



**PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZE ZGŁOSZENIAMI POTENCJALNYCH NADUŻYĆ ORAZ
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZE ZGŁOSZENIAMI

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§ 1

Podstawy Prawne

1. Niniejsza procedura określa tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów ((Dz. U. poz. 928) w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce” w Polsce (dalej: **Stowarzyszenie**).
2. Niniejsza procedura opiera się na następujących regulacjach SOS Children's Villages International:
 - 1) Rozporządzenie w sprawie zarządzania incydentami związanymi z nadużyciami (Misconduct Incident Management Regulation, January 2023) oraz
 - 2) Rozporządzenie w sprawie dochodzeń w sprawie nadużyć (Misconduct Investigation Regulation, January 2023)
3. Przepisy procedury stosuje się zarówno do zgłoszeń imiennych jak i anonimowych.
4. Stowarzyszenie gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

§ 2

Zgłoszenia

1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć naruszeń dokonywanych przez osoby zatrudnione w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą



w Warszawie (**dalej:** Stowarzyszenie) bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, albo osoby działające w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia niezależnie od podstawy prawnej tych działań.

2. W szczególnych przypadkach zgłoszenie może dotyczyć także naruszeń prawa dokonywanych przez kontrahentów i współpracowników Stowarzyszenia, a także przez podmioty związane ze Stowarzyszeniem umowami, a także w inny sposób, w tym osobowo lub organizacyjnie.

§ 3

Zakres naruszeń objętych zgłoszeniem

1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć działań lub zaniechań niezgodnych z przepisami prawa lub mających na celu obejście przepisów prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego.
2. Zgłoszenie może dotyczyć wszelkiego rodzaju naruszeń, zarówno będących czynem zabronionym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, czynem niedozwolonym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jak i niebędących takimi czynami, ale których konsekwencje mogą spowodować naruszenie prawa.
3. Zgłoszenie może dotyczyć w szczególności czynów skutkujących naruszeniem prawa lub obejściem przepisów prawa dotyczących:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;



- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
4. Zgłoszenie może też dotyczyć naruszeń dotyczących wewnętrznych regulacji Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
- 1) Kodeksu Postępowania Pracowników i Współpracowników Stowarzyszenia;
 - 2) Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej,
 - 3) Zasad korzystania z samochodów służbowych,
 - 4) Procedury Zakupowej,
 - 5) Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
 - 6) Regulacji dot. zapobiegania i ochrony przed molestowaniem, wyzykiem i wykorzystywaniem seksualnym.
5. Zgłoszenia dotyczące naruszeń związanych z Polityką Ochrony Dziecka winny być dokonywane w sposób określony w tej Polityce. W przypadku dokonania zgłoszenia w ramach niniejszej Procedury, Zespół ds. Zgłoszeń niezwłocznie przekaże zgłoszenie właściwemu Zespołowi ds. ochrony dzieci, powołanemu zgodnie z Polityką Ochrony Dziecka.

§ 4

Sygnalista

1. Zgłaszającym naruszenia prawa, zwanym dalej „**Sygnalistą**” może być osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) Członek Stowarzyszenia;
 - 7) Członek organu Stowarzyszenia;



- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Stowarzyszenia;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;
2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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 Stowarzyszeniu lub na rzecz Stowarzyszenia, lub już po ich ustaniu.
 3. Zgłoszenia dokonywane przez osoby inne niż wymienione w pkt 1 i 2 powyżej, mogą również być procedowane przez Zespół ds. Zgłoszeń, o ile dotyczą naruszeń prawa określonych w § 3 niniejszej Procedury.

