

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych
obowiązująca w IT-Dev Sp. z o.o.**

Wrocław, Wrzesień 2024

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza procedura określa zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w zakresie naruszenia prawa, zgodnie z zapisami Ustawy o sygnalistach z dnia 14 czerwca 2024 r.

1.2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie 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 i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-q.

1.3. Sygnalistą może być:

- a) pracownik,
- b) pracownik tymczasowy,
- c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- d) przedsiębiorca,

- e) prokurent,
- f) akcjonariusz lub wspólnik,
- g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- i) w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- j) stażysta,
- k) wolontariusz,
- l) praktykant,
- m) funkcjonariusz służb w rozumieniu ustawowym,
- n) żołnierz w rozumieniu ustawowym.

2. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń

2.1. Za przyjmowanie zgłoszeń oraz ich weryfikowanie i podejmowanie działań wyjaśniających i następczych odpowiedzialna jest osoba zajmująca stanowisko Head of HR & Back office.

2.2. Osoba upoważniona zapewnia szczególną poufność informacji zebranych w wyniku przyjmowanych Zgłoszeń wewnętrznych, a w szczególności danych dotyczących tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej, jeżeli taka została wskazana w Zgłoszeniu wewnętrznym.

2.3. Do obowiązków osoby upoważnionej należy, w szczególności:

- a) przyjmowanie Zgłoszeń wewnętrznych dokonanych w sposób opisany w pkt 3.1,
- b) potwierdzanie wpłynięcia Zgłoszenia wewnętrznego z chwilą jego osobistego dokonania przez Sygnalistę albo w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie,
- c) wstępna kwalifikacja i ocena Zgłoszenia,
- d) prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
- e) wzywanie Sygnalisty do uzupełniania przekazanych informacji, jeśli powstają wątpliwości do prawidłowego jej zakwalifikowania,
- f) utrzymywanie stałego kontaktu z Sygnalistą,
- g) udzielanie Sygnaliście informacji o podjętych działaniach następczych, w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia

Zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że nie ma adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną, w tym w przypadku zgłoszenia anonimowego,

h) prowadzenie rejestru Zgłoszeń wewnętrznych, w tym dokonywania wpisów w terminach określonych ustawowo.

3. Kanały zgłoszeń

3.1. Dostępne są następujące kanały zgłoszeń pisemnych jak i ustnych:

- a) formularz umieszczony w intranecie i na stronie www.it-dev.eu - [formularz](#),
- b) skrzynka mailowa sygnalista@it-dev.pl,
- c) wysyłka listu na adres firmy IT-Dev Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 26, 53-659 Wrocław, koperta zaadresowana "poufne – do rąk własnych Head of HR & Back office",
- d) osobiste zgłoszenie podczas spotkania, które kończy się spisaniem protokołu i podpisem obu stron.

3.2. Zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane.

3.3. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

4. Dane osobowe

4.1. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, ewentualnej osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.

4.2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

4.3. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.

5. Terminy

5.1. Po prawidłowo dokonanym Zgłoszeniu Sygnalista otrzyma o tym zwrotną informację w terminie 7 dni od jego otrzymania (chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu,

na który należy przekazać potwierdzenie) oraz będzie mógł monitorować tok rozpatrywania sprawy, w tym będzie uprawniony do otrzymania informacji zwrotnej na temat podjętych działań następczych i rezultatów postępowania wyjaśniającego.

5.2. Przed upływem trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, Sygnalista otrzyma informację zwrotną na temat przeprowadzonych działań następczych.

6. Postępowanie wyjaśniające

6.1. W ramach postępowania wyjaśniającego należy dokonać wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, czyli ustalenia czy Zgłoszenie Sygnalisty w ogóle podlega przepisom ustawy.

Do uprawnień osoby upoważnionej należy:

- a) prowadzenie postępowania dowodowego, w tym zebrania i oceny dowodów,
- b) ewentualnego przesłuchiwanie świadków,
- c) dostęp do dokumentów,
- d) dokonanie oględzin,
- e) poproszenie Sygnalisty o przesłanie informacji uzupełniających.

6.2. Postępowanie wyjaśniającego powinno być prowadzone z zachowaniem należytej staranności, dążąc do wyjaśnienia okoliczności, o których mowa w Zgłoszeniu oraz do ustalenia ewentualnych osób odpowiedzialnych. Zebrane materiały powinny zostać następnie poddane analizie i ocenie celem podjęcia działań następczych.

