



**Zakłady Mięsne Skiba S.A.**  
ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice  
NIP 555 211 26 10

---

**REGULAMIN WRAZ Z PROCEDURĄ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ**  
**na podstawie**  
**Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów**  
**(Dz.U. 2024 poz. 928)**



## Spis treści

§1 DEFINICJE.....	3
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	5
§3 ZAKRES.....	6
§4 OSOBY I ORGANY ZARZĄDZAJĄCE ZGŁOSZENIAMI .....	7
§5 SYGNALISTA .....	7
§6 OCHRONA SYGNALISTY.....	8
§7 ZGŁASZANIE NARUSZEŃ.....	9
§8 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE .....	10
§9 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE.....	10
§10 OBSŁUGA ZGŁOSZENIA.....	11
§11 REJESTRY NARUSZEŃ .....	11
§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE .....	12
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....	13
Załączniki:.....	13
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA.....	14
POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA.....	17
POUFNY REJESTR .....	18
REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.....	19
Informacja o wyznaczeniu Koordynatora ds. Obsługi Zgłoszeń.....	20
Klauzula informacyjna RODO .....	21



## §1 DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Pracodawcy** - należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162). W przypadku niniejszej Procedury, pod pojęciem Pracodawcy określona jest firma Zakłady Mięsne Skiba S.A. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Andrzeja Skibę (zwana dalej: Spółka);
2. **Koordinatorze ds. obsługi Zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;
3. **Pracowniku** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 §1 Kodeksu pracy;
4. **Współpracowniku** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5. **Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania Zgłoszenia;
6. **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
7. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba tą jest powiązana;
8. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
9. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
10. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano **status Sygnalisty** na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
11. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym

- podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
12. **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą Procedurę Zgłaszania Naruszeń;
  13. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
  14. **Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o naruszeniu;
  15. **Informacji o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
  16. **Rejestrze Naruszenia (Rejestrze)** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami
  17. **Wstępnej analizie Zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia;
  18. **Komisji Wyjaśniającej/Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzny zespół wyjaśniający wskazany przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszenia;
  19. **Postępowaniu Wyjaśniającym/działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
  20. **Informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;



21. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
22. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz Spółki zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;
23. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
24. **Organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
25. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
26. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

## **§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Strategia działania firmy Zakłady Mięsne Skiba S.A. ustalana jest zgodnie z obowiązującym prawem i w oparciu o kluczowe dla Spółki wartości do których należą: ochrona interesów społecznych, ochrona środowiska, zachowanie dobrych relacji z różnymi grupami interesariuszy. Funkcjonowanie Spółki odpowiedzialność i zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych Naruszeń zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących.
2. Spółka Zakłady Mięsne Skiba S.A. prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
3. Podstawowym celem Procedury jest zapobieganie Naruszeniom w Spółce poprzez utworzenie systemu informowania o Naruszeniach gwarantującego stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.



4. Procedura określa w szczególności:

- zakres Naruszeń objętych Procedurą,
- osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia
- zasady zgłaszania Naruszenia przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia,
- proces rozpatrywania oraz zarządzania Naruszeniami,
- odpowiedzialność w procesie zarządzania Naruszeniami,
- zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń Naruszenia przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.

### **§3 ZAKRES**

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa, jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:
  - a) zamówień publicznych;
  - b) usług, produktów i rynków finansowych;
  - c) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - d) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - e) bezpieczeństwa transportu;
  - f) ochrony środowiska;
  - g) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - h) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - i) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - j) zdrowia publicznego;
  - k) ochrony konsumentów;
  - l) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - n) interesów finansowych Unii Europejskiej;
  - o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - p) organizacji pracy i prawa pracy;
  - q) korupcji.
2. Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia to:
  - a) Pracownicy i Współpracownicy oraz byli Pracownicy i Współpracownicy firmy Zakłady Mięsne Skiba S.A.,



- b) osoby działające w imieniu i na rzecz Spółki,
  - c) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane ze Spółką, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia Naruszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia (jeśli informacje dotyczące Naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia).
3. Przez Naruszenie należy rozumieć w szczególności posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje 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 w działalności Spółki, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,
  - e) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Spółce.

