

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych dotyczących działań niezgodnych z prawem (naruszeń prawa)

I. REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych oraz prowadzeniem Rejestru zgłoszeń wewnętrznych zajmuje się **Zespół do obsługi zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa** zwany dalej „Zespołem”, powołany na mocy Zarządzenia Prezesa Zarządu. Zarządzenie stanowi upoważnienie Pracodawcy dla osób w nim wymienionych do podejmowania wszelkich działań związanych z procedurą przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Zgłoszenia wewnętrznego może dokonać pracownik zatrudniony w Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kielcach.
3. Zgłoszenia wewnętrznego można dokonać listownie lub zgłosić osobiście, jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem adresu korespondencyjnego. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
4. Zespół zostaje upoważniony przez Zarząd Spółdzielni do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.
5. Zgłaszającemu przysługuje informacja o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu na który należy przekazać potwierdzenie.
6. Zarząd „Społem” PSS w Kielcach podejmie wszelkie możliwe działania następcze jakie mogą być zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, w oparciu o wnioski Zespołu.
7. Termin na przekazanie sygnaliście informacji dotyczącej rozpatrzenia zgłoszenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia.
8. Zakres naruszeń objętych zgłoszeniami może dotyczyć:
 - a) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - b) ochrony środowiska,
 - c) bezpieczeństwa żywności,

- d) ochrony konsumentów,
- e) ochrony prywatności i danych osobowych,
- f) bezpieczeństwa sieci i danych teleinformatycznych,
- g) innych wymienionych w art. 3.1 Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa.

II. OCHRONA SYGNALISTY

1. W „Spółem” PSS w Kielcach obowiązuje:
 - a) zasada ochrony poufności tożsamości osób zgłaszających, osób wymienionych w zgłoszeniu przed nieuprawnionymi osobami trzecimi,
 - b) zakaz działań odwetowych w stosunku do sygnalisty składającego zgłoszenie w dobrej wierze oraz w uzasadnionym przeświadczeniu, że dokonuje ujawnienia istotnych nieprawidłowości,
2. Warunkiem otrzymania statusu sygnalisty i ochrony z tego wynikającej jest dokonanie przez zgłaszającego zgłoszenia zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego regulaminu.
3. Ochrona sygnalisty obejmuje w szczególności strefę praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy oraz ochronę przed szykanami lub dyskryminacją, w związku z podjętymi przez niego legalnymi działaniami w zakresie przekazywania zgłoszeń.
4. Sygnaliście przysługuje ochrona, o ile:
 - a) działa w dobrej wierze, czyli w oparciu o fakty i obiektywne okoliczności, a nie ze względów osobistych, np. chęci odwetu, poczucia niesprawiedliwości, osiągnięcia własnych korzyści czy ochrony osobistych interesów,
 - b) posiada uzasadnione przekonanie, że ujawniona informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia,
 - c) co do wszystkich okoliczności sprawy dokonane ujawnienie jest uzasadnione.
5. Zgłoszenie nieprawidłowości nie zwalnia sygnalisty z odpowiedzialności za dokonane naruszenia, które są przedmiotem jego zgłoszenia.

6. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego do organów publicznych możliwe jest gdy, w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w niniejszym Regulaminie, Pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej.

III. SANKCJE

1. Kto utrudnia dokonanie zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
2. Kto narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
3. Kto podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
4. Kto dokonał zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

IV. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.

1. Zgłaszający powinien zapoznać się z Regulaminem i z niniejszą Procedurą przed dokonaniem zgłoszenia.
2. Regulamin i Procedura są dostępne na tablicach ogłoszeń w placówkach Spółdzielni, w InfoDetalu, na stronie internetowej Spółdzielni.
3. Zgłoszenie może mieć charakter wyłącznie jawny i dotyczyć może nieprawidłowości w działaniu i zachowaniu w miejscu pracy, które zdaniem sygnalisty mogą stanowić nadużycie lub wykroczenie wymienione w Regulaminie w pkt. I ust. 8.
4. Zgłoszenia można dokonać:
 - a) listownie na adres „Spółem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, 25-561 Kielce ul. Witosza 68 z dopiskiem „Zespół obsługi zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa”.
 - b) osobiście poprzez złożenie zgłoszenia na piśmie u Przewodniczącego Zespołu (budynek A, pok.4) lub Członka Zespołu (budynek C, pok. 21, 22) w siedzibie Spółdzielni w Kielcach przy ulicy Witosza 68.

