

Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Firmie NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163,

,

Cel Procedury

S 1. Celem procedury jest określenie:

- 1) bezpiecznych, wewnętrznych kanałów informacyjnych służących składaniu zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Firmie NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163,
- 2) sposobu ochrony sygnalistów.

§ 1

DEFINICJE

S.2.1 Użyte w niniejszej procedurze określenia oznaczają:

- 1) **NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163**,
- Firma NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec 163,

;

2) **pracownik** - osoba pozostająca w stosunku pracy z NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38 - 114 Niebylec, Niebylec 163 w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy

- 3) **współpracownik** - osoba świadcząca usługi na rzecz Sądu na podstawie umowy cywilnoprawnej;

Kierownictwo Firmy NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163 – Komplementariuszy Spółki Komandytowej NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu;

4) **Koordinator ds. zgodności** - osoba odpowiedzialna za proces rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości, zgodnie z § 6 niniejszej procedury;

5) **komisja wyjaśniająca/komisja** - wewnętrzna komisja powołana do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu nieprawidłowości;

6) **osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia** - osoba wskazana w § 4 ust. 1 niniejszej procedury;

7) **zgłaszający** - osoba dokonująca zgłoszenia nieprawidłowości przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej procedurze;

8) **sygnalista** - osoba dokonująca zgłoszenia nieprawidłowości, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej procedurze;

9) **procedura** - niniejsza procedura zgłaszania nieprawidłowości w Firmie NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163;

- 10) **procedura antymobbingowa** - procedura przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w zatrudnieniu w Firmie NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec 163;
- 11) **zgłoszenie nieprawidłowości/zgłoszenie** - przekazanie w trybie określonym w niniejszej procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowości lub nieprawidłowościach;
- 12) **nieprawidłowość** - każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych w NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163 lub każde działanie/zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
- 13) **rejestr nieprawidłowości/rejestr** - rejestr prowadzony na zasadach określonych w § 11 procedury, przez Koordynatora ds. zgodności;
- 14) **wstępna analiza zgłoszenia** - weryfikacja treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. zgodności ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu nieprawidłowości;
- 15) **postępowanie wyjaśniające** - postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, w oparciu o procedurę postępowania wyjaśniającego;
- 16) **działania następcze** - wstępna analiza zgłoszenia **oraz postępowanie wyjaśniające**.

§ 2

S 2.2. Definicje c.d. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **Działaniach następczych** — rozumie się przez to działania polegające na weryfikacji Zgłoszenia oraz dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie Informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia;
 - 2) **Działaniach odwetowych** — rozumie się bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla osoby dokonującej Zgłoszenia;
 - 3) **Informacji zwrotnej** — rozumie się przez to przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań;
 - 4) **Kanale informacyjny** — rozumie się przez to wewnętrzne rozwiązania organizacyjne oraz techniczne służące do zgłaszania nieprawidłowości w NIM;
 - 5) **Komisji** — rozumie się przez to komisję powołaną przez Prezesa Zarządu lub Prokurenta Spółki, do której zadań należy w szczególności przeprowadzanie Działań następczych;
- NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec 163**, — rozumie się przez to NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163,
- 6) **Koordinatorze ds. zgodności** — rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Komplementariuszy Spółki Komandytowej NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu 163,

- 7) **NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163** która jest w szczególności zobowiązana do przyjmowania Zgłoszeń, rozpatrzenia i przekazywania Informacji zwrotnych;
- 8) **Procedurze** — rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Firmie NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163,
- 9) **Sygnaliście** — rozumie się przez to osobę ujawniającą naruszenie prawa za pośrednictwem Kanału informacyjnego, w tym pracownika NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu 163, byłego kandydata, jak również stażystę, wolontariusza, wykonawcę, podwykonawcę;
- 10) **Zgłoszeniu** — rozumie się przez to informację o zidentyfikowanym przez Sygnalistę działaniu lub zaniechaniu będącym naruszeniem prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163,

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Funkcjonowanie NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163 uwzględnia interesy społeczne, ochronę środowiska, relacje z różnymi grupami społecznymi i biznesowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania korupcji oraz powstawanie innych nieprawidłowości zarówno wewnątrz NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163 jak i wśród partnerów biznesowych.

1. Niniejsza procedura służy do zgłaszania nieprawidłowości. Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne - ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych - dostępne kanały, które powinny być wykorzystane do tych celów.