#### **§4 OSOBY I ORGANY ZARZĄDZAJĄCE ZGŁOSZENIAMI**

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w Spółce oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń jest Koordynator ds. Obsługi Zgłoszeń.
2. Informację o osobie wyznaczonej do pełnienia funkcji Koordynatora ds. Obsługi Zgłoszeń określa załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu.
3. Osoby, co do których istnieje wynikające ze zgłoszenia uzasadnione podejrzenie, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie, nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.

#### **§5 SYGNALISTA**

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
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 działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.



3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
4. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

#### **§6 OCHRONA SYGNALISTY**

1. Sygnalista nie jest stroną, uczestnikiem ani świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.
2. Dane Sygnalisty muszą pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.
3. Dyrektor Generalny wprowadza bezwzględny **zakaz podejmowania działań odwetowych** wobec Sygnalisty. Zakaz ma zastosowanie również w sytuacji, gdy Zgłoszenie Naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszone Naruszenie nie miało miejsca.
4. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, w szczególności przed:
  - a) odmową nawiązania stosunku pracy,
  - b) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - c) nie zawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - d) obniżeniem wynagrodzenia za pracę,
  - e) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
  - f) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
  - g) przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,
  - h) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - i) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
  - j) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - k) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,





**Zakłady Mięsne Skiba S.A.**  
ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice  
NIP 555 211 26 10

- l) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- m) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- n) nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- o) działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego

**- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.**

- 5. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszeniem Naruszenia.
- 6. W Postępowaniu Wyjaśniającym/ Działaniach następczych można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.
- 7. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem Naruszenia.

## **§7 ZGŁASZANIE NARUSZEŃ**

- 1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:
  - a) dedykowanej skrzynki mailowej obsługiwanych zgłoszeń: pracownicy@zmskiba.pl,
  - b) wypełnienia formularza zgłoszenia Naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury i złożenie go Koordynatorowi ds. obsługi Zgłoszeń,
  - c) osobiście u Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń,
  - d) telefonicznie pod nr tel. +48 532 747 533.
- 2. **Zgłoszenie Naruszenia** powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz przynajmniej następujące informacje:
  - a) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu,
  - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,
  - c) wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,
  - d) wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,



- e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia.
3. **Zgłaszający** zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

### **§8 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE**

1. Niedopuszczalne jest anonimowe Zgłoszenie Naruszenia.
2. Do komunikacji anonimowej służą Skrzynki Pomysłów i Uwag, w których pracownicy Spółki mogą zamieszczać informacje nieobjęte niniejszym Regulaminem.

### **§9 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE**

1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane **wyłącznie w dobrej wierze**.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszenia.
3. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia 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.
4. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Spółki usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.



## **§10 OBSŁUGA ZGŁOSZENIA**

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania Naruszenia posiadają tylko Osoby Odpowiedzialne za Zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, niezwłocznie - nie później jednak niż w 3 dni robocze od wpływu, dokonuje Wstępnej analizy Zgłoszenia.
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu Sygnalisty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia Zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń wszczyna Postępowanie Wyjaśniające/ Działanie następcze i powołuje Komisję Wyjaśniającą.
5. Nadzór nad Postępowaniem Wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń .
6. Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego. O zakwalifikowaniu zgłoszenia jako skomplikowanego i przedłużeniu terminu na rozpatrzenie należy poinformować Zgłaszającego.
8. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego Komisja sporządza raport.
9. Raport obejmuje rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia wyciąga Pracodawca.
10. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia rozpatrywania Zgłoszenia.

## **§11 REJESTRY NARUSZEŃ**

1. Każdorazowo Zgłoszenie Naruszenia zostaje zarejestrowane w Rejestrze Naruszenia, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Naruszeń w Spółce odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.

3. **Poufny Rejestr** prowadzony jest przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń prowadzony tak, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania i zawiera co najmniej:
  - a) dane kontaktowe Sygnalisty i numer sprawy,
  - b) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia Naruszenia,
  - c) przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia,
  - d) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia,
  - e) wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).
4. **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych** prowadzony przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zawiera co najmniej:
  - a) Numer sprawy,
  - b) Przedmiot naruszenia,
  - c) Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
  - d) Informację o podjętych działaniach następczych,
  - e) Datę zakończenia sprawy.
5. Poza prowadzeniem Rejestru, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia **przez okres 3 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.**
6. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania ani nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
7. Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych niż te, które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.

