

AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy Sp. z o.o.
Poznańska 19
62-811 Kościelna Wieś
NIP: 6080074994
REGON: 300839532

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W AGRO-RAMI RANIŚ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.

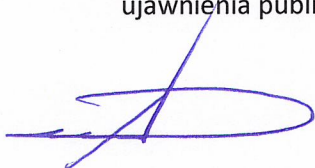
Zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r.

(Dz.U z 2024 roku poz.928)

Opracował	Zatwierdził
<p>Kierownik Działu Kadr Mateusz Hybiak AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy Sp. z o.o. <i>Mateusz Hybiak</i> KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC Mateusz Hybiak</p> <p>Specjalista ds. Kadr i Płac Ewa Kulisz AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy Sp. z o.o. <i>Ewa Kulisz</i> SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC Ewa Kulisz</p>	<p>Prezes Zarządu Waldemar Raniś AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy Sp. z o.o. <i>Waldemar Raniś</i> PREZES ZARZĄDU Waldemar Raniś</p> <p>AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Poznańska 19, 62-811 Kościelna Wieś tel. 62 76 16 215 (11) NIP 6080074994 REGON 300839532 KRS 0001024623</p>
Data opracowania	Przyjęta w dniu
16.09.2024	16.09.2024

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych (zwana dalej „Procedurą”) określa zasady dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa w Agro-Rami Raniś i Wspólnicy Sp. z o.o. (zwane dalej „Spółką”) wynikających z faktycznych lub prawdopodobnych, niedozwolonych działań lub zaniechań, stanowiących działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w ramach ustanowionych wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń przez osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym
 - 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) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant;
 - l) funkcjonariusz w rozumieniu Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
 - m) żołnierz;
 - n) osoba fizyczna, 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
2. Celem Procedury jest szczegółowe przedstawienie kanału zgłoszeń wewnętrznych, sposobów przekazywania zgłoszeń przez zgłaszającego (sygnalistę), a także przyjmowania tych zgłoszeń przez wyznaczoną jednostkę organizacyjną i wprowadzania działań następczych.
3. Procedura określa zasady uzyskania statusu sygnalisty, ochrony z tytułu uzyskania takiego statusu, a także warunków uzyskania odszkodowania dla sygnalisty w przypadku zastosowania przez pracodawcę działań odwetowych wobec niego.
4. Procedura ta zawiera również informacje na temat możliwości zgłoszeń zewnętrznych oraz ujawnienia publicznego.



5. Do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zarząd spółki powołuje komórkę do spraw naruszeń w osobach :
 - a) członka zarządu Elżbiety Raniś
 - b) kierownika działu kadr – Matusza Hybiak
 - c) specjalisty ds. kadr – Ewy Kulisz
6. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, których zgłoszenie bezpośrednio dotyczy.
7. W przypadku, gdy zgłoszenia nieprawidłowości dotyczy osób z komórki do spraw naruszeń do spraw naruszeń, osobą odpowiedzialną jest Pan Bartłomiej Raniś - vice-prezes zarządu

§2

DEFINICJE

1. Spółka – AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy Sp. z o.o.
2. Naruszenia prawa - 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;
 - ł) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - n) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - p) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16
3. Zgłoszenie – przekazanie informacji na temat naruszenia prawa przez osobę zgłaszającą przez ustanowione kanały określone w §4 niniejszej Procedury.
4. Osoba zgłaszająca – osoba-fizyczna dokonująca zgłoszenia nieprawidłowości. Na podstawie procedury ustanowionej niniejszym regulaminem.
5. Sygnalista - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą
6. Informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
7. Kontekst związany z pracą - przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego

stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,

8. Działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym oraz które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla Sygnalisty
9. Działania następcze – działania podjęte w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, celem przeciwdziałania naruszeniu prawa będącym przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak postępowanie weryfikacyjne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu usunięcia skutków lub zamknięcie sprawy;
10. RODO – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§3

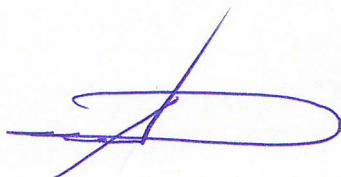
STATUS SYGNALISTY

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą poprzez wewnętrzny lub zewnętrzny kanał zgłoszeń bądź zgodnie z zasadą ujawnienia publicznego.
2. Sygnalista może zgłosić naruszenie prawa za pomocą:
 - a) wewnętrznych kanałów zgłoszeń
 - b) zewnętrznych kanałów zgłoszeń – do odpowiednich organów publicznych lub Rzecznika Praw Obywatelskich
 - c) ujawnienia publicznego – w szczególnie określonych przypadkach.