6.3. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego zostaje sporządzony raport końcowy, który zostaje przekazany do Zarządu Spółki.

7. Działania następcze

7.1. Wraz z raportem końcowym zostają podjęte działania następcze.

7.2. Działania następcze prowadzone są z należyłą starannością przez upoważnioną osobę i obejmują następujące czynności:

- a) wydanie rekomendacji,
- b) zawiadomienie o popełnieniu czyny zabronionej,
- c) podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych,
- d) zamknięcie postępowania,
- e) przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnych.

7.3. Działania następcze powinny być prowadzone w taki sposób, by nie naruszać przepisów prawa, ale również wewnętrznych regulacji i standardów, w tym nie naruszać poufności danych osobowych Sygnalisty i osoby, której dotyczy Zgłoszenie.

8. Zgłoszenie zewnętrzne

8.1. Sygnalista może w każdym przypadku zgłosić informację o naruszeniu prawa również do rzecznika praw obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

8.2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w Zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

9. Rejestr zgłoszeń

9.1. Zgłoszenia są w odpowiedni sposób odnotowywane i ewidencjonowane. Administratorem danych osobowych zawartych w rejestrze jest IT-Dev Sp. z o.o.

9.2. W rejestrze znajdują się następujące informacje:

- a) numer Zgłoszenia,
- b) przedmiot naruszenia prawa,
- c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- d) adres do kontaktu Sygnalisty,
- e) data dokonania Zgłoszenia,
- f) informacja o podjętych działaniach następczych,
- g) data zakończenia sprawy.

9.3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

9.4. Osoby, które zdecydują się świadomie zawrzeć w Zgłoszeniu informacje niezgodne z prawdą, mogą być narażone na grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

10. Informacja zwrotna

10.1. Informacja zwrotna do Sygnalisty może zawierać:

- a) informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa,
- b) informację o ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa,
- c) informację na temat powodów podjętych działań następczych.

11. Działania odwetowe

11.1. Działanie odwetowe to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, uzależnione zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które naruszają lub mogą naruszyć prawa Sygnalisty lub mogą wyrządzić mu szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście. Za działania odwetowe uważa się również próbę lub groźbę zastosowania środków wskazanych w ustawie.

11.2. Za działania odwetowe należy uznać m.in.:

- a) odmowa nawiązania stosunku pracy,
- b) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- c) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
- d) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
- e) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- f) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

11.3. Ochrona przed działaniami odwetowymi nie ma zastosowania w przypadku zgłoszenia dokonanego w złej wierze.

11.4. W razie wystąpienia działań odwetowych osoba chroniona ma prawo żądać odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku lub zadośćuczynienia.

11.5. 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.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia.

Klauzula informacyjna dotycząca Sygnalistów

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych, 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 (RODO), informujemy co następuje.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IT-Dev Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sikorskiego 26, 53-659 Wrocław.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, korespondencyjnie na adres siedziby spółki.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i na podstawie następujących przepisów prawa:
 - w celu związanym ze zgłoszeniem naruszeń prawa, jeżeli przesłane przez Panią/Pana zgłoszenie stanowi naruszenie prawa (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na ujawnienie Pani/Pana tożsamości: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do momentu skutecznego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub do momentu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 - w celu przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń czy stanowią one naruszenie prawa (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na prawidłowym przyjmowaniu zgłoszeń, które mogą stanowić naruszenia prawa oraz prawidłowym weryfikowaniu zgłoszeń pod kątem ich ewentualnej kwalifikacji jako naruszenia prawa). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przyjęcia i zweryfikowania Pani/Pana zgłoszenia;

- w celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na możliwości ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
- 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tymi mogą być podmioty publiczne i sądy upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie i w granicach przepisów prawa.
- 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu podyktowanego Pani/Pana szczególną sytuacją oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
- 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych osobowych skutkować będzie niepodjęciem działań związanych z Pani/Pana zgłoszeniem i w związku z tym zakwalifikowaniem go jako niespełniającego wymogi proceduralne.
- 9. W oparciu o podane dane osobowe IT-Dev Sp. z o.o. nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.