

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO „CENTROWET” SP. Z O.O.

Niniejsza Procedura Zgłaszania Nieprawidłowości w spółce Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „Centrowet” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zwana w dalszej części „Procedurą” która została wydana na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) stanowi aktualizację Procedury Zgłaszania Nieprawidłowości, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu PZFW „Centrowet” sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2023 r.

§ 1

DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Pracodawcy, Spółce lub Administratorze Danych Osobowych** – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego – Weterynaryjnego „Centrowet” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
2. **Pracowniku** - rozumie się przez to osobę, zatrudnioną u Pracodawcy na podstawie stosunku pracy.
3. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
4. **Naruszeniach/Nieprawidłowościach** - rozumie się przez to taki stan faktyczny, będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym lub naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przepisy wewnętrzne w zakresie objętym niniejszą Procedurą.
5. **Procedurze** rozumie się przez to niniejszą Procedurę Zgłaszania Nieprawidłowości.
6. **Osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Procedury.
7. **Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie, w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania Zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniach lub Nieprawidłowościach.
8. **Osobie odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń.
9. **Wstępnej analizie zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku Postępowania Wyjaśniającego.
10. **Postępowaniu Wyjaśniającym** - rozumie się przez to postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym Zgłoszeniem, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.

11. **Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonanymi Zgłoszeniami.
12. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działania podjęte przez Spółkę, w celu oceny prawdziwości informacji, zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa, będącego przedmiotem takiego Zgłoszenia.
13. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
14. **Informacji o naruszeniu prawa/nieprawidłowościach** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa lub nieprawidłowości.
15. **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
16. **Kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to 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 Spółce lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
17. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 3 ust. 2 niniejszej Procedury.
18. **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – rozumie się przez to 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 ta jest powiązana.
19. **Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
20. **Osobie powiązanej z Sygnalistą** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.).
21. **Ujawnieniu publicznym** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
22. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to pisemne (w postaci papierowej lub elektronicznej) przekazanie informacji Spółce o naruszeniu prawa/nieprawidłowościach.
23. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strategia działania Spółki oparta jest na odpowiedzialności, zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych Naruszeń/Nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa.
2. Procedura jest elementem systemu wewnętrznej kontroli Spółki, a jej podstawowym celem jest zapobieganie nieprawidłowościom w funkcjonowaniu Spółki poprzez utworzenie wewnętrznego kanału, umożliwiającego dokonywanie Zgłoszeń w Spółce oraz zapewnienie ochrony poufności tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia/Sygnalisty, jak również jej ochronę przed działaniami odwetowymi oraz promowanie i nadzór nad zgodnością z prawem etycznych działań Pracowników, współpracowników oraz organów Spółki.
3. Poprzez zgłaszanie Naruszeń/Nieprawidłowości rozumie się zgłaszanie działań niedozwolonych oraz zaniechań, które stanowią działania lub zaniechania, świadczące o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przepisy wewnętrzne, obowiązujące w Spółce, możliwości wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym lub naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przepisy wewnętrzne w zakresie objętym niniejszą Procedurą.
4. Procedura określa w szczególności:
 - a) zakres osób uprawnionych do dokonywania Zgłoszeń,
 - b) zakres naruszeń, objętych Procedurą,
 - c) osoby odpowiedzialne za zarządzanie Zgłoszeniami,
 - d) zasady uzyskania statusu Sygnalisty oraz zasady ochrony Sygnalisty,
 - e) zasady składania Zgłoszeń,
 - f) procedurę rozpatrywania zgłoszeń oraz prowadzenia postępowania w tym zakresie,
 - g) zasady prowadzenia Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych,
 - h) procedurę ochrony danych Sygnalistów oraz osób dokonujących Zgłoszeń.

§ 3

ZAKRES PROCEDURY

1. **Sygnalistą jest osoba fizyczna, 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) wspólnik,
 - g) członek organu Spółki,
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - i) stażysta,
 - j) wolontariusz,
 - k) praktykant.

2. Niniejszą procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku Zgłoszenia lub ujawnienia publicznej 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.
3. Do naruszeń podlegających Zgłoszeniu za pomocą kanału wewnętrznego należą działania lub zaniechania 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,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w § 3 ust. 3 lit. a) – p).
4. **Sygnalista podlega ochronie**, określonej w § 6 niniejszej Procedury, **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

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń w Spółce jest **Pełnomocnik ds. Naruszeń** – *zwany w dalszej części „Pełnomocnikiem”*, upoważniony przez Zarząd.
2. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika ds. Naruszeń, osobą odpowiedzialną za przyjęcie i rozpatrzenie takiego Zgłoszenia jest Prezes Zarządu Spółki.