§4

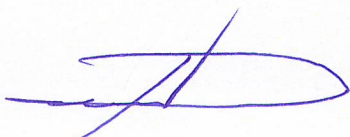
OCHRONA SYGNALISTY

1. Za dokonanie zgłoszenia sygnalista nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, w tym do odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
2. Ochrona sygnalisty obejmuje zachowanie poufności jego danych osobowych – dostęp do tych danych ma jedynie jednostka do tego uprawniona – Komórka do spraw naruszeń.
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. Zgłoszenie oraz wynikające z niego działania następcze mają charakter poufny, w szczególności tożsamość osoby zgłaszającej (Sygnalisty) jest w pełni chroniona na każdym etapie prowadzonego postępowania, poprzez zabezpieczenie jej danych osobowych przed utratą ich poufności i integralności.
5. Działania chroniące podejmowane przez Spółkę to przede wszystkim:
 - a) zapewnienie ochrony tożsamości osoby zgłaszającej, osób powiązanych lub osób pomagających;
 - b) zapewnienie dostępu do wszelkiej pomocy w zakresie umożliwienia tym osobom skuteczne chronienie siebie przed działaniami odwetowymi, w tym bezpośredni kontakt z działem kadr, jak również wsparcie i doradztwo prawne
 - c) zapewnienie braku jakiegokolwiek odpowiedzialności prawnej osoby zgłaszającej, osób powiązanych lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia w dobrej wierze,
 - d) zapewnienie egzekwowania ponoszenia odpowiedzialności przez osoby dokonujące działań odwetowych bądź działań represyjnych wobec osoby zgłaszającej, osób powiązanych lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.
6. W przypadku zastosowania przez pracodawcę działań odwetowych wobec sygnalisty, sygnalista ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż przeciętne 1-miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku lub do zadośćuczynienia.
7. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów. Zakazane jest także kierowanie prób oraz gróźb zastosowania działań odwetowych. Za działania odwetowe uznaje się w szczególności:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy
 - c) 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
 - d) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń
 - g) przeniesienie na niższe stanowisko pracy
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty
 - j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy
 - k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze
 - m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie
 - n) mobbing
 - o) dyskryminację



- p) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie
- q) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
- r) nieuzasadnione skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania
- s) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego
- t) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty
- v) rozwiązanie, wypowiedzenie lub niekorzystną zmianę umowy, na podstawie której prowadzona jest współpraca z sygnalistą, włączając w to jednostronne zakończenie stosunku prawnego
- w) rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego są lub mają być świadczone usługi przez sygnalistę

§5

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Każda osoba, która posiada wiedzę lub podejrzenie o wystąpieniu naruszenia przepisów prawa, obejścia prawa lub zaniechania może dokonać zgłoszenia tych nieprawidłowości poprzez następujące kanały komunikacji, zapewniające poufność danych osobowych:
 - a) Zgłoszenie pisemne w formie papierowej skierowane na adres:
Agro-Rami Raniś i Wspólnicy Sp. z o.o
Komórka ds. naruszeń
ul. Poznańska 19, 62-811 Kościelna Wieś
 - b) Formularz zgłoszenia nieprawidłowości udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej : www.agrorami.pl w zakładce „Zgłoszenie naruszenia prawa”

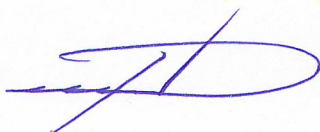
Ochrona informacji

Formularz zapewnia pełną poufność danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia. Dostęp do danych posiada wyłącznie jednostka wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.

