

**PROCEDURA
ZGŁASZANIA NARUSZEŃ
NIEDOTYCZĄCYCH
KWESTII PRACOWNICZYCH**

1. Podstawa prawna

Podstawą prawną wdrożenia w DSA Procedury zgłaszania naruszeń jest art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Cel

- 2.1. DSA dąży do eliminowania wszelkich nieprawidłowości, które mogą wystąpić w ramach jej organizacji, zapewnienia wysokiego stopnia otwartości i przejrzystości działań oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia, czemu ma służyć m.in. niniejsza Procedura. Jej celem jest uregulowanie wewnętrznej procedury obowiązującej w DSA w zakresie zgłaszania zaistniałych lub potencjalnych naruszeń prawa, do których doszło lub może dojść w organizacji, wskazania warunków objęcia ochroną Sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia lub osób powiązanych ze zgłaszającym oraz uregulowanie zasad rozpoznawania tych Zgłoszeń.
- 2.2. Procedura umożliwi DSA uzyskanie wglądu w informacje o nieprawidłowościach i szybkie reagowanie na problemy czy nieprawidłowości, jak również posłuży jako skuteczne narzędzie ogólnego monitorowania i analizowania zgłaszanych naruszeń.

3. Definicje

Pojęciom używanym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:

1. **DSA** - DSA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000147985, NIP: 5272393022, REGON: 01531686900000, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł;
2. **Działania następcze** - działanie podjęte przez DSA w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach Procedury;
3. **Działania odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Powiadomieniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
4. **Informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w DSA;
5. **Informacja zwrotna** – informację przekazaną Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
6. **Naruszyciel** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Powiadomieniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

7. **Osoba pomagająca** – osoba fizyczna powiązana z Sygnalistą, która pomaga Sygnaliście w Powiadomieniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
8. **Osoba powiązana** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
9. **Procedura** – niniejsza procedura zgłaszania naruszeń;
10. **Powiadomienie** – Ujawnienie publiczne, Zgłoszenie, Zgłoszenie zewnętrzne
11. **Sygnalista** – osoba dokonująca Powiadomienia;
12. **Ujawnienie publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
13. **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
14. **Zgłoszenie** - przekazanie DSA Informacji o naruszeniu prawa zgodnie z niniejszą Procedurą;
15. **Zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o Naruszeniu prawa.

4. Kto może dokonać Zgłoszenia

4.1. Sygnalistą może być m.in.:

- a) pracownik, pracownik tymczasowy;
- b) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- c) stażysta, praktykant, wolontariusz;
- d) wspólnik, członek organu Spółki (członek zarządu lub rady nadzorczej), prokurent;
- e) przedsiębiorca;
- f) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.

4.2. Ponadto, może to być osoba fizyczna jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w DSA.

5. Co może być przedmiotem Zgłoszenia

5.1. Przedmiotem Zgłoszenia może być naruszenie prawa tj. działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- a) korupcji;
- b) usług, produktów i rynków finansowych;
- c) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML];
- d) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- e) ochrony konsumentów;
- f) ochrony prywatności i danych osobowych;
- g) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- h) zamówień publicznych;
- i) bezpieczeństwa transportu;
- j) zdrowia publicznego;

- k) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- l) ochrony środowiska.

5.2. Zgłoszenie może dotyczyć też innych kwestii określonych w Ustawie (takich jak ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe, bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt, interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowanie osób prawnych, konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt powyżej).

5.3. Procedura nie obejmuje w szczególności kwestii objętych:

- a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- c) tajemnicą narady sędziowskiej;
- d) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
- e) zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
- f) kwestii z zakresu prawa pracy

WAŻNE: Procedura nie dotyczy kwestii pracowniczych (np. zarzutów o mobbing czy dyskryminację, roszczeń z umów o pracę, awansów) ani nie służy rozwiązywaniu konfliktów personalnych. Procedura nie dotyczy też np. roszczeń dostawców wynikających z zawartych umów, czy reklamacji klientów.

5.4. Jeżeli Zgłoszenie nie będzie dotyczyło kwestii objętych Procedurą Sygnalista zostanie o tym poinformowany (o ile pozostawi dane kontaktowe).

6. Sposoby dokonywania Zgłoszeń i ich potwierdzenie

6.1. Zgłoszenia można przekazywać DSA w formie elektronicznej poprzez serwis podmiotu prowadzącego obsługę systemu zgłoszeń wypełniając formularz online znajdującego się na platformie Sygnanet <https://app.sygnanet.pl/dsa/pl> Komunikacja za pośrednictwem formularza jest szyfrowana.

