę na temat naruszenia prawa (sprawca, świadek, osoba poszkodowana, inne osoby posiadające istotne informacje),
 - 3.1.5. wszelkie dowody w tym dokumenty (w dowolnym formacie) dołączone do zgłoszenia, które mogą stanowić dowód w sprawie,
 - 3.1.6. informację, czy sprawa była wcześniej zgłaszana (np. przełożonym lub innym osobom w IQ3);
 - 3.1.7. wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
- 3.2. **Wzór zgłoszenia** W celu ułatwienia dokonywania zgłoszeń, przygotowany został wzór zgłoszenia, który stanowi **Załącznik nr 2** do procedury. Sygnalista nie jest zobowiązany do zgłaszania naruszeń za pomocą przygotowanego wzoru.
- 3.3. **Sposób składania zgłoszeń** Zgłoszenie może zostać złożone w następujący sposób:
 - 3.3.1. **w formie pisemnej** – poprzez wysłanie zgłoszenia na adres IQ3: 93-119 Łódź, Nieszawska 20/26 z dopiskiem „Compliance”,
 - 3.3.2. **w formie ustnej** – w sposób opisany w pkt 4.6 i 4.7.
 - 3.3.3. **w formie elektronicznej** – poprzez wysłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej sygnalista@iq3.pl;
Rejestracji zgłoszeń dokonywać będą osoby piastujące następujące stanowiska w IQ3:
 - 3.3.3.1. Księgowa;
 - 3.3.3.2. Kierownik sekcji księgowości;

- 3.4. **Konflikt interesów** W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy działań członków Komisji ds. rozpoznawania naruszeń prawa, Sygnalista może dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail Wspólników: leszek.gorski@iq3.pl michal.fiedorowicz@iq3.pl lub w formie pisemnej, na adres IQ3, z dopiskiem „Compliance Wspólnicy”.
- 3.5. **Zgłoszenia anonimowe** Zgłoszenia składane anonimowo nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

4. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

- 4.1. **Przyjęcie zgłoszenia** Przyjęcie zgłoszenia następuje przez adres pocztowy lub e-mailowy, na który zgłaszający mogą przysyłać informacje o naruszeniach. Niezbędne dane kontaktowe, na które należy przesłać zgłoszenie, znajdują się w pkt 3.3 niniejszej procedury. Przyjęcia zgłoszenia (a zatem jego otwarcia i wstępnego rozpoznania) dokonują osoby wskazane w pkt 3.3. Jeżeli zgłoszenie zostało nadane w formie pisemnej, wówczas jego przyjęcie jest dokonywane przez:
- 4.1.1. Księgowa/Kierownik sekcji księgowości – jeżeli zostało dostarczone do IQ3 z samym dopiskiem „Compliance” lub bez żadnego dopisku;
 - 4.1.2. Leszek Górski/Michał Fiedorowicz – jeżeli zostało dostarczone do IQ3 z samym dopiskiem „Compliance Wspólnicy”.
- 4.2. **Nadanie numeru sprawy** Po otrzymaniu zgłoszenia, przyjmujący niezwłocznie dokonuje anonimizacji danych Sygnalisty i nadaje zgłoszeniu identyfikator numeryczny, który będzie wykorzystywany podczas dalszego postępowania.
- 4.3. **Prawo do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia** Przyjmujący zgłoszenie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Sygnalisty, jest zobowiązany do potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia do rozpoznania. Potwierdzenie następuje w formie wskazanej przez Sygnalistę jako preferowany sposób kontaktu zwrotnego. Termin potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie dotyczy sytuacji, w której Sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- 4.4. **Dodatkowe informacje** W sytuacjach, gdy zgłoszenie w celu jego prawidłowego rozpoznania wymaga dodatkowych informacji, przyjmujący zgłoszenie kontaktuje się z Sygnalistą, zgodnie z przyjętymi sposobami komunikacji. Celem komunikacji jest wyłącznie nadanie dalszego biegu sprawie, ustalenie rodzaju zgłoszenia oraz osób z Komisji ds. rozpoznawania naruszeń prawa, które powinny zostać wyłączone od rozpoznawania sprawy.
- 4.5. **Zawiadomienie Komisji** Przyjmujący zgłoszenie zobowiązany jest niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia zawiadomić o tym fakcie Komisję ds. rozpoznawania naruszeń prawa wraz z ewentualnymi sugestiami dot. wyłączeń poszczególnych jej członków od rozpoznawania sprawy. Przyjmujący zgłoszenie przekazuje również wszelkie zebrane dowody i informacje, z zachowaniem zasad ochrony Sygnalisty.
- 4.6. **Spotkanie w celu zgłoszenia naruszenia** Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego przez przyjmującego zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Treść wniosku stanowi **Załącznik nr 3** do procedury.
- 4.7. **Protokolowanie zgłoszeń** Zgłoszenie ustne, dokonywane podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej, może być za zgodą Sygnalisty utrwalone w formie nagrania lub w ramach kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez przyjmującego zgłoszenie. W przeciwnym wypadku (tj. braku zgody Sygnalisty na nagranie lub transkrypcję) zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez przyjmującego zgłoszenie. W trakcie spotkania Sygnalista może

dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.