- c) Poczta elektroniczna pod adresem: sygnalista@agrorami.pl

Ochrona informacji

Dedykowany adres poczty elektronicznej został wydzielony przez serwer Spółki i obsługiwany jest wyłącznie przez jednostkę wyznaczoną do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.



- d) Rozmowa osobista z jednostką wyznaczoną do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.
Termin spotkania w miejscu zapewniającym pełną poufność osobie zgłaszającej zostanie wyznaczony w ciągu 14 dni od otrzymania takiej informacji wskazanymi powyżej kanałami komunikacji.
- e) Rozmowa telefoniczna z jednostką wyznaczoną do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.
Kontakt pod numerem telefonu: 797 600 691

2. Zgłoszenie powinno zawierać :
- a) Dane zgłaszającego oraz stanowisko bądź relację wynikającą z kontekstu pracy (wyłącznie w formie dobrowolnego ich udostępnienia, gdy osoba zgłaszająca chce uzyskać informacje zwrotne w kontekście rozpatrywanej nieprawidłowości)
 - b) Określenie jednostki, której dotyczy zgłoszenie
 - c) Czas i miejsce wystąpienia nieprawidłowości (o ile jest to możliwe do określenia)
 - d) Opis nieprawidłowości

Wzór dokonania zgłoszenia wewnętrznego ustalony jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Procedury.

3. Jednostką organizacyjną uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w Spółce jest Komórka do spraw naruszeń. Pracownicy komórki są uprawnieni do obsługi kanałów komunikacji, przyjmowania zgłoszenia i jego procedowania oraz do dokonywania działań następczych.
4. Pracownicy Komórki ds. naruszeń są jednocześnie zobowiązani do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty jego wpłynięcia, a także do podjęcia z zachowaniem należytej staranności, działań następczych.
5. Działania następcze to wszelkie działania podjęte przez Komórkę ds. naruszeń w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
6. Komórka do spraw naruszeń przekazuje informacje zwrotną o podjętych działaniach następczych. Maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej o podjętych działaniach następczych to 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
7. Zgłoszenia dokonane w formie anonimowej nie będą rozpatrywane w ramach niniejszej procedury, a osoba dokonująca zgłoszenie w formie anonimowej nie podlega pod ochronę prawną przysługującą osobie dokonującej zgłoszenia.

§6

REJESTROWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Rejestr zgłoszeń naruszenia prowadzi Komórka do spraw naruszeń.
2. Wszystkie zgłoszenia podlegają wpisowi do rejestru, bez względu na późniejszy przebieg postępowania.
3. Rejestr zawiera :
 - a) Numer zgłoszenia
 - b) Zwięzły opis zgłaszanego naruszenia prawa

- c) Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie
 - d) Datę zgłoszenia
 - e) Informację o podjętych działaniach następczych
 - f) Datę zakończenia sprawy.
4. Dane w rejestrze przechowywane są 3 lata od daty zakończenia postępowania.
 5. Dostęp do danych z rejestru zgłoszeń przysługuje na wniosek Zarządu Spółki (Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, członkowie Zarządu).

§7


ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenie zewnętrzne to procedura umożliwiająca przekazanie informacji o naruszeniach prawa do instytucji zewnętrznych, które nie są częścią struktury organizacyjnej Spółki. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego nie jest uzależnione od wcześniejszego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich ustala procedurę dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.
4. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§8

UJAWNIECIE PUBLICZNE

1. Przez ujawnienie publiczne należy rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej. Środek ten może być stosowany tylko w sytuacjach ściśle określonych przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Zgłaszający dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:
 - a) dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, następnie zaś w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego podmiot prawny, a następnie organ publiczny nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych lub nie prześlą zgłaszającemu informacji zwrotnej,
 - b) dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego organ ten nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych lub nie prześle zgłaszającemu informacji zwrotnej – chyba że zgłaszający nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy by sądzić, że:
 - a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody,
 - b) dokonanie uprzedniego zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe,