§ 5

Zespół ds. Zgłoszeń

1. Ustanawia się podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów – **Zespół ds. Zgłoszeń**.
2. W skład Zespołu ds. Zgłoszeń wchodzi każdorazowo:
 - 1) Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia;
 - 2) Inspektor Ochrony Danych Stowarzyszenia;
 - 3) Kierownik/Dyrektor ds. personalnych
3. Zespół ds. Zgłoszeń jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń,
 - 2) weryfikację zgłoszeń i ich rejestrację,
 - 3) informowanie sygnalistów, zgłaszających imiennie naruszenia prawa, o podjętych działaniach następczych, wynikających z otrzymania informacji o naruszeniach prawa,
 - 4) sprawowanie nadzoru nad czynnościami następczymi oraz zapewnieniem właściwej ochrony sygnaliście w ramach jego funkcjonowania lub współpracy ze Stowarzyszeniem.
4. Zespół ds. Zgłoszeń jest obowiązany do:



- 1) wprowadzania do rejestru zgłoszeń naruszeń prawa prowadzonego w ramach elektronicznej Platformy Sygnanet (**dalej:** Sygnanet) zgłoszeń od sygnalistów, za wyjątkiem zgłoszeń automatycznie rejestrowanych za pośrednictwem Sygnanet;
 - 2) prowadzenia i przechowywania akt spraw dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Stowarzyszenie udzieli członkom Zespołu ds. Zgłoszeń pisemnego upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz każdorazowego przetwarzania danych osobowych sygnalistów, osób których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.
6. Członkowie Zespołu ds. Zgłoszeń są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
7. Dane osób wchodzących w skład Zespołu ds. Zgłoszeń oraz adres e-mail Zespołu ds. Zgłoszeń wraz z danymi kontaktowymi do zgłoszeń naruszeń prawa określonymi w § 6. podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Stowarzyszenia. Dodatkowo zaś, adres e-mail Zespołu ds. Zgłoszeń oraz dane kontaktowe do zgłoszeń naruszeń prawa określone w § 6. podaje się do publicznej wiadomości w również na stronie internetowej Stowarzyszenia.
8. Zespół ds. Zgłoszeń w zakresie swojej działalności oraz czynności pracowniczych związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej procedury podlega wyłącznie Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 6

Sposób dokonania zgłoszenia

1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane w sposób imienny lub anonimowy. Jeżeli odbiorcą zgłoszenia nie jest Zespół ds. Zgłoszeń, zgłoszenia takie należy niezwłocznie do niego przekazać. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane drogą elektroniczną poprzez portal internetowy Sygnanet pod adresem <https://app.sygnanet.pl/sos-wd/pl>
2. Zgłoszenia imienne dokonywane w sposób określony w ust. 1 powyżej będą anonimizowane przez algorytm programu, w sposób uniemożliwiający Zespołowi ds. Zgłoszeń powzięcie informacji o tożsamości sygnalisty. Anonimizacja zgłoszenia nie będzie w takim wypadku uniemożliwiała przekazania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przekazywania informacji zwrotnej o podjętych działaniach.
3. Zgłoszenia imienne mogą być przekazywane na numer telefonu [.....•] lub na adres e-mail: zgloszenia@sos-wd.org



4. Zgłoszenie imienne powinno zawierać dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, oraz dane kontaktowe sygnalisty (np. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej)
5. Na wniosek sygnalisty, złożony w dowolnej formie, zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
6. Za zgodą sygnalisty, zgłoszenie dokonane osobiście lub telefonicznie jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez członka Zespołu ds. Zgłoszeń, który odbył daną rozmowę
7. Zgłoszenie ustne dokonane osobiście, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez członka Zespołu ds. Zgłoszeń, który odbył daną rozmowę.
8. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
9. Zgłoszenia przyjmują wyłącznie członkowie Zespołu ds. Zgłoszeń.
10. Wszystkie zgłoszenia naruszeń prawa, które trafiają do innych osób niż członkowie Zespołu ds. Zgłoszeń powinny być niezwłocznie kierowane do Zespołu ds. Zgłoszeń. Nieprzekazywanie informacji i zgłoszeń do podmiotu upoważnionego lub blokowanie ich obiegu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych albo poważne naruszenie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem i stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, albo ważny powód będący podstawą wypowiedzenia lub odstąpienia od innej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7

