

Od dnia 25 września 2024 r. obowiązuje w naszej firmie Procedura zgłaszania informacji o naruszeniach, stanowiąca wdrożenie obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, 2024.06.24). Jej celem jest stworzenie warunków zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania naruszeń w Spółce poprzez utworzenie kanałów informowania o naruszeniach w celu świadczenia najwyższej jakości usług przez Spółkę i prowadzenia działalności w sposób zgodny z regulacjami prawnymi i zasadami współżycia społecznego. Procedurę kierujemy również do kontrahentów, dostawców, wykonawców, podwykonawców oraz pracowników i współpracowników tych podmiotów, zaangażowanych we współpracę ze Spółką, dlatego poniżej przedstawiamy Państwu jej najważniejsze założenia. Z pełną treścią Procedury możecie Państwo zapoznać się w siedzibie Spółki.

Zgłoszenia rozpatrywane w ramach procedury

1. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w naszej organizacji lub próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
2. Poniższe zasady dotyczą sposobu zgłaszania oraz rozpatrywania przez nas zgłoszeń naruszeń prawa m.in. w następujących dziedzinach: korupcji; zamówień publicznych; usług, produktów i rynków finansowych; przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwa transportu; ochrony środowiska; zdrowia publicznego; ochrony konsumentów; ochrony prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej.
3. Zgłoszeń można dokonywać poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mailowy **sygnalista@depenbrock.pl**, obsługiwany przez Oficera etycznego.
4. Można także dokonać zgłoszenia zewnętrznego, tzn. bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia, bez uprzedniego przekazania nam zgłoszenia wewnętrznego. Szczegółowe informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznym organom publicznym umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Kto może być sygnalistą?

Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, stażysta, pracownik tymczasowy, zleceniobiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, kontrahent, dostawca, wykonawca, podwykonawca oraz pracownik i współpracownik tych podmiotów, itp.

Zgłoszenia anonimowe

Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa, wymagają podania danych osoby zgłaszającej (sygnalisty) w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska lub innej informacji o kontekście związanym z pracą, danych kontaktowych. Zgłoszenia anonimowe pozostawimy bez rozpatrzenia.

Treść zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- a) szczegółowy opis zaistniałych faktów;
- b) datę i miejsce, w którym nastąpiło naruszenie;
- c) dane osobowe i rolę osób zaangażowanych w naruszenie,
- d) dołączenie ewentualnych dokumentów, które mogą potwierdzić zasadność zgłoszenia.

Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać niezbędnych informacji, możemy pozostawić je bez rozpatrzenia lub wezwać Państwa do jego uzupełnienia, o ile w zgłoszeniu zostaną podane dane kontaktowe.

Ochrona sygnalisty

1. Jako sygnalista, podlegają Państwo ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Zapewniamy ochronę sygnalistów poprzez:
 - a) ochronę Państwa tożsamości, chyba że otrzymamy od Państwa wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości;
 - c) udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności;
 - d) zapewnienie, że dostęp do Państwa danych oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko upoważnione osoby,
 - e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.
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.

Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Potwierdzimy Państwu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że nie podacie Państwo adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Potwierdzenie następuje tym samym kanałem, jakim nastąpiło Zgłoszenie.

2. Przekażemy Państwu informację zwrotną na temat sposobu załatwienia zgłoszenia w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku uprzedniego nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia informację zwrotną prześlemy w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa z zakresu objętego katalogiem naruszeń, poinformujemy o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
4. Poinformujemy także, jeżeli odstąpimy od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
5. Możemy zwrócić się do Państwa na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w Państwa posiadaniu, które umożliwią nam skuteczne przeprowadzenie działań następczych.

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnioną osobę, pełniącą funkcję oficera etycznego.
2. Po przyjęciu zgłoszenia, oficer etyczny rozpoczyna działania następcze.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu naszego działania, podejmiemy dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
4. Wszystkie zgłoszenia odnotowujemy w naszym wewnętrznym rejestrze. Rejestr zawiera informacje o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione do przyjmowania oraz rozpatrywania zgłoszeń.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Depenbrock Polska Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Komornikach.
2. Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, przetwarzane są zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

W przypadku pytań dotyczących Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach, pozostajemy do Państwa dyspozycji.