§ 5

STATUS SYGNALISTY

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary, każda osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenia/Nieprawidłowości, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. W złej wierze pozostaje osoba dokonująca Zgłoszenia, która działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego, dokonując Zgłoszenia w oparciu o nieprawdziwe informacje. W takim przypadku, osoba dokonująca Zgłoszenia nie podlega ochronie, określonej w § 6 niniejszej Procedury.
3. Pełnomocnik, a w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Procedury – Prezes Zarządu Spółki, potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Sygnalista działał w złej wierze, zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§ 6

OCHRONA SYGNALISTY

1. Zasady ochrony Sygnalistów, dokonujących Zgłoszenia bądź podejrzenia jego wystąpienia w Spółce (działanie w dobrej wierze) przyjęto w celu ochrony tychże Sygnalistów przed potencjalnymi konsekwencjami, które mogłyby ich spotkać z tytułu Zgłoszenia, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się Zgłoszenie, jak również negatywnych konsekwencji ze strony innych osób, w szczególności ze strony przełożonych lub współpracowników.
2. W związku z dokonaniem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego przez Sygnalistę, nie mogą być podejmowane wobec niego działania odwetowe, w tym żadne próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami nierównego traktowania.
4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń, związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,

- j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - n) mobbingu,
 - o) dyskryminacji,
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach, podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania pozwalające na ocenę stanu zdrowia psychicznego pracownikom, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
5. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przepis ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter pracy lub wykonywanej usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 6. Niedopuszczalnym jest rozwiązanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z Sygnalistą, wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszeniem.
 7. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia,
 - b) nałożenie obowiązku bądź odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.
 8. Przepisy niniejszego § 6 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.
 9. Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub 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 w/w ustawą.
 10. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 9 powyżej, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

11. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
12. Niniejsza Procedura zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalistom, zgłaszającym Naruszenia/Nieprawidłowości bądź uzasadnione podejrzenie jego wystąpienia. Spółka oraz działające w jej imieniu lub na jej rzecz osoby zobowiązują się do powstrzymywania od jakichkolwiek działań, związanych z zamiarem odkrycia tożsamości Sygnalistów.
13. Informacje, dotyczące Sygnalistów mają charakter niejawnny i pozostają do wyłącznej wiadomości odpowiednio członków Zarządu i/lub członków Rady Nadzorczej, jak również pracowników, zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych spraw z zakresu Naruszeń, o ile przekazanie danych, dotyczących Sygnalisty byłoby konieczne dla możliwości wyjaśnienia sprawy.
14. Na pracownikach służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania sprawy z zakresu Zgłoszeń ciąży obowiązek oświadczenia o zachowaniu poufności informacji oraz przebiegu spraw, w związku z wdrożeniem i stosowaniem niniejszej Procedury.
15. Spółka wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszone Naruszenie/Nieprawidłowość nie miało miejsca.
16. Ochrona przewidziana w niniejszym § 6 nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie osobą dokonującą Naruszenia/Nieprawidłowości lub podżegającą do jego wystąpienia.
17. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje, umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne postępowań. Ujawnienie tożsamości, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wcześniejszego poinformowania Sygnalisty o powodach takiego ujawnienia.
18. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość osób dokonujących Zgłoszenia/Sygnalistów.

§ 6 a

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

1. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo do zadośćuczynienia.
2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 7