Zainicjowanie postępowania wyjaśniającego

1. Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa od sygnalisty, Zespół ds. Zgłoszeń obowiązany jest do podjęcia działań następczych, określonych w dalszych paragrafach. Działania te dotyczą zarówno zgłoszeń imiennych, zanonimizowanych przez Sygnanet, jak i anonimowych.
2. Zespół ds. Zgłoszeń niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia dokonuje wstępnej oceny zgłoszenia. Ta wstępna ocena musi ustalić, czy którekolwiek z poniższych ma zastosowanie:
 - 1) Istnieje bezpośrednie zagrożenie dla dobra ofiary, świadka, zgłaszającego, materialnego przedmiotu skargi lub organizacji.



- 2) Mogło dojść do potencjalnego przestępstwa.
- 3) Istnieje konflikt interesów, który wymaga wyłączenia się jednego lub więcej członków Zespołu ds. Zgłoszeń lub eskalacji odpowiedzialności za zarządzanie zgłoszeniem bezpośrednio do Zarządu.
3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów jednego z członków Zespołu ds. Zgłoszeń, podlega on wyłączeniu, pozostali zaś członkowie Zespołu ds. Zgłoszeń procedują zgłoszenie zgodnie z procedurą.
4. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów więcej niż jednego z członków Zespołu ds. Zgłoszeń, podlegają oni wyłączeniu, zaś w ich miejsce Zarząd upoważnia do działania w ramach Zespołu inne, wybrane przez siebie osoby.

§ 8

Rejestr Zgłoszeń

1. Wszystkie zgłoszenia podlegają niezwłocznemu zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń.
2. Zgłoszenia dokonane przez sygnalistę w systemie Sygnanet rejestrowane jest przez Sygnanet automatycznie. Zgłoszenia dokonywane inną drogą zostają zarejestrowane w Sygnanet przez Zespół ds. Zgłoszeń, nie później niż w następnym dniu roboczym po przyjęcia zgłoszenia.
3. Niezwłocznie po zarejestrowaniu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia Zespół ds. Zgłoszeń przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, z wykorzystaniem wskazanego przez niego preferowanego sposobu kontaktu, w przypadku zaś zgłoszeń przekazanych za pośrednictwem Sygnanet – poprzez przesłanie informacji za jej pośrednictwem.
4. Rejestr zgłoszeń obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;



- 7) datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9

Uprawnienia Zespołu ds. Zgłoszeń

1. Zespół ds. Zgłoszeń stanowi również bezstronną komórką organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej. W ramach tej działalności, członkowie Zespołu ds. Zgłoszeń podlegają wyłącznie Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia Zespół ds. Zgłoszeń wszczyna procedurę weryfikacji zgłoszenia. W tym celu Zespół ds. Zgłoszeń może:
 - 1) zapoznawać się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zgłoszenia, w tym także mającymi charakter informacji niejawnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - 2) występować do sygnalisty o dodatkowe informacje; jeśli informacje zawarte we wstępnym zgłoszeniu nie są wystarczające do oceny zgłoszonego incydentu i podjęcia decyzji o kolejnych krokach Zespół ds. Zgłoszeń zobowiązany jest skontaktować się z sygnalistą i poprosić go o dostarczenie dodatkowych informacji,
 - 3) prosić o wyjaśnienia od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa, lub od przełożonych tych osób; wyjaśnienia, na żądanie Zespołu ds. Zgłoszeń, mogą być składane bez obecności przełożonych, w tym także członków Zarządu, jeżeli wymaga tego dobro sprawy,
 - 4) dokonywać wszelkich innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy z należytą starannością, właściwą dla danej sprawy;
3. Dyrektorzy Biura Krajowego oraz Programów SOS Wiosek Dziecięcych i członkowie Zarządu oraz inni pracownicy i współpracownicy obowiązani są do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów oraz innych danych Zespołowi ds. Zgłoszeń na jego wniosek.
4. Uniemożliwienie składania wyjaśnień i utrudnianie wyżej określonych czynności weryfikujących naruszenia prawa stanowić może ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
5. Członkowie Zespołu ds. Zgłoszeń inni niż Dyrektor Krajowy obowiązani są do przekazywania informacji Dyrektorowi Krajowemu o wszelkich trudnościach, związanych z weryfikacją zgłoszenia sygnalisty.