5. KOMISJA DO SPRAW ROZPOZNAWANIA NARUSZEŃ

- 5.1. **Zadania Komisji** Komisja do spraw rozpoznawania naruszeń prawa (zwana dalej: "Komisją") jest podmiotem wewnętrznym powołanym przez Wspólników IQ3 w związku z każdym zgłoszeniem dotyczącym naruszenia prawa i upoważnionym do podejmowania działań naprawczych opisanych w pkt 6 poniżej, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje lub dowody i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnych.
- 5.2. **Skład Komisji** Każdorazowo, wraz z wpływem zgłoszenia, Wspólnicy powołują Komisję do jego rozpatrzenia, wyznaczając jednocześnie jej Przewodniczącego.
- 5.3. **Zakaz rozpoznawania zgłoszenia** Komisja powołana jest do bezstronnego weryfikowania zgłoszonych naruszeń prawa oraz podejmowania działań naprawczych. Wobec powyższego, w danej sprawie członkiem Komisji nie może być osoba:
 - 5.3.1. której dotyczy zgłoszenie,
 - 5.3.2. która jest bezpośrednim przełożonym Sygnalisty.
- 5.4. **Zewnętrzni doradcy** Komisja może rozważyć zaangażowanie w postępowaniu wyjaśniającym przedstawicieli innych działów IQ3 lub niezależnego konsultanta, o ile w ocenie Komisji wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne w rozpoznaniu zgłoszenia.
- 5.5. **Wyłączenie od udziału** W sytuacji, gdy w ocenie danego członka Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, może on zawnioskować do Komisji o wyłączenie go z prac w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym. Decyzję o wyłączeniu danego członka Komisji, może podjąć także sama Komisja w drodze uchwały. W głosowaniu takim nie uczestniczy członek Komisji, którego głosowanie dotyczy.
- 5.6. **Rozszerzenie składu** W przypadku, gdy zajdą okoliczności, o których mowa w pkt 5.3 lub 5.5, na skutek których od udziału w pracach Komisji wyłączonych zostanie przynajmniej 3 jej członków, Przewodniczący Komisji bądź Komisja (gdy Przewodniczący Komisji podlega wyłączeniu) może wyznaczyć innego pracownika IQ3 na potrzeby przedmiotowego postępowania na członka Komisji bądź Przewodniczącego Komisji.
- 5.7. **Dokumentacja sprawy** Wszelkie działania Komisji powinny znaleźć umocowanie w zarządzeniach, a jej posiedzenia i uchwały powinny być protokołowane. Kluczowe decyzje podejmowane przez Komisję, powinny stanowić przedmiot głosowania.

6. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

- 6.1. **Procedura wstępna** Postępowanie wyjaśniające poprzedzone jest wstępną analizą zgłoszenia, która ma na celu ustalenie, czy zgłoszenie nie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe oraz czy istnieje możliwość uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W przypadku gdy na etapie wstępnej analizy Komisja uzna, że zgłoszenie jest w oczywisty sposób bezzasadne, nieprawdziwe lub brak jest możliwości uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, odstępuje od wszczęcia postępowania wyjaśniającego, podejmując w tym przedmiocie zarządzenie wraz z jego uzasadnieniem. Komisja informuje Sygnalistę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od wszczęcia postępowania wyjaśniającego o tym fakcie, w formie wskazanej przez Sygnalistę jako preferowanej formie kontaktu.