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ/NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Niniejsza Procedura umożliwia dokonanie Zgłoszenia poprzez łatwo dostępny i dedykowany ku temu kanał. Zapewnia również rzetelne zweryfikowanie zgłoszonych Naruszeń/Nieprawidłowości oraz monitorowanie wyników Zgłoszenia.
2. Zgłoszenia mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem kanałów poniżej wymienionych:
 - a) **dedykowanej skrzynki do odbioru poczty elektronicznej przez Pełnomocnika ds. Naruszeń** (*preferowany sposób dokonywania Zgłoszeń*)
na adres e-mail:
naruszenia@grupacentrowet.pl
lub
 - b) listownie na adres siedziby Spółki:
PZFW „Centrowet” sp. z o.o.
Pełnomocnik ds. Naruszeń
ul. Zwycięstwa 26D, 15-703 Białystok
- z dopiskiem „POUFNE”
*(w przypadku podania danych osobowych na przesyłce listownej, ochrona tożsamości Zgłaszającego może być utrudniona),*poprzez przesłanie wypełnionego formularza Zgłoszenia, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Procedury. Złożenie Zgłoszenia przy użyciu formularza nie jest obowiązkowe i nie stanowi formalnego warunku przyjęcia Zgłoszenia do rozpatrzenia, jednakże podanie danych w nim wskazanych może mieć wpływ na szybsze rozpoznanie sprawy.
3. Składane Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno obejmować, co najmniej następujące informacje:
 - a) datę dokonania Zgłoszenia,
 - b) dane kontaktowe osoby dokonującej Zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny),
 - c) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia/Nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu/Nieprawidłowości,
 - d) opis zdarzenia z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, w tym domniemanych sprawców i potencjalnych świadków zdarzenia,
 - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje osoba dokonująca Zgłoszenia, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia/Nieprawidłowości.
4. Zgłoszenia trafiają do Pełnomocnika, gdzie podlegają formalnej i merytorycznej weryfikacji.
5. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika ds. Naruszeń, Zgłaszający dokonuje listownego zawiadomienia Prezesa Zarządu na adres:
Prezes Zarządu
PZFW „Centrowet” sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 26D, 15-703 Białystok
- z dopiskiem „POUFNE”
(w przypadku podania danych osobowych na przesyłce listownej, ochrona tożsamości Zgłaszającego może być utrudniona),
na zasadach jak w ust. 2 powyżej. W takiej sytuacji, Zarząd może udzielić stosownego upoważnienia do czynności, związanych z przyjęciem, weryfikacją i oceną Zgłoszenia – innej osobie. W przypadku „omyłkowego” przesłania Zgłoszenia, dotyczącego Pełnomocnika Pełnomocnikowi, Pełnomocnik obowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zgłoszenia Prezesowi Zarządu Spółki.
6. Pełnomocnik ds. Naruszeń potwierdza otrzymanie Zgłoszenia w terminie, określonym w § 5 ust. 3 niniejszej Procedury.

7. Wszystkie Zgłoszenia są odnotowywane są w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych, o którym mowa w § 12 niniejszej Procedury.

§ 8

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Z uwagi na rozbudowaną strukturę Spółki, w obawie przed napływem dużej liczby zgłoszeń przypadkowych, o niskim stopniu przydatności dla rzeczywistego przeciwdziałania naruszeniom, trudności w uzyskaniu informacji uzupełniających, jak również z uwagi na brak możliwości weryfikacji treści dokonanego Zgłoszenia, **zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane**, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Osoby, które dokonały anonimowego zgłoszenia lub anonimowego ujawnienia publicznego, w związku z naruszeniem prawa, w zakresie objętym niniejszą Procedurą, zostaną objęte ochroną, ale tylko wtedy gdy po dokonaniu anonimowego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego zostaną zidentyfikowane i doświadczą działań odwetowych. W takim przypadku zastosowanie znajdują przepisy § 6 niniejszej procedury, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w § 3 niniejszej Procedury.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie może być dokonane skutecznie wyłącznie w dobrej wierze. Zabrania się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń.
2. W przypadku ustalenia, w wyniku wstępnej analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, osoba dokonująca Zgłoszenia/Sygnalista, może zostać pociągnięta 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. Jeżeli ustalono, że osoba dokonująca Zgłoszenia/Sygnalista:
 - a) świadcząca na rzecz Spółki usługi lub
 - b) współpracująca ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych lub innych umów o charakterze zobowiązaniowym, w tym umów o współpracy przy sprzedaży towarów, dokonała fałszywego Zgłoszenia, Spółka może rozwiązać z nim dotychczas obowiązującą umowę lub zakończyć z nim współpracę.
4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia po stronie Spółki szkody, związanej z fałszywym Zgłoszeniem.

§ 10

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Pełnomocnik ds. Naruszeń, po zawiadomieniu Zgłaszającego o przyjęciu Zgłoszenia w terminie, określonym w § 5 ust. 3 niniejszej Procedury podejmuje Postępowanie Wyjaśniające.
2. Pełnomocnik samodzielnie przeprowadza Postępowanie Wyjaśniające. Jednakże, może on poinformować o podjęciu czynności wyjaśniających wybranego Pracownika, zlecając mu wykonanie czynności, zmierzających do potwierdzenia zasadności Zgłoszenia. Pracownik

zaangażowany w wyjaśnienie sprawy obowiązany jest do zachowania poufności, na zasadach określonych niniejszą Procedurą, w tym w szczególności obowiązany jest do nieudzielania informacji na temat toczącego się postępowania osobom innym niż Pełnomocnik, członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej, chyba że obowiązek przekazania takich informacji wynika z przepisów prawa lub z niniejszej Procedury.