6.2. Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie dokonania Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez DSA.

6.3. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia nie oznacza, że jest ono zasadne a jedynie, że dotarło do DSA i że zostanie rozpoznane (z wyłączeniem zgłoszeń nie objętych niniejszą Procedurą).

6.4. Zgłoszenie może być imienne lub anonimowe.

7. Treść Zgłoszenia imiennego

7.1. Zgłoszenie imienne obejmuje Informację o naruszeniu prawa dotyczącym obszarów wskazanych powyżej (pkt 5). Zgłoszenie powinno zawierać jak najwięcej szczegółowych informacji, umożliwiających przeprowadzenie jego weryfikacji i rozważenie możliwych Działań następczych.

7.2. W Zgłoszeniu należy uwzględnić:

- a) imię i nazwisko Naruszydciela oraz jego funkcję ewentualnie inne dane pozwalające ustalić jego tożsamość, jeżeli dane te Sygnalista posiada;
- b) imię i nazwisko Sygnalisty, a nadto jego dane kontaktowe, jeżeli chce być powiadomiony o działaniach następczych; Sygnalista może podać dodatkowo inne dane jego dotyczące, istotne z punktu widzenia przedmiotu Zgłoszenia;
- c) szczegółowe informacje dotyczące naruszenia prawa lub jego prawdopodobnego zaistnienia, w tym opis przedmiotowy, okoliczności przedstawianych zarzutów, podstawy zgłoszenia;
- d) wszelkie dostępne dowody w formie dokumentów lub inne dostępne dowody na potwierdzenie informacji zawartych w Zgłoszeniu (np. e-maile, skany dokumentów, kopie wiadomości itd.);
- e) datę Zgłoszenia;

8. Treść Zgłoszenia anonimowego

Dążąc do zapewnienia jak najbardziej przejrzystej, bezpiecznej i skutecznej polityki przeciwdziałania naruszeniom DSA przyjmuje i będzie rozpoznawać zgłoszenia anonimowe. W przypadku takiego Zgłoszenia prosimy o podanie wszelkich danych wymienionych powyżej (w pkt 7), poza tymi, które mogą służyć identyfikacji Sygnalisty.

9. Podmiot odpowiedzialny w DSA za przyjmowane Zgłoszeń i podejmowanie Działań Następczych

9.1. DSA upoważnia do przyjmowania i rozpoznawania Zgłoszeń (podejmowania Działań następczych) Komisję. Komisja składa się z 3 (trzech) osób:

- a) 2 (dwóch) członków stałych:
 - Kierownik Działu Kadr i Płac – jako przewodniczącego Komisji;
 - Z-ca - Kierownik Działu Kadr i Płac – jako członka Komisji;
- b) 1 (jednego) członka ad hoc powoływanego przez przewodniczącego Komisji z pracowników DSA w zależności od przedmiotu Zgłoszenia.

9.1. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy jednego ze stałych członków Komisji (pkt 9.1. a)), w jego miejsce zostanie powoływany inny pracownik DSA Sp. z o.o.

9.2. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy:

- a) członków zarządu lub prokurentów - w pracach Komisji bierze udział członek Rady Nadzorczej jako dodatkowy członek Komisji lub w zastępstwie jednego z członków Komisji;
- b) członków Rady Nadzorczej - w pracach Komisji bierze udział członek Zarządu jako dodatkowy członek Komisji lub w zastępstwie jednego z członków Komisji.

9.3. Komisja ma każdorazowo prawo zasięgnąć porad zewnętrznego eksperta – np. adwokata, radcy prawnego, dorady podatkowego, rzeczoznawcy – jeżeli przedmiot Zgłoszenia tego wymaga.

9.4. W żadnym wypadku członkiem Komisji nie może być:

- a) bezpośredni przełożony Sygnalisty;
- b) bezpośredni przełożony Naruszydciela;
- c) przełożony wyższego stopnia osoby wskazanej jako Naruszydciel z tej samej linii raportowania,
- d) członek zarządu odpowiedzialny za obszar, w którym pracuje Naruszydciel;
- e) osoba będąca małżonkiem, krewnym, powinowatym lub pozostająca w stosunku prawnym lub faktycznym z Sygnalistą lub Naruszydciem, który może budzić wątpliwości co do jej bezstronności.