- 6.2. **Zasady działania Komisji** W toku postępowania wyjaśniającego Komisja, w celu ustalenia zasadności i prawdziwości informacji o naruszeniu prawa wskazanej w zgłoszeniu, podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, stosowne działania weryfikujące.
- 6.3. **Działania weryfikujące** Komisja może w szczególności:
- 6.3.1. wzywać świadków w celu złożenia zeznań oraz analizować dokumentację niezbędną do rozpoznania zgłoszenia;
 - 6.3.2. wnosić o przekazanie przez Sygnalistę dodatkowych informacji lub wyjaśnień;
 - 6.3.3. wnosić o sporządzenie odpowiednich analiz lub opinii prawnych.
- 6.4. **Decyzje Komisji** Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku gdy Komisja uzna, że doszło do naruszenia prawa, decyzja zawiera rekomendacje krótkofalowe co do działań naprawczych oraz rekomendacje długofalowe, mające na celu zapobieżenie podobnym naruszeniom prawa w przyszłości (zwane “działaniami naprawczymi”).
- 6.5. **Działania naprawcze** Działania naprawcze o których mowa w pkt 6.4 mogą w szczególności obejmować:
- 6.5.1. wszczęcie odpowiednich postępowań (np. dyscyplinarnych) przeciwko osobie, która dopuściła się naruszenia lub innym osobom, jeśli wyniki postępowania to uzasadniają,
 - 6.5.2. modyfikację istniejących procedur, aby zapobiec powtórzeniu się podobnych naruszeń prawa w przyszłości,
 - 6.5.3. przeprowadzenie dodatkowych działań edukacyjnych lub szkoleniowych,
 - 6.5.4. zwiększenie częstotliwości audytów w danym obszarze,
 - 6.5.5. wprowadzenie zmian strukturalnych lub przekazanie uprawnień,
 - 6.5.6. podjęcie odpowiednich działań prawnych, w tym zgłoszenie do odpowiedniego organu lub podjęcie kroków prawnych,
 - 6.5.7. rekomendowanie wypłaty odszkodowania lub rekompensaty dla osób poszkodowanych,
 - 6.5.8. rekomendowanie innych działań w celu usunięcia lub zminimalizowania skutków, lub, jeśli to niemożliwe, zrekompensowanie negatywnych skutków naruszenia prawa.
- 6.6. **Czas trwania postępowania wyjaśniającego** Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające, podejmuje działania naprawcze oraz przekazuje informację zwrotną Sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a jeżeli potwierdzenie nie zostało przekazane – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
- 6.7. **Treść informacji zwrotnej** Informacja zwrotna zawiera informację w przedmiocie stwierdzenia bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środków, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

7. OCHRONA SYGNALISTY

- 7.1. **Zakaz stosowania środków odwetowych** Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań w związku z dokonaniem zgłoszenia lub ujawnieniem publicznym określonym w art. 51 i nast. ustawy o ochronie praw sygnalistów.
- 7.2. **Ochrona Sygnalistów będących pracownikami** Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
- 7.2.1. odmowie nawiązania stosunku pracy;

- 7.2.2. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 7.2.3. nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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;
 - 7.2.4. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 7.2.5. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 7.2.6. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7.2.7. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 7.2.8. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 7.2.9. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 7.2.10. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 7.2.11. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 7.2.12. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 7.2.13. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 7.2.14. mobbingu;
 - 7.2.15. dyskryminacji;
 - 7.2.16. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 7.2.17. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 7.2.18. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 7.2.19. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 7.2.20. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 7.2.21. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
- 7.3. **Zakres ochrony innych Sygnalistów** Do innych Sygnalistów postanowienia pkt. 7.2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania. Dodatkowo jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- 7.3.1. wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 7.3.2. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, zezwolenia lub ulgi.
- 7.4. **Zakres osobowy ochrony** Środki ochrony opisane w pkt 7 przysługują również:
- 7.4.1. osobom, które pomagają Sygnaliście w złożeniu zgłoszenia,

- 7.4.2. osobom związanym z Sygnalistą i zatrudnionym przez IQ3, np. członkom rodziny, świadkom i osobom blisko związanym z Sygnalistą,
 - 7.4.3. osobie prawnej, której właścicielem jest Sygnalista, dla której Sygnalista pracuje lub z którą Sygnalista jest w inny sposób związany.
- 7.5. **Prawo do odszkodowania** Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
- 7.6. **Ograniczenie ochrony** Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszej procedurze jedynie w przypadku, gdy miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

8. ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

- 8.1. **Zgłoszenie zewnętrzne** Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wg niniejszej procedury. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo inny organ publiczny, za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, wskazanych na stronach www oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyżej wymienionych podmiotów.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- 9.1. **Domniemanie tajności danych** Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości oraz inne informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty, nie podlegają ujawnieniu, chyba że Sygnalista wskaże inaczej i wyrazi zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- 9.2. **Okres przechowania danych** Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podjęciem działań weryfikujących i naprawczych są przechowywane przez IQ3 nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego.
- 9.3. **Dostęp do danych** Dostęp do danych Sygnalisty może mieć tylko i wyłącznie osoba, która otrzymała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i została zobligowana do zachowania poufności.
- 9.4. **Nakaz pseudonimizacji** Wobec danych Sygnalisty stosuje się pseudonimizację, czyli przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
- 9.5. **Nakaz informowania Sygnalisty** Sygnalista jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