§ 10

Stwierdzenie naruszenia prawa

1. W razie stwierdzenia naruszenia prawa, Zespół ds. Zgłoszeń:
 - 1) sporządza raport określający naruszenia i ich zakres, ze wskazaniem, które z nich stanowią czyny zabronione przez ustawy karne (przestępstwa), a które stanowią czyny niedozwolone (delikty) i przedkłada go Zarządowi, w raporcie tym mogą znaleźć się wnioski dotyczące działań zapobiegających naruszeniom prawa na przyszłość,
 - 2) nadzoruje czynności podjęte przez Zarząd i inne komórki organizacyjne w celu usunięcia zgłoszonych naruszeń prawa.
 - 3) podejmuje działania przewidziane w odrębnych przepisach w celu zgłoszenia popełnienia przestępstwa do właściwych organów Policji lub prokuratury; działania te nie wymagają zgody ani akceptacji Zarządu.

§ 11

Stwierdzenie naruszenia regulacji wewnętrznych

1. Jeżeli w toku weryfikacji zgłoszenia stwierdzone zostanie naruszenie wewnętrznych przepisów Stowarzyszenia lub reguł funkcjonowania, Zespół ds. Zgłoszeń:
 - 1) kieruje do osób odpowiedzialnych za zatrudnionych lub osób wykonujących prace lub usługi na rzecz Stowarzyszenia wnioski dotyczące zaprzestania praktyk prowadzących do naruszeń prawa,
 - 2) wskazuje czynności jakie muszą być podjęte w celu naprawienia szkód lub usunięcia nieprawidłowości,
 - 3) wnioskuje do Dyrektora Krajowego o podjęcie stosownych czynności w stosunku do osób, które dopuściły się tych naruszeń, w szczególności przeniesienia na inne stanowisko, zmiany zakresu obowiązków, albo rozwiązywania z nimi umów o pracę lub innych umów dotyczących zatrudnienia,

§ 12

Obowiązki pracowników i współpracowników

1. Zespół ds. Zgłoszeń nadzoruje czynności podjęte w celu usunięcia naruszeń prawa lub wewnętrznych przepisów Stowarzyszenia lub reguł funkcjonowania Stowarzyszenia. W tym celu może w każdym czasie podjąć niezbędne czynności, w tym żądać przekazania dokumentów i składania wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za te czynności, aby ustalić stan sprawy.



2. W razie stwierdzenia opieszałości w wyjaśnianiu sprawy lub usuwaniu naruszeń Zespół ds. Zgłoszeń ma prawo występować z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi pociągnięcia do odpowiedzialności osób utrudniających wyjaśnienie sprawy lub usunięcie naruszeń.
3. Osoby odpowiedzialne za wyjaśnienie sprawy lub usunięcie naruszeń są obowiązane do składania wyjaśnień i przekazywania wszystkich informacji lub dokumentów na żądanie Zespołu ds. Zgłoszeń, bez konieczności uzyskiwania zgody przełożonych. Bezzasadna odmowa wykonania tych czynności przez osoby odpowiedzialne może stanowić ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 13