3. Postępowanie Wyjaśniające prowadzone jest pod nadzorem i zgodnie z instrukcjami Pełnomocnika. Wszelkie działania, podjęte na etapie tego postępowania mają na celu wstępną weryfikację treści Zgłoszenia, pod względem zasadności opisanych w nim okoliczności, w tym ewentualnych przesłanek do podjęcia dalszych działań w ramach postępowania w sprawie Naruszenia.
4. Pełnomocnik może, o ile wymagają tego czynności wyjaśniające oraz nie pozostaje to w konflikcie z przedmiotem zgłoszonego Naruszenia/Nieprawidłowości, konsultować się w ramach prowadzonego postępowania z Zarządem lub Radą Nadzorczą.
5. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, Pełnomocnik przygotowuje Zarządowi podsumowanie Zgłoszenia, zawierające opis naruszenia, będącego przedmiotem czynności wyjaśniających oraz wyniki przeprowadzonych czynności. Podsumowanie, zawiera także sugestię co do dalszego postępowania, tj. w przypadku, gdy czynności wyjaśniające:
 - a) nie wykazały zasadności podjęcia dalszych działań, w tym w szczególności doprowadziły do oddalenia podejrzeń zawartych w Zgłoszeniu – wniosek o umorzenie sprawy,
 - b) uwiarygodniły opisane w Zgłoszeniu okoliczności Naruszenia/Nieprawidłowości – wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie Naruszenia/Nieprawidłowości.
6. Zarząd po rozpatrzeniu wyników czynności wyjaśniających podejmuje odpowiednio uchwałę:
 - a) o umorzeniu sprawy jeżeli:
 - osoba dokonująca zgłoszenia nie wskazała wystarczających danych lub dowodów, potwierdzających zaistnienie Naruszenia/Nieprawidłowości,
 - b) o wszczęciu postępowania w sprawie Naruszenia.
7. W przypadku, gdy Zarząd podjął uchwałę o umorzeniu sprawy, Spółka niezwłocznie usuwa ze swoich systemów dane osobowe Sygnalisty, zawarte w Zgłoszeniu, pozostawiając w systemach inne informacje zawarte w Zgłoszeniu oraz informacje o podjętych działaniach przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym zwłaszcza ze względu na wysoce szkodliwy charakter Naruszenia/Nieprawidłowości, lub gdy przekazane Zgłoszenie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo dokonania Naruszenia/Nieprawidłowości, Pełnomocnik może odstąpić od podjęcia czynności wyjaśniających. W takiej sytuacji, Pełnomocnik zwraca się niezwłocznie z wnioskiem do Zarządu o podjęcie uchwały w przedmiocie wszczęcia Postępowania w sprawie Naruszenia.
9. Przepisy niniejszego § 10, dotyczące Zarządu stosuje się odpowiednio do Rady Nadzorczej, jeżeli osobą, której dotyczy Zgłoszenie jest członek Zarządu.

§ 11

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA

1. Jeżeli czynności wyjaśniające wykazały zasadność podjęcia dalszych działań, Pełnomocnik prowadzi Postępowanie w sprawie Naruszenia, polegające na pełnej i szczegółowej weryfikacji naruszenia, tj. niestosowania lub nieprawidłowego stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez osobę, której dotyczy Zgłoszenie.
2. W ramach Postępowania w sprawie Naruszenia, podejmuje się wszelkie czynności konieczne do pełnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz weryfikacji zasadności przypisania naruszenia osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
3. Po przeprowadzeniu Postępowania w sprawie Naruszenia Pełnomocnik obowiązany jest do przedstawienia Zarządowi informacji, dotyczących przebiegu podjętych czynności i wynikających z nich ustaleń. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu, Pełnomocnik przedstawia w/w informacje Radzie Nadzorczej.
4. Zarząd, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 zd. 2 powyżej Rada Nadzorcza, na podstawie analizy otrzymanych informacji z przeprowadzonego Postępowania w sprawie Naruszenia postanawia, w drodze uchwały o:
 - a) umorzeniu sprawy albo
 - b) podjęciu stosownych środków zaradczych, polegających w szczególności na:
 - pociągnięciu osoby, której dotyczy Zgłoszenie do odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej, administracyjnej lub cywilnej,
 - skierowaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania lub innego odpowiedniego zawiadomienia do innych właściwych organów, w tym organów nadzoru,
 - przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej,
 - zakończeniu lub zmiany zasad współpracy z Pracownikiem, którego dotyczy Naruszenie/Nieprawidłowość,
 - podjęciu innych działań przewidzianych w regulaminach lub innych aktach o charakterze porządkowym, obowiązujących w Spółce, jak również w przepisach prawa powszechnie obowiązujących,
 - wdrożeniu działań, mających na celu zapobieżenie popełnieniu podobnego Naruszenia/Nieprawidłowości w przyszłości, przy czym działania te mogą obejmować przeprowadzenie szkoleń, a także aktualizację lub weryfikację obowiązujących w Spółce regulaminów i procedur.
5. Pełnomocnik przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 12