## **§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE**

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Organem centralnym uprawnionym do przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie RPO [www.brpo.gov.pl](http://www.brpo.gov.pl) znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.
3. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia jest organ przyjmujący zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.



**Zakłady Mięsne Skiba S.A.**  
ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice  
NIP 555 211 26 10

### **§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji minimum 1 raz w roku.
2. Za aktualizację procedury odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
3. Zmiana Procedury dokonywana jest Zarządzeniem Dyrektora Generalnego spółki Zakłady Mięsne Skiba S.A., o czym informowani są pracownicy i współpracownicy wewnętrznymi kanałami komunikacji w Spółce. Procedura dostępna jest do wglądu w Dziale Kadr i Płac.
4. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej Procedury przed dopuszczeniem go do pracy.
5. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

**Zakłady Mięsne Skiba S.A.**  
**Andrzej Skiba**  
Prezes Zarządu  
Dyrektor Generalny

### **Załączniki:**

1. Formularz Zgłoszenia Naruszenia
2. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia;
3. Poufny rejestr
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
5. Informacja o wyznaczeniu Koordynatora ds. Obsługi Zgłoszeń
6. Klauzula informacyjna RODO



Załącznik nr 1

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

<b>Informacje ogólne</b>	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
<b>Dane kontaktowe zgłaszającego</b>	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
<b>Informacje szczegółowe</b>	
Data zaistnienia Naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o Naruszeniu	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
<b>Opis Naruszenia</b>	



**Zakłady Mięsne Skiba S.A.**  
ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice  
NIP 555 211 26 10

<b>Świadkowie</b>	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
<b>Opis dowodów</b>	
<b>CHARAKTER NARUSZENIA</b>	
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
naruszenia w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
<b>Oświadczenia</b>	



**Zakłady Mięsne Skiba S.A.**  
ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice  
NIP 555 211 26 10

Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	
<b>Załączniki</b>	
1.	
2.	
3.	
4.	

#### **POUCZENIA**

W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia 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, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.**

W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz firmy Zakłady Mięsne Skiba S.A. usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i **definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.**

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.





**Zakłady Mięsne Skiba S.A.**  
ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice  
NIP 555 211 26 10

Załącznik nr 2

**POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez \_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ i dotyczy Naruszenia polegającej na:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu **Sygnalisty**.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Podpis Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń



Załącznik nr 3

**POUFNY REJESTR**

<b>Nr zgłoszenia/ data przyjęcia Zgłoszenia</b>	<b>Imię i nazwisko zgłaszającego i jego dane kontaktowe</b>	<b>Szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia Naruszenia</b>	<b>Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia</b>	<b>Przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia</b>	<b>Decyzje i eskalacje</b>



**Zakłady Mięsne Skiba S.A.**  
ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice  
NIP 555 211 26 10

Załącznik nr 4

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

<b>Numer sprawy</b>	<b>Przedmiot naruszenia</b>	<b>Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego</b>	<b>Informacja o podjętych działaniach następczych</b>	<b>Data zakończenia sprawy</b>	<b>Uwagi</b>



**Zakłady Mięsne Skiba S.A.**  
ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice  
NIP 555 211 26 10

---

Załącznik 5

**Informacja o wyznaczeniu Koordynatora ds. Obsługi Zgłoszeń**

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w Spółce oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń jest **Miłosława Snarska – Koordynator ds. Obsługi Zgłoszeń**.
2. W razie nieobecności Miłosławy Snarskiej za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w Spółce oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń odpowiadać będzie **Joanna Kłosińska**.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy Miłosławy Snarskiej, osobą odpowiedzialną jest Joanna Kłosińska.



Załącznik 6

### **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:

#### **1. Administrator danych osobowych:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Zakłady Mięsne Skiba S.A. z siedzibą przy ul. Derdowskiego 23 w Chojnicach.

#### **2. Cel przetwarzania**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.)

#### **3. Prawa osób, których dane dotyczą**

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

#### **4. Okres przechowywania**

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od zakończenia postępowania wyjaśniającego.

#### **5. Odbiorcy danych**

Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

#### **6. Profilowanie**

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

#### **7. Dobrowolność podania danych**

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