Informacja zwrotna

1. Zespół ds. Zgłoszeń obowiązany jest do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej, w sposób opisany w § 8 ust. 3.
2. Informacje zwrotne mogą być przekazywane na każdym etapie prowadzenia sprawy i powinny zawierać opis jej stanu i podjętych działań.
3. Pierwsza informacja zwrotna zostanie przekazana sygnaliście przez Zespół ds. Zgłoszeń:
 - 1) nie później niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub
 - 2) nie później niż 3 miesiące od upływu 7 dni od daty zgłoszenia – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście,chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
4. Dalsze informacje zwrotne o stanie sprawy mogą być przekazywane sygnaliście na jego wniosek lub w miarę postępów w wyjaśnianiu sprawy.
5. Zespół ds. Zgłoszeń obowiązany jest niezwłocznie poinformować sygnalistę o zawiadomieniu Policji lub prokuratury, w razie stwierdzenia naruszenia prawa stanowiącego przestępstwo, ze wskazaniem jednostki, do której zawiadomienie zostało skierowane.
6. O zakończeniu sprawy i wnioskach z podjętych działań oraz dokonanych zmianach zapobiegających dalszym naruszeniom prawa Zespół ds. Zgłoszeń niezwłocznie informuje sygnalistę.

§ 14

Dane osobowe

1. Dane osobowe i inne dane identyfikujące sygnalistę, osobę, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzecie wskazane w zgłoszeniu podlegają szczególnej ochronie. Zespół ds. Zgłoszeń obowiązany jest do zachowania ww. danych w tajemnicy.



2. Do przetwarzania danych sygnalistów upoważniony jest wyłącznie Zespół ds. Zgłoszeń oraz osoby dysponujące pisemnym upoważnieniem podpisanym przez Dyrektora Krajowego. Osoby upoważnione, po cofnięciu upoważnienia, są nadal zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych sygnalistów, do których miały dostęp.
3. Zgłoszenia sygnalistów i akta spraw prowadzonych w wyniku ich zgłoszeń przechowywane są w sposób gwarantujący ich poufność. Nośniki danych cyfrowych, zawierające zgłoszenia lub inne informacje o sygnalistach podlegają zabezpieczeniu, odpowiadającym wymogom zabezpieczeń dla danych stanowiących tajemnicę pracodawcy.

§ 15

Zakaz działań odwetowych

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Za działania odwetowe uznaje się wszelkie negatywne działania w stosunku do sygnalisty, nawet zgodne z przepisami prawa, ale skutkujące odmową zatrudnienia, rozwiązaniem umowy, pogorszeniem warunków zatrudnienia lub współpracy, jeżeli nie są one uzasadnione obiektywnymi przyczynami i nie są związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
3. Za działania odwetowe uznaje się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony 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 przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcia przy awansowaniu;
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 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) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 14) mobbing;
 - 15) dyskryminację;
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnione skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty;
 - 22) 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;
 - 23) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
4. Zakaz działań odwetowych stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, jak również do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
5. Podejmowanie działań odwetowych stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych albo poważne naruszenie warunków umowy, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, albo wypowiedzenie lub odstąpienie od innej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie od powyższego osoba podejmująca działania odwetowe podlega odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.



§ 16

Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zewnętrzne zgłoszenie następuje z pominięciem procedur określonych w niniejszym Regulaminie, bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innego organu publicznego.
3. Zgłoszenia do organów określonych w ust. 2 następują zgodnie z procedurami określonymi przez te organy.
4. Sygnaliści dokonujący zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa do organów określonych powyżej podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi na równi z dokonującymi zgłoszeń wewnętrznych.

§ 17

Ujawnienie publiczne

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego, to jest przekazania informacji o naruszeniach szerszej publiczności, podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a Stowarzyszenie, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnejchyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista podlega ochronie także wtedy, gdy ujawnienie publiczne nastąpiło z pominięciem zasad określonych w ust. 1 w sytuacji, gdy:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi



na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

3. Sygnaliści dokonujący ujawnienia publicznego, zgodnie z regułami określonymi w ust. 1 i 2 powyżej podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi na równi z dokonującymi zgłoszeń wewnętrznych.
4. Przepisy powyższe nie mają zastosowania w razie przekazania informacji prasie, na zasadach określonych w Prawie prasowym.

§ 18

Wejście w życie

Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości.