



Procedura zgłaszania nieprawidłowości w KCB Interlight Sp. o.o. w świetle ustawy O Ochronie sygnalistów (osób zgłaszających naruszenie) z dnia 14.06.2024

- wersja skrócona

Celem wdrożenia ustawy o sygnalistach jest ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości w miejscu pracy oraz promowanie uczciwości i transparentności w organizacjach. Ustawa ta ma na celu zachęcanie pracowników, kontrahentów i innych osób związanych z firmami lub instytucjami do zgłaszania naruszeń prawa, nieprawidłowości, nadużyć finansowych, korupcji oraz innych zagrożeń dla interesu publicznego.

Główne cele ustawy o sygnalistach to:

- **Ochrona sygnalistów** – zapewnienie ochrony przed represjami, zwolnieniami z pracy, mobbingiem, czy innymi formami odwetu ze strony pracodawcy lub współpracowników w związku z dokonywanymi zgłoszeniami.
- **Zwiększenie transparentności** – wspieranie transparentności w firmach, szczególnie w kwestiach dotyczących przestrzegania prawa, etyki biznesowej oraz ochrony interesu publicznego.
- **Wzmocnienie odpowiedzialności organizacji** – zmuszenie firm do stworzenia mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości oraz reagowania na sygnały o naruszeniach i tym samym poprawa standardów zarządzania w organizacji.

Ustawa jest zgodna z unijną dyrektywą o ochronie sygnalistów, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych w tej kwestii.

Zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów, można zgłaszać nieprawidłowości, które mają charakter **naruszenia prawa**, w szczególności w następujących obszarach:

- 1) **Bezpieczeństwo i higiena pracy** – zgłaszanie przypadków łamania przepisów dotyczących warunków pracy, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników.
- 2) **Ochrona środowiska** – naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, np. nielegalne składowanie odpadów, zanieczyszczanie powietrza, wód lub gleby.
- 3) **Prawo ochrony konsumentów** – działania niezgodne z przepisami dotyczącymi ochrony interesów konsumentów, np. nieuczciwe praktyki rynkowe, wprowadzanie w błąd konsumentów.
- 4) **Ochrona prywatności i danych osobowych** – naruszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z prawem, nielegalny dostęp do danych, brak odpowiednich środków zabezpieczających dane.
- 5) **Zapobieganie korupcji** – przypadki łamania przepisów antykorupcyjnych, wręczanie lub przyjmowanie łapówek.
- 6) **Prawo konkurencji i zamówień publicznych** – naruszenia dotyczące nieuczciwej konkurencji, nieprawidłowości w procesie przetargowym.
- 7) **Finanse i księgowość** – zgłaszanie nieprawidłowości w obszarze finansowym, takich jak fałszowanie dokumentów księgowych, ukrywanie dochodów, oszustwa podatkowe.
- 8) **Prawa pracownicze** – naruszenia przepisów dotyczących praw pracowniczych, np. mobbing, dyskryminacja itp.
- 9) **Zdrowie publiczne** – działania, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, np. naruszenia przepisów sanitarnych.

W przypadku posiadania wiedzy w w/w kwestiach należy:

1. Wypełnić formularz zgłoszenia naruszenia (F-024A)
2. Dostarczyć go jednym z kanałów komunikacyjnych do Koordynatorów ds. rozpatrywania zgłoszeń
3. Koordynatorzy ds. rozpatrywania zgłoszeń (Komórka bezpieczeństwa KCB)
 - a) rejestrują zgłoszenie i dokonują wstępnej analizy zgłoszenia:
 - Uznają je za zasadne (przedłożone dowody pozwalają na przyjęcie zgłoszenia) i nadają zgłaszającemu status sygnalisty
 - Uznają je za bezzasadne – brak wystarczających dowodów potwierdzających naruszenie
 - b) Informują zwrotnie osobę zgłaszającą o przyjęciu zgłoszenia (max 7 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia, w uzasadnionych przypadkach do 14 dni)



**Procedura zgłaszania nieprawidłowości w KCB Interlight Sp. o.o. w świetle ustawy O
Ochronie sygnalistów (osób zgłaszających naruszenie) z dnia 14.06.2024**

- wersja skrócona

4. Koordynatorzy we współpracy z Prezesem Zarządu powołują Komisję wyjaśniającą do rozpatrzenia zgłoszenia.
5. Komisja wyjaśniająca dokonuje szczegółowej analizy obszaru, którego dotyczy zgłoszenie. Rozpatrzenie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Komisja po zakończeniu postępowania komisja tworzy raport, który obejmuje rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy (konsekwencje wobec sprawców nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał fałszywego zgłoszenia wyciąga Pracodawca).
6. Osoby odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń (koordynatorzy) informują Sygnalistę o sposobie rozpatrzenia sprawy w terminie max 30 dni od dnia zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

Kanały zgłaszania nieprawidłowości w KCB:

- mailowo (na adres sygnalista@kcb.pl)

- osobiście w godzinach pracy Komórki Bezpieczeństwa (w gabinecie Koordynatorów ds. obsługi zgłoszeń)

W każdym z powyższych przypadków osoba zgłaszająca jest zobowiązana wypisać Formularz zgłoszenia nieprawidłowości F-024A, który jest dostępny:

- na stronie internetowej kcb.pl,
- na firmowym serwerze (PJ/Dokumentacja/4_Formularze)
- w gabinecie koordynatorów ds. obsługi zgłoszeń.

Przepisy karne związane z niniejszą ustawą:

#	Artykuł	Przedmiot	Odpowiedzialny	Kara
1	54	Uniemożliwianie/utrudnianie zgłoszenia Dodatkowo jeśli dodatkowo stosowana jest przemoc, groźba bezprawną lub podstęp	Koordynator ds. obsługi zgłoszeń	- grzywna - ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku Pozbawienie wolności do lat 3
2	55	Podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty Jeżeli podejmowane są działania wobec sygnalisty w sposób uporczywy	Pracodawca, przełożony sygnalisty, inni pracownicy	- grzywna - ograniczenie lub pozbawienie wolności do lat 2 Pozbawienie wolności do lat 3
3	56	Ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą	Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, Pracodawca	- grzywna - ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku
4	57	Dokonanie zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia nie doszło	Sygnalista	- grzywna - ograniczenie lub pozbawienie wolności do lat 2
5	58	Brak wdrożenia ustawy o ochronie sygnalistów lub wdrożenie jej z istotnym naruszeniem wymogów ustawy	Pracodawca	-grzywna

Sporządził:
Pełnomocnik Systemu Zarządzania
Bogumiła Napora
27.08.2024

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Łucja Kończal
29.08.2024