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. W Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych (*zwanym dalej „Rejestrem”*) rejestruje się każde zgłoszenie Naruszeń/Nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Rejestr prowadzony jest z zachowaniem pełnej poufności.

3. Za prowadzenie Rejestru w Spółce odpowiada Pełnomocnik, będący upoważnioną przez Zarząd Spółki osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń, a w przypadku Zgłoszeń, dotyczących Pełnomocnika – Zarząd Spółki.
4. Rejestr zawiera w szczególności:
 - a) numer zgłoszenia
 - b) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - c) przedmiot naruszenia,
 - d) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - e) adres do kontaktu Sygnalisty,
 - f) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - g) informację o podjętych działaniach następczych,
 - h) datę zakończenia sprawy.
5. Wzór Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Procedury.
6. Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji, dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 13

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych, podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Zgłoszeń, o których mowa w niniejszym § 13, Sygnalista może dokonać od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, w tym obowiązku ustanowienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich i inne organy publiczne procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, a także zasad ich rozpatrywania i związanych z tym gwarancji ustawowych dla Sygnalistów, tj. od dnia 25.12.2024 r.

§ 14

UJAWNIEŃ PUBLICZNE

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:
 - a) dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego a Spółka, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w niniejszej Procedurze, następnie zaś w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych

- odpowiednich działań następczych ani nie przekażą Sygnaliście informacji zwrotnej lub
- 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 przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej
- chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
- 2. Sygnalista, dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
 - a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub
 - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe lub
 - c) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
 - 3. Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym - w odpowiednim przypadku, w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
 - 4. Wymogów, o których mowa w ust. 1 - 3 powyżej, nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

§ 15

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

- 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
- 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
 - telefon: 85 651 12 07
 - e-mail: rodo@grupacentrowet.pl
 - adres do korespondencji:
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 26D, 15-703 Białystok
- 3. Administrator Danych Osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z celami, w jakich zostały zebrane oraz zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
- 4. Dane osobowe osób dokonujących Zgłoszenia/Sygnalistów, będą zbierane, a następnie przetwarzane wyłącznie w związku ze Zgłoszeniem,
- 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą przetwarzane w celach związanych z realizacją niniejszej Procedury, na skutek Zgłoszenia przez osoby dokonujące Zgłoszenia/Sygnalistę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - *zwane w dalszej części Rozporządzeniem*,

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia, prowadzeniem postępowania wyjaśniającego, prowadzeniem postępowania w sprawie naruszeń, jak również podjęciem działań następczych oraz prowadzeniem dokumentacji, związanej z tymi działaniami, Spółka jako Administrator Danych Osobowych przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w ust. 4 powyżej, mogą być:
 - a) osoby odpowiedzialne za obsługę Zgłoszeń,
 - b) osoby lub podmioty uprawnione przez Administratora, celem weryfikacji Zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i podjęcia działań następczych,
 - c) organy publiczne, prowadzące postępowanie związane ze Zgłoszeniem,
 - d) członkowie Zarządu i/lub członkowie Rady Nadzorczej, w związku z koniecznością podjęcia działań następczych.
9. Sygnalistom/osobom dokonujących Zgłoszeń przysługuje prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
 - b) żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
 - c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
 - d) żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
 - e) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
 - f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres Administratora, o ile zgoda taka była wyrażona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 - g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn, związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
 - h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.
10. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych osób dokonujących Zgłoszenia stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.

§ 16

SZCZEGÓLNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe osoby Sygnalisty, jak również osoby dokonującej Zgłoszenia zapewnia się ochronę poufności tożsamości i anonimowość na każdym etapie postępowania, objętym niniejszą Procedurą, jak również po ich zakończeniu.