Niniejsza procedura ustanawia w NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163, zasady podejmowania czynności przez Koordynatora ds. zgodności, komisję wyjaśniającą oraz Kierownictwo Firmy (Komplementariuszy) NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu w ramach przysługujących uprawnień, mające na celu wyjaśnienie zgłaszanych przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy nieprawidłowości i podjęcie działań naprawczych.

2. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o nieprawidłowościach w Firmie, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

3. Niniejsza procedura określa w szczególności:

- a) zakres nieprawidłowości objętych procedurą,
- b) zakres osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia,
- c) zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
- d) odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
- e) proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami,
- f) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

§ 4

ZAKRES PROCEDURY

1. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do następujących grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
 - a) obecni i byli pracownicy NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec 163,
 - b) kandydaci do zatrudnienia w NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec 163, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy,
 - c) osoby świadczące pracę na rzecz NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163 na innej podstawie niż stosunek pracy;
 - d) wolontariusze, praktykanci, stażyści,
 - e) osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163,
 - f) inne osoby w jakikolwiek sposób pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości.
2. Przez nieprawidłowości należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
 - a) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego,
 - b) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień,
 - c) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach,
 - d) naruszeniu wewnętrznych procedur, w tym procedur antymobbingowych oraz standardów etycznych przyjętych w NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec163,

§ 5

Ochrona Sygnalisty

S 5.1. NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu zapewnia ochronę Sygnalisty przed ewentualnymi działaniami odwetowymi, w szczególności o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego Zgłoszenia, z uwzględnieniem ust. 6.

2. Zgłoszenie nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami wobec Sygnalisty polegającymi w szczególności na:

- 1) rozwiązaniu stosunku pracy;
- 2) degradacji lub wstrzymania awansu;
- 3) nałożeniu kary porządkowej;
- 4) pomijania przy kierowaniu na szkolenia zawodowe;
- 5) wykorzystywaniu zależności służbowej Sygnalisty bądź wywieraniu wpływu na osoby, z którymi Sygnalista współpracuje.

3. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu do wiadomości ogólnej chyba, że za jego dobrowolną, wyraźną, pisemną zgodą.
4. Wykorzystany Kanał informacyjny wniesienia Zgłoszenia powinien być zastrzeżony jedynie do wiadomości koordynatora ds. zgodności.
5. Sygnalista, w przypadku wystąpienia Działań odwetowych, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie koordynatora ds. zgodności.
6. Sygnaliści dokonujący Zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący Zgłoszenia niepoważnego lub Zgłoszenia niestanowiącego w istocie nadużycia, nie podlegają ochronie.

§ 6

Dokonywanie Zgłoszeń wewnętrznych

S 6. 1. Firma NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec 163 nie dopuszcza anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.

2. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu. Zgłoszenia dokonuje się poprzez dedykowane Kanały informacyjne:

- 1) drogą elektroniczną: na adres: zgloszenia@neobus.pl
 - 2) drogą pocztową: na adres siedziby NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu ze wskazaniem koordynatora ds. zgodności jako adresata;
 - 3) osobiście koordynatorowi ds. zgodności— w terminie i miejscu wyznaczonym przez koordynatora ds. zgodności, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik Nr 2 do Procedury.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko;
 - 2) informację, czy zgłoszenie zostało przekazane do podmiotu zewnętrznego;
 - 3) szczegółowy opis naruszeń wraz z okolicznościami ich zajścia, datami oraz świadkami, jeżeli tacy występują;
 - 4) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
 4. Zgłoszenie może zostać udokumentowane zebranymi dowodami oraz wykazem świadków.
 5. Wyznacza się Panią **Bernardę Czarnik** do pełnienia funkcji koordynatora ds. zgodności.
 6. W przypadku odebrania Zgłoszenia przez inną osobę niż koordynator ds. zgodności, osoba ta zobowiązana jest niezwłocznie przekazać Zgłoszenie do koordynatora ds. zgodności oraz złożyć oświadczenie o poufności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Procedury.
 7. W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Koordynator ds. zgodności potwierdza otrzymanie zgłoszenia.
 8. W przypadku, gdy w Zgłoszeniu brakuje informacji określonych w ust.3, koordynator ds. zgodności zwraca się o jego uzupełnienie w wyznaczonym terminie. Brak uzupełnienia nie wpływa na dalsze procedowanie Zgłoszenia,
 9. Koordynator ds. zgodności informuje Zarząd Spółki o wpływie kompletnego Zgłoszenia, a po powołaniu Komisji, przekazuje jej Zgłoszenie.
 10. W przypadku uzyskania informacji o stosowaniu Działań odwetowych, koordynator ds. zgodności natychmiast podejmuje działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
 11. Koordynator ds. zgodności prowadzi Spis zgłoszeń, które zawiera:
 - 1) indywidualny numer zgłoszenia (np. numer sprawy);
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) datę przekazania pierwszej informacji o podejrzeniu nieprawidłowości / działań niepożądanych;
 - 4) informacje o podjętych Działaniach następczych,
 - 5) datę zakończenia sprawy.

