

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Fundacja Firma Dla Każdego, ul. Lwowska 17/4, 00-660 Warszawa, KRS 0000569410, NIP 5252625624

przyjęta na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zwanej dalej „Ustawą”.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura określa zasady przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów w Fundacji Firma Dla Każdego, zwanej dalej „Fundacją”.
2. Ilekroć w procedurze jest mowa o: (a) sygnaliście — rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą lub współpracą z Fundacją; (b) zgłoszeniu wewnętrznym — ustne lub pisemne przekazanie Fundacji informacji o naruszeniu prawa; (c) działaniach następnych — działania podjęte przez Fundację w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa; (d) działaniach odwetowych — bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty albo wyrządzić mu szkodę.

§ 2. Kto może dokonać zgłoszenia

1. Zgłoszenia może dokonać w szczególności: pracownik Fundacji, osoba świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, beneficjent inkubatora przedsiębiorczości Fundacji, wolontariusz, stażysta, praktykant, członek organu Fundacji, wykonawca, podwykonawca lub dostawca, a także osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub nawiązanie współpracy oraz osoba, której stosunek prawny z Fundacją już ustał.
2. Ochrona przewidziana w Ustawie przysługuje sygnaliście, który miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłaszana informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 3. Przedmiot zgłoszenia

1. Zgłoszenie może dotyczyć naruszenia prawa, w szczególności w zakresie: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego UE oraz konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.
2. Zgłoszenie może dotyczyć naruszenia, które już nastąpiło, trwa lub co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że może nastąpić.

§ 4. Kanał zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenia wewnętrznego dokonuje się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Fundacji: <https://firmadlakazdego.pl/sygnalista/>.
2. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie może zostać przyjęte także podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

3. Fundacja przyjmuje i rozpatruje również zgłoszenia anonimowe, o ile zawierają one informacje umożliwiające podjęcie działań następnych.
4. Kanał zgłoszeń zapewnia poufność tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.

§ 5. Przyjmowanie zgłoszeń i działania następne

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ich weryfikacji oraz podejmowania działań następnych jest Zarząd Fundacji.
2. Jeżeli zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, jest on wyłączony z rozpatrywania tego zgłoszenia.
3. Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że nie podał adresu do kontaktu.
4. Działania następne prowadzone są z zachowaniem należytej staranności, bezstronności i poufności.
5. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następnych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a jeżeli potwierdzenia nie przekazano — 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§ 6. Poufność i ochrona danych osobowych

1. Tożsamość sygnalisty podlega ochronie i nie może zostać ujawniona bez jego wyraźnej zgody, chyba że obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku ze zgłoszeniem są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO). Administratorem danych jest Fundacja.
3. Dostęp do zgłoszeń mają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Fundacji, zobowiązane do zachowania tajemnicy.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania — są niezwłocznie usuwane.

§ 7. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Zarząd Fundacji prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmujący: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia, dane osobowe sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie (o ile są znane), adres do kontaktu sygnalisty, datę zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następnych oraz datę zakończenia sprawy.
2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8. Zakaz działań odwetowych

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy, obniżenie wynagrodzenia, pominięcie przy awansie, przeniesienie na niższe stanowisko, mobbing, dyskryminacja, nieuzasadnione skierowanie na badania, ani wstrzymanie lub rozwiązanie współpracy w ramach inkubatora.

2. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w pełnej wysokości lub zadośćuczynienia.
3. Ochrona nie przysługuje osobie, która świadomie zgłosiła informacje nieprawdziwe; takie działanie może rodzić odpowiedzialność karną i cywilną.

§ 9. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego właściwego dla przedmiotu naruszenia, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Skorzystanie ze zgłoszenia zewnętrznego nie pozbawia sygnalisty ochrony przewidzianej w Ustawie.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Procedura jest dostępna na stronie internetowej Fundacji oraz przekazywana osobom ubiegającym się o zatrudnienie lub nawiązanie współpracy wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się przepisy Ustawy.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości w sposób przyjęty w Fundacji.

Zarząd Fundacji Firma Dla Każdego