5. Koperty opatrzone dopiskiem: „**Zespół obsługi zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa**”, osoba przyjmująca przesyłkę listową winna niezwłocznie przekazać do Zespołu w stanie nienaruszonym.
6. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej, miejsce pracy, adres do korespondencji,
 - b) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
 - c) czas i miejsce zdarzenia,
 - d) dane uczestników zdarzenia (osób, które dopuściły się naruszenia, ewentualnych świadków) zawierających imię i nazwisko, miejsce pracy,
 - e) opis nieprawidłowości z okolicznościami zajścia,
 - f) ewentualne dowody na potwierdzenie stanu faktycznego.
7. Zgłoszenie po jego wpływie jest rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - a) numer sprawy,
 - b) przedmiot naruszenia,
 - c) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - d) informacje o podjętych działaniach następczych,
 - e) datę zakończenia sprawy.
8. Po otrzymaniu zgłoszenia jest ono weryfikowane przez Zespół pod względem formalnym i merytorycznym.
9. Zespół przygotowuje zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia i przekazuje go sygnaliście w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu na który należy przekazać potwierdzenie.
10. Informacja o zgłoszeniu przekazywana jest niezwłocznie Zarządowi celem podjęcia decyzji o dalszej ścieżce postępowania, w tym np. powołania Komisji wyjaśniającej.
W przypadku powołania do wyjaśnienia sprawy innych osób, niż upoważnione na mocy Zarządzenia wskazanego w pkt I. ust. 1 Regulaminu, osobom tym Zarząd udzieli pisemnego upoważnienia z pouczeniem o obowiązku zachowania tajemnicy.
11. Osoby wskazane do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zbierają i zabezpieczają materiał dowodowy. Z czynności tych sporządzany zostaje protokół, który zawiera wnioski z przeprowadzonego postępowania oraz rekomendację dla Pracodawcy, co do działań dyscyplinujących oraz naprawczych.

12. Po zakończeniu czynności Zespół informuje sygnalistę o wyniku postępowania w sprawie złożonego przez niego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia wpływu zgłoszenia.
13. Jeżeli zgłoszenie będzie dotyczyło członka Zespołu zostaje on wykluczony z prac Zespołu do wyjaśnienia tej sprawy.
14. Zgłaszający, którego zgłoszenie uznano za nierzetelne, złośliwe lub złożone w złej wierze, w szczególności stanowiące świadome pomówienie lub wprowadzające celowo w błąd poprzez np. podanie nieprawdziwych danych, jest o tym fakcie niezwłocznie informowany, a jego zgłoszenie odrzucone. Do osoby takiej mają zastosowanie sankcje wymienione w pkt. III, ust. 4.
15. W celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie będą zbierane i przetwarzane, nawet bez jej zgody.
16. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zgłoszenia.
17. Zgłoszenia oraz Rejestr zgłoszeń zabezpieczone są przed dostępem do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom i przechowane są w zamkniętej na klucz szafie w pokoju Kontroli Wewnętrznej.

Treść niniejszego regulaminu konsultowano z Zarządem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczości i Handlu przy „Społem” PSS w Kielcach.

Kielce, 08.12.2021r.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
NSZZ Pracowników Spółdzielczości i Handlu

Jolanta Bzimańska

Prezes Zarządu

mgr inż. Grzegorz Pabis

Zespół ds. obsługi zgłoszeń wewnętrznych:

1. Pan Kamil Solnica

2. Pani Justyna Grzegorzczak

3. Pan Piotr Wiklina

4. Radca Prawny Pani Anna Garlicka