§ 7

Zgłoszenia Zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne

S 7. 1. Sygnalista może w każdym przypadku zgłosić naruszenie prawa do właściwego organu, z pominięciem trybów przewidzianych w Procedurze, w szczególności, gdy:

- 1) nie zostanie przekazana w wyznaczonym terminie Informacja zwrotna bądź, gdy nie zostaną w tym terminie podjęte Działania następcze;
 - 2) zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednio lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - 3) dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na Działania odwetowe lub istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem a sprawcą naruszenia lub udziału organu w naruszeniu.
2. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego poprzez podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszenia.

§ 8

Skład i organizacja pracy Komisji

S 8. 1. Komplementariusze Spółki Komandytowej lub Pełnomocnik Spółki powołują Komisję spośród pracowników Firmy NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163, w składzie trzech osób, w tym:

- 1) Przewodniczącego i jego Zastępcę.
 - 2) Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca.
 - 3) komisja przeprowadza Działania następcze.
2. Członkowie Komisji składają oświadczenie o poufności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Procedury.
3. Członkowie Komisji, co do których z treści Zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia, podlegają wyłączeniu.

§ 9

Postępowanie wyjaśniające

9. 1. Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające polegające na przeprowadzeniu wewnętrznej analizy i rozpatrzeniu według poszczególnych trybów tj.:

- 1) **wewnętrzny** — polegający na wszczęciu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego przez Komisję na podstawie wpływu Zgłoszenia naruszenia prawa;
 - 2) **zewnętrzny** — polegający na przekazaniu Zgłoszenia organom zewnętrznym.
2. **Postępowania się nie wszczyna a wszczęte umarza w przypadku, gdy:**
- 1) Zgłoszenie dotyczy okoliczności już wcześniej rozpatrywanej w postępowaniu wyjaśniającemu, chyba że Zgłoszenie zawiera nieznanie wcześniej informacje mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie Zgłoszenia;
 - 2) braku precyzji Zgłoszenia, niepozwalającym na jego prowadzenie, pomimo podjętych działań następczych;
 - 3) braku ustalenia naruszenia prawa.
3. Postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć w terminie 3 miesięcy od wpływu Zgłoszenia do Komisji.

4. Przebieg prac Komisji podlega udokumentowaniu.
5. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia koordynator ds. zgodności.
6. Koordynator ds. zgodności przekazuje Sygnaliście informację zwrotną dotyczącą wyniku postępowania wyjaśniającego.
7. Przewodniczący Komisji informuje Komplementariuszy Spółki Komandytowej i Prokurenta o wyniku postępowania. Na podstawie tej informacji Komplementariusze Spółki Komandytowej podejmują działania naprawcze, zapobiegawcze lub dyscyplinujące w stosunku do osoby, która dopuściła się naruszenia.

§ 10

STATUS SYGNALISTY

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (w tzw. dobrej wierze).
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działał w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Sygnalista ma zapewnioną anonimowość i bez wyraźnej zgody jego tożsamość nie może być ujawniona innym osobom poza Koordynatorem ds. zgodności i Kierownictwem Sądu. Członkowie komisji wyjaśniającej (z wyłączeniem przewodniczącego), jeśli nie wymaga tego charakter czynności wyjaśniających, nie są informowani o tożsamości sygnalisty.
4. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Koordynator ds. zgodności.
5. Koordynator ds. zgodności, o ile jest to możliwe, potwierdza przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości zgłaszającemu oraz informuje zgłaszającego o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu sygnalisty w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wymaga uzasadnienia.

Wzór potwierdzenia zgłoszenia, przekazywany pisemnie lub pocztą elektroniczną, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej procedury.

6. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§ 11

REJESTR NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Każde zgłoszenie nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w rejestrze nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

Za prowadzenie rejestru nieprawidłowości w NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163 odpowiada Koordynator ds. zgodności.

2. Rejestr nieprawidłowości należy prowadzić według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 zawierający co najmniej:

- 1) nr sprawy,
 - 2) przedmiot zawiadomienia,
 - 3) datę dokonania zawiadomienia,
 - 4) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 5) datę zakończenia sprawy.
3. Poza prowadzeniem rejestru, Koordynator ds. zgodności, przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy Sądu, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres co najmniej 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, chyba że obowiązki wynikające z innych przepisów nakazują wydłużenie tego okresu.

§ 12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wskazanej w odpowiednich przepisach.

§ 13

Przechowywanie dokumentacji związanej ze Zgłoszeniem

- S 9. 1. Za prowadzenie spraw oraz gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej Zgłoszeń odpowiedzialny jest koordynator ds. zgodności.
2. Dokumenty dotyczące Zgłoszeń wraz ze Spisem przechowywane są w zamykanej na klucz szafie.
 3. Dane zawarte w Spisie zgłoszeń będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia działań następczych.
 4. Spis prowadzony jest w formie papierowej.

§ 14

Dostęp do danych

S 10.1. Dostęp do danych osobowych Sygnalisty mają Komplementariusze, Pełnomocnik Spółki, Prokurent Spółki i koordynator ds. zgodności oraz Członkowie Komisji.

2. Za usuwanie danych przechowywanych na dedykowanej skrzynce mailowej odpowiedzialny jest koordynator ds. zgodności.

§ 15

Postanowienia Końcowe

Koordynator ds. zgodności przynajmniej raz do roku będzie dokonywał przeglądu procedury i w razie potrzeby opracowywał projekty jej zmian do akceptacji Komplementariuszy Spółki NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163,

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne	
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	<input type="checkbox"/> Anonimowe
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis nieprawidłowości	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	

CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień	
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania NEOBUS POLSKA CZURCZAK Spółka Komandytowa.	
- naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	
<p>.....</p> <p>(Podpis)</p>	

Klauzula informacyjna RODO

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

Administrator danych osobowych:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163, (zwany dalej jako „Administrator” lub „NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu 163”).

2.Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować pisząc na adres email: **daneosobowe@neobus.pl** we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.Cel przetwarzania;

Dane osobowe Sygnalisty będą przetwarzane w celach przyjęcia, analizy, weryfikacji i wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

4. Prawa osób, których dane dotyczą.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Okres przechowywania.

6. Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją Zgłoszenia, jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

8. Profilowanie Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Dobrowolność podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia Zgłoszenia.

Niebylec, dnia.....

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a,

(imię i nazwisko)

zatrudniony/a na stanowisku,

(stanowisko)

w NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu 163 oświadczam, że:

- nie istnieją okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności jako (wpisać właściwe: np.: członka Komisji), oraz - zobowiązuję się do zachowania poufności w odniesieniu do informacji uzyskanych jako

.....
(wpisać właściwe: np.: członka Komisji),.

.....
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1/2024 z dnia 30.08.2024 r.
Komplementariuszy NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu 163,

WZÓR

Niebylec, dnia.....202.....r

(imię i nazwisko)

(Dział)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Firmie NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec 163, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2024 Komplementariuszy NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163 z dnia 30.08.2024 r.

.....
(podpis pracownika)

DANE KONTAKTOWE

Lp.	Imię i Nazwisko	Nr zgłoszenia	Stanowisko	Pełniona rola	Sposób kontaktu
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2024 z dnia 30.08.2024 r.

Komplementariuszy Firmy NEOBUS POLSKA CZURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Niebylcu, 38-114 Niebylec, Niebylec 163,

POTWIERDZENIE ZGOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nadużycia prawa, które zostało dokonane przez.....
.....dnia.....202.....r o godz. i dotyczy nadużycia prawa polegającego

na.....
.....
.....

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/ odmówiono nadania statusu sygnalisty .

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów.....
.....
.....

.....

(podpis koordynatora ds. zgodności lub zastępcy)