2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Osoby odpowiedzialne za obsługę Zgłoszeń otrzymują pisemne pełnomocnictwo/upoważnienie do podejmowania określonych czynności na każdym etapie postępowania, objętym niniejszą Procedurą, jak również do przetwarzania danych osobowych osób dokonujących Zgłoszenia/Sygnalistów, zgodnie z postanowieniami § 15 i § 16 powyżej.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pełnomocnik ds. Naruszeń przynajmniej raz na trzy lata, dokonuje przeglądu procedur przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, w związku z tymi Zgłoszeniami. Dokonując przeglądu takich procedur, Pełnomocnik uwzględnia swoje doświadczenie, biorąc pod uwagę wyniki dokonanego przeglądu jak również doświadczenie właściwych organów publicznych i odpowiednio dostosowuje procedury dotychczas obowiązujące w Spółce.
2. Niniejsza Procedura dokonywania Zgłoszeń w Spółce została ustalona po konsultacjach z przedstawicielami pracowników, wyłonionych u Pracodawcy i **wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości pracowników** w drodze udostępnienia na platformie COMARCH HRM w zakładce Intranet – Do pobrania, o czym pracownicy zostaną powiadomieni za pomocą służbowej poczty elektronicznej.
3. Każda zmiana Procedury dokonywana będzie uchwałą Zarządu Spółki. Zmiany dokonywane będą w formie pisemnej, w takim samym trybie, jaki obowiązywał przy jej wprowadzeniu.
4. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.), jak również przepisy prawa krajowego wdrażające wskazaną dyrektywę, w szczególności ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, która wejdzie w życie w dniu 25 września 2024 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór formularza Zgłoszenia,

Załącznik nr 2 – wzór Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych,

Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych osób dokonujących Zgłoszenia naruszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
WZÓR

.....
(miejscowość, data)

1. Dane kontaktowe osoby dokonującej Zgłoszenia:

- a) imię i nazwisko
- b) miejsce pracy/wykonywania usługi
- c) stanowisko/inny podmiot np. usługodawca
- d) adres e-mail lub adres korespondencyjny

2. Data oraz miejsce zaistnienia Naruszeń/Nieprawidłowości

.....
lub data i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu/Nieprawidłowości

3. Opis zdarzenia (z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, w tym domniemanych sprawców i potencjalnych świadków zdarzenia):

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

4. Dowody i informacje, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszeń/Nieprawidłowości:

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

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z Procedurą Zgłaszania Nieprawidłowości i jestem świadoma/-y możliwych konsekwencji, wynikających z fałszywego Zgłoszenia.

Załączniki:

- 1.
- 2.
- 3.

.....
(podpis)

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
WZÓR

Nr zgłoszenia	Data zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe Sygnalisty (niezbędne do identyfikacji)	Adres do kontaktu z Sygnalistą	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych, jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
telefon: 85 651 12 07
e-mail: rodo@grupacentrowet.pl
adres do korespondencji:
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 26D, 15-703 Białystok
3. Administrator Danych Osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z celami, w jakich zostały zebrane oraz zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Dane osobowe osób dokonujących Zgłoszenia/Sygnalistów, będą zbierane, a następnie przetwarzane wyłącznie w związku ze Zgłoszeniem,
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą przetwarzane w celach związanych z realizacją niniejszej Procedury, na skutek Zgłoszenia przez osoby dokonujące Zgłoszenia/Sygnalistę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - *zwane w dalszej części Rozporządzeniem*,
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia, prowadzeniem postępowania wyjaśniającego, prowadzeniem postępowania w sprawie naruszeń, jak również podjęciem działań następczych oraz prowadzeniem dokumentacji, związanej z tymi działaniami, Spółka jako Administrator Danych Osobowych przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w ust. 4 powyżej, mogą być:
 - a) osoby odpowiedzialne za obsługę Zgłoszeń,
 - b) osoby lub podmioty uprawnione przez Administratora, celem weryfikacji Zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i podjęcia działań następczych,
 - c) organy publiczne, prowadzące postępowanie związane ze Zgłoszeniem,
 - d) członkowie Zarządu i/lub członkowie Rady Nadzorczej, w związku z koniecznością podjęcia działań następczych.
9. Sygnalistom/osobom dokonujących Zgłoszeń przysługuje prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
 - b) żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

- c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
- d) żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
- e) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
- f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres Administratora, o ile zgoda taka była wyrażona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn, związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
- h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

.....
(data i podpis)