9.5. W przypadku, gdy okoliczność wykluczająca z członkostwa w Komisji powstanie lub ujawni się w toku podejmowania Działń następczych, członek Komisji, którego ta sytuacja dotyczy, zobowiązany jest powstrzymać się od dalszych działń w Komisji, poinformować o tym fakcie innych członków Komisji i podlegać wykluczeniu ze składu Komisji.

9.6. Skład Komisji w toku podejmowania Działń następczych powinien być niezmienny, z tym jednak zastrzeżeniem, iż wyboru uzupełniającego dokonuje się w przypadku:

- a) śmierci członka Komisji;
- b) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku prawnego z członkiem Komisji;
- c) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka Komisji;
- d) nieobecności w pracy członka Komisji, której czas trwania uniemożliwia rozpoznanie Zgłoszenia w ustawowym terminie

9.7. Członkowie Komisji:

- a) zobowiązani są do zachowania w poufności wszystkich faktów i danych zawartych w Zgłoszeniu oraz poznanych w toku prac i w związku z nimi. Przed zapoznaniem się z treścią Zgłoszenia winni podpisać oświadczenie, którego treścią jest zobowiązanie do zachowania poufności, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Procedury;
- b) po zapoznaniu się z treścią Zgłoszenia zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż nie podlegają wyłączeniu z członkostwa w Komisji stosownie do postanowień Procedury, stanowiące Załącznik nr 2 do Procedury. Nadto członkowie Komisji są zobowiązani do informowania Komisji o każdej zmianie mającej wpływ na złożone oświadczenie i powstrzymać się od dnia jej zaistnienia od podejmowania jakichkolwiek czynności w prowadzonym postępowaniu;
- c) nie mogą kopiować ani też w jakikolwiek sposób udostępnić lub rozpowszechnić jakichkolwiek dokumentów/informacji/danych dotyczących Zgłoszenia i prowadzonego w związku z nim postępowania, z wyjątkiem działń związanych z podejmowaniem Działń Następczych.

9.8. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działń następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 art. 27 Ustawy, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie.

10. Działania następcze – procedura postępowania ze Zgłoszeniami.

10.1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Komisja podejmuje następcze działania postępcząc zgodnie z należytą starannością:

a) weryfikacja Zgłoszenia i ocena wstępna

- po dokonaniu zgłoszenia Komisja weryfikuje, czy zawiera ono wszelkie dane wskazane w pkt 7 lub 8 powyżej, a nadto czy przedmiot Zgłoszenia jest zgodny z zakresem wskazanym w pkt 5 Procedury;
- w przypadku, gdy Zgłoszenie nie zawiera wszelkich danych wskazanych w pkt 7 lub 8, a Sygnalista podał dane kontaktowe, Komisja wzywa Sygnalistę do uzupełnienia przedstawionych danych;
- Komisja nie podejmuje dalszego postępowania w przypadku, gdy Zgłoszenie nie dotyczy naruszeń wskazanych w pkt 5 lub Zgłoszenie nie zawiera danych wystarczających do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i nie zostanie uzupełnione przez Sygnalistę. Fakt braku wszczęcia postępowania Komisja odnotowuje w protokole wraz ze wskazaniem uzasadnienia. W przypadku, gdy Sygnalista podał dane kontaktowe o braku podjęcia dalszego postępowania i jego przyczynach Komisja informuje Sygnalistę.

b) postępowanie wyjaśniające

W sytuacji podjęcia przez Komisję decyzji o kontynuowaniu działań przeprowadza się pełne postępowanie wyjaśniające. Przewodniczący ustala skład Komisji prowadzącej postępowanie wyjaśniające. W zależności od charakteru i wagi zgłoszenia Komisja może powołać do Zespołu ekspertów zewnętrznych, którzy będą pomagać w przeprowadzaniu postępowania wyjaśniającego.