10. REJESTR WEWNĘTRZNY

- 10.1. **Podmiot obowiązany** Komisja prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej na serwerach IQ3. Nowego wpisu do Rejestru każdorazowo dokonuje przyjmujący zgłoszenie.
- 10.2. **Zakres rejestru** Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
- 10.2.1. numer zgłoszenia;
 - 10.2.2. przedmiot naruszenia prawa;
 - 10.2.3. dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 10.2.4. adres do kontaktu Sygnalisty;
 - 10.2.5. datę dokonania zgłoszenia;
 - 10.2.6. informację o podjętych działaniach wyjaśniających i naprawczych;
 - 10.2.7. datę zakończenia sprawy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1. **Data wejścia w życie** Niniejsza procedura, a także wszelkie jej zmiany, zgodnie z postanowienia art. 24 ustawy o ochronie sygnalistów wchodzi w życie z upływem 7 dni od daty ich ogłoszenia.

Załącznik nr 1
do Procedury ochrony Sygnalistów
IQ3 Górski, Fiedorowicz Spółka Jawna

OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ OCHRONY SYGNALISTÓW

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Procedurą ochrony Sygnalistów obowiązującą w spółce IQ3 Górski, Fiedorowicz Spółka Jawna, rozumiem jej treść i zobowiązuje się do stosowania zasad w niej zawartych.

.....
(imię i nazwisko osoby zatrudnionej, data)

Załącznik nr 2

do Procedury ochrony Sygnalistów

IQ3 Górski, Fiedorowicz Spółka Jawna

**WNIOSEK O REALIZACJĘ SPOTKANIA OSOBISTEGO W CELU DOKONANIA
ZGŁOSZENIA**

Wnoszę o dokonanie zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa, podczas bezpośredniego spotkania, którego termin zostanie wyznaczony w ciągu 14 dni.

Preferowany termin spotkania:

Preferowane miejsce spotkania:

Adres do kontaktu:
(otrzymania potwierdzenia spotkania)

Przyjmuję do wiadomości, że spotkanie może zostać udokumentowane poprzez nagranie rozmowy lub sporządzenie protokołu z przebiegu spotkania, sporządzonego przez przyjmującego zgłoszenie. Mam świadomość, że przysługuje mi prawo do weryfikacji sporządzonego protokołu.

.....
imię, nazwisko

.....
data

Data zaistnienia naruszenia prawa / Data powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa
<p>Czy naruszenie prawa zostało zgłoszone także do innego organu?</p> <p>Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej?</p> <p>Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie? (jeśli tak, to należy wskazać organ lub osobę do której wcześniej zgłoszono naruszenie prawa)</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Opis naruszenia prawa</p> <p><i>(opis nieprawidłowości, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności, wskazanie potencjalnych świadków/uczestników zdarzenia)</i></p>	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Czy chcesz dodać jakiś dowód potwierdzający zaistnienie nieprawidłowości? <i>(można załączyć dokumenty/skany dokumentów)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> nie dysponuję żadnymi dowodami</p> <p><input type="checkbox"/> dysponuję dowodami, które załączam do zgłoszenia</p>
<p>Czy chcesz wskazać jakichś świadków nieprawidłowości? <i>(wskaż te dane które są Ci wiadome)</i></p> <p><input type="checkbox"/> tak</p> <p><input type="checkbox"/> nie, nie mam świadka</p>	<p>Dane świadka :</p> <p>- imię i nazwisko:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>- e-mail:</p> <p>.....</p> <p>- telefon kontaktowy:</p> <p>.....</p> <p>- stanowisko służbowe (jeśli jest pracownikiem):</p> <p>.....</p> <p>- inne:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

<p>Czy chcesz wskazać osoby pokrzywdzone w związku ze zgłaszanym naruszeniem prawa?</p> <p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p> <p><i>(Wskaz te dane które są Ci wiadome)</i></p>	<p>Dane osoby pokrzywdzonej:</p> <p>- imię i nazwisko:</p> <p>- e-mail:</p> <p>- telefon kontaktowy:</p> <p>- stanowisko służbowe (jeśli jest pracownikiem):</p> <p>- inne:</p>
<p>Czy chcesz wskazać osobę/y której/ych działania lub zaniechania doprowadziły do zaistnienia naruszenia prawa?</p> <p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p> <p><i>(Wskaz te dane które są Ci wiadome)</i></p>	<p>Dane sprawcy:</p> <p>- imię i nazwisko:</p> <p>- e-mail:</p> <p>- telefon kontaktowy:</p> <p>- stanowisko służbowe (jeśli jest pracownikiem):</p> <p>- inne:</p>

POUCZENIA:

W przypadku gdy w toku postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista 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 skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, a także odpowiedzialnością na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów.

W przypadku Sygnalisty świadczącego usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, a także odpowiedzialnością na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów.

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.
- Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałam w dobrej wierze.

.....
imię, nazwisko

.....
data