- c) w przypadku dokonania przez sygnalistę zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe mające związek z otrzymanym zgłoszeniem objęte są poufnością, a ich przetwarzanie dopuszczalne jest wyłącznie w prawnie uzasadnionym celu w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia oraz jeśli okaże się konieczne w celu podjęcia odpowiednich działań następczych.
2. Dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób powiązanych, są poufne i podlegają szczególnej ochronie, gdyż są w dużym stopniu narażone na działania odwetowe wynikające z dokonania przez osobę zgłaszającą zgłoszenia nieprawidłowości.
3. W szczególności zabronione jest wymaganie podania innych danych osobowych od osoby zgłaszającej niż niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, zgodnie z niniejszą Procedurą.
4. Wszystkie dane osobowe przechowywane są w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo oraz w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym przy użyciu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych.
5. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z otrzymanym zgłoszeniem mogą mieć wyłącznie pracownicy, współpracownicy lub doradcy zewnętrzni upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyjaśnienia zgłoszenia oraz zobowiązani do zachowania w poufności danych osobowych do których uzyskali dostęp. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
6. Po otrzymaniu zgłoszenia Komórka do spraw naruszeń przekazuje osobie zgłaszającej klauzulę informacyjną, w sposób analogiczny do formy zgłoszenia, dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej procedury.
7. Pozostałe osoby wskazane w zgłoszeniu zostają przy pierwszym kontakcie poinformowane o przetwarzaniu ich danych osobowych poprzez przekazanie im drogą elektroniczną bądź papierową klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej Procedury, która nie zawiera informacji na temat źródła pochodzenia danych z racji wyłączenia stosowania art. 14 ust. 2 lit. f) RODO.
8. W przypadku osoby, której zgłoszenie dotyczy, w sytuacji zaistnienia wysokiego prawdopodobieństwa utrudniania prowadzenia postępowania poprzez m. in. niszczenie lub modyfikowanie dowodów bądź wpływanie na świadków, Spółka może spełnić obowiązek informacyjny, określony w ust. 7 powyżej, przy pierwszym kontakcie bez dochowania terminu miesiąca, który wynika z art. 14 ust. 3 lit. a) RODO.
9. Klauzule informacyjne przekazywane w formie papierowej są podpisywane przez osobę, której dane dotyczą i dołączane do dokumentów dotyczących zgłoszenia. W przypadku klauzul przekazywanych drogą elektroniczną, dowód z ich przekazania jest wprowadzany do rejestru zgłoszeń.



10. Naruszenie zasad określonych w niniejszym paragrafie może wiązać się z odpowiedzialnością na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

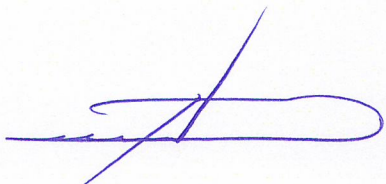
§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza procedura została ustalona po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie przyjętym w podmiocie prawnym, jeżeli nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób, których dotyczy, poprzez:
 - a) udostępnienie procedury na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń
 - b) przekazanie procedury kierownikom oddziałów, w celu odpowiedniego poinformowania pracowników oddziałów
 - c) udostępnienie procedury na stronie internetowej Spółki www.agrorami.pl
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dział kadr naruszeń przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie inne niż stosunek pracy umowy.

Wykaz załączników:

1. Wewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa
2. Potwierdzenie przyjęcia wewnętrznego naruszenia prawa
3. Informacja zwrotna dotycząca zgłoszenia naruszenia prawa
4. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby zgłaszającej
6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby, której zgłoszenie dotyczy
7. Rejestr zgłoszeń



Załącznik nr 1 - Wewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa

Kościelna Wieś, dn..

AGRO-RAMI Raniś i wspólnicy Sp. z o.o.
Komórka do spraw naruszeń
ul. Poznańska 19
62-811 Kościelna Wieś

Wewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa

Dane zgłaszającego:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko, funkcja, charakter stosunku prawnego)

.....
(email, nr telefonu)

Niniejszym zgłaszam poniższe naruszenia prawa:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis zgłaszającego)



Załącznik nr 2 – Potwierdzenie wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa

Kościelna Wieś, dn..

.....
(imię i nazwisko zgłaszającego)

.....
(dane kontaktowe zgłaszającego)

Potwierdzenie wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa dokonane w dniu W
sprawie
Jednocześnie informuję, że sprawa została zarejestrowana w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych pod
numerem
Sprawą ze strony pracodawcy zajmuje się

.....
(podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)



Załącznik nr 3 – Informacja zwrotna dotycząca zgłoszenia naruszenia prawa

Kościelna Wieś, dn..

.....
(imię i nazwisko zgłaszającego)

.....
(dane kontaktowe zgłaszającego)

Informacja zwrotna dotycząca zgłoszenia naruszenia prawa

Informuję, że w sprawie nr zgłoszonej w dniu, ustalono, iż
nie doszło / doszło* do naruszenia prawa polegającego na:

.....
.....
.....
.....

W związku ze stwierdzeniem naruszenia prawa podjęto następujące działania**:

.....
.....
.....
.....

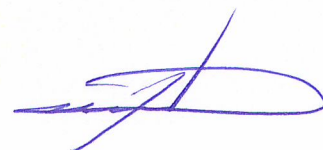
Powodem niestwierdzenia naruszenia prawa było**:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Wypełnić właściwą część formularza, w zależności od ustalenia naruszenia / braku naruszenia
prawa



Załącznik nr 4 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

.....
(Data nadania upoważnienia)

AGRO-RAMI Raniś i wspólnicy Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 19
62-811 Kościelna Wieś
Waldemar Raniś

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Upoważniam Pana/Panią

do przetwarzania danych osobowych, zebranych w celach związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów.

Jednocześnie zobowiązuję Pana/Panią do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszym upoważnieniem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi u Pracodawcy wewnętrznymi procedurami.

Upoważnienie jest ważne w okresie*lub do odwołania*.

Wystawił:

.....
(podpis administratora/osoby reprezentującej administratora)

Oświadczam, iż w związku z nadanym mi upoważnieniem zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95-46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz odnośnymi wymaganiami Procedury wewnętrznej.

W szczególności zobowiązuje się do :

1. przetwarzania wszelkich informacji, w tym danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym upoważnieniem;
2. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia;
3. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia;
4. zabezpieczenia wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem oraz przetwarzaniem.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

*) Niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby zgłaszającej

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby zgłaszającej nieprawidłowość

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO) informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest AGRO-RAMI Ranis i Wspólnicy Sp. z o.o, ul. Poznańska 19, 62-811 Kościelna Wieś, bartlomiej.ranis@agrorami.pl tel: 62 7696501
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych z Administratorem w oparciu o powyższe dane teleadresowe.
3. Podanie danych osobowych w zakresie:
 - a) imienia, nazwiska i informacji wymaganych podania w zgłoszeniu, w tym opisujących naruszenie prawa jest dobrowolne, lecz niezbędne na potrzeby właściwego rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia.
 - b) podanie danych kontaktowych, które będziemy przetwarzać celem wysyłania informacji zwrotnych dotyczących zgłoszenia oraz pozyskiwania w razie konieczności dodatkowych informacji dotyczących zgłoszenia, mogących być pomocnymi w procesie jego wyjaśnienia, jest dobrowolne i nie są wymagane do skutecznego zgłoszenia nieprawidłowości.
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, zgodnie z przyjętą procedurą zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań wyjaśniających na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku z przepisami Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia. W szczególnych sytuacjach np. w zakresie wszczętego postępowania sądowego, wskazany powyżej okres przetwarzania danych może zostać wydłużony na czas trwania takiego postępowania wynikającego ze zgłoszonego naruszenia w celu obrony lub dochodzenia roszczeń.
6. Zapewniamy poufność przetwarzanych danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Otrzymane dane udostępniamy podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów Prawa.
7. Przysługujące Pani/Panu prawa to: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/a dane nie podlegają profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.



Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby, której zgłoszenie dotyczy

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby, której zgłoszenie dotyczy

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO) informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Poznańska 19, 62-811 Kościelna Wieś, bartlomiej.ranis@agrorami.pl tel: 62 7696501
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych.
3. Zastosowanie będzie miało art. 6 ust. 1 pkt lit. c RODO po wejściu w życie Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
4. Przetwarzaną kategorią osób jest osoba, której dotyczy zgłoszenie.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub podmiot przetwarzający
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podjęciem działań następczych są przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 lat, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia.
7. Przysługujące Pani/Panu prawa to: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