- 10.1. Celem postępowania wyjaśniającego jest poszukiwanie informacji dotyczących przedmiotu Zgłoszenia, zweryfikowanie zebranych faktów, ewentualne zgromadzenie dalszych informacji oraz przekazanie ustaleń, wniosków i wszelkich innych niezbędnych informacji, koniecznych do wyjaśniania Zgłoszenia, a w przypadku takiej konieczności podjęcie środków w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
- 10.2. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków uczestniczących w danym posiedzeniu. Protokół z posiedzenia zawiera w szczególności porządek posiedzenia, listę obecności członków Komisji, treść podjętych decyzji, treść przeprowadzonych czynności, w tym fakt złożenia przez świadków wyjaśnień. Protokół sporządza wyznaczony członek Komisji.
- 10.3. W każdym posiedzeniu Komisji powinno brać udział co najmniej 2 (dwóch) członków Komisji.
- 10.4. Posiedzenia Komisji winny odbywać się w miarę możliwości w formie stacjonarnej.
- 10.5. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
- 10.6. Jeżeli w toku wyjaśniania danej sprawy zaistnieje konieczność wystuchania świadków, fakt przeprowadzenia tej czynności utrwalany jest przez Komisję w protokole. Każdy świadek zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji i okoliczności związanych z prowadzonym postępowaniem, w tym o samym fakcie złożenia Zgłoszenia. Przed pierwszym wystuchaniem członkowie Komisji pouczają świadka o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji i okoliczności, o których powziął wiedzę w związku z danym postępowaniem, w tym w toku przesłuchania. Fakt pouczenia świadka zostaje utrwalony w protokole.

- 10.7. Wszystkie dokumenty rozpatrywane lub powstałe w ramach prac Komisji, jak również protokoły z jego posiedzeń są tajne. Ani Sygnalista, ani Naruszcyciel, ani świadkowie nie mają do nich wglądu – ani w trakcie prac Komisji prowadzącego postępowanie wyjaśniające, ani po ich zakończeniu.
- 10.8. Komisja rozpatruje zgłoszenia z zachowaniem zasad bezstronności i poufności, z poszanowaniem praw zarówno Sygnalistów, świadków, jak Naruszcyciela.

11. Czas trwania postępowania wyjaśniającego

- 11.1. Postępowanie wyjaśniające powinno zakończyć się w okresie 3 miesięcy od daty otrzymania Zgłoszenia, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności zakończenie postępowania w tym czasie nie będzie możliwe.
- 11.2. DSA jest obowiązane do przekazania Sygnaliście Informacji zwrotnej o wynikach postępowania w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia (pkt 6.2. Procedury) chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

12. Poufność

- 12.1. DSA, oraz członkowie Komisji obowiązani są do zachowania w poufności wszystkich faktów i danych zawartych w Zgłoszeniu oraz poznanych w toku prac i w związku z nimi bezterminowo od momentu ich pozyskania. Osoby nieupoważnione nie mają dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem. Zapewnia się ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i Naruszcyciela w zakresie umożliwiającym bezpośrednią lub pośrednią identyfikację tych osób. Zgłoszone informacje są ujawniane zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu, na podstawie pisemnych upoważnień.
- 12.2. DSA informuje, iż:
 - a) dane zawarte w Zgłoszeniu nie są wykorzystywane do celów innych niż procedowanie danego Zgłoszenia i podejmowanie Działań następczych oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
 - b) stosowane są odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dla zachowania poufności;
 - c) dane przechowywane są tylko przez okres określony w przepisach prawa.
- 12.3. W przypadku wdrożenia przez DSA procedury dotyczącej zasad postępowania przez członków Komisji z informacjami pozyskanymi w ramach podejmowania Działań następczych, członkowie Komisji zobowiązani są do jej bezwzględnego stosowania.

13. Raport i środki sankcjonujące

- 13.1. W toku postępowania wyjaśniającego Komisja ustala, czy i jakie środki sankcjonujące należy podjąć wobec Naruszcyciela. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport, który podpisują wszystkie osoby będące jej członkami na dzień sporządzania raportu. Członkowie Komisji mogą zgłosić zdania odrębne. Raport zawiera stwierdzone fakty, dowody jakie zebrano w toku postępowania, konkluzje i ich uzasadnienie oraz rekomendowane kroki, jakie powinno podjąć DSA.

- 13.2. W razie uznania Zgłoszenia lub powziętych informacji za prawdziwe i zasadne, wobec Naruszydciela DSA może - stosownie do okoliczności – podjąć między innymi następujące kroki:
- a) zastosować kary dyscyplinarne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 - b) zmienić warunki pracy i płacy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 - c) rozwiązać stosunek pracy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 - d) wprowadzić lub zmodyfikować procedury lub regulaminy, których celem będzie wyeliminowanie stwierdzonych lub możliwych naruszeń;
 - e) wprowadzić cykliczny i stały audyt obszaru w którym stwierdzone zostały naruszenia lub naruszenia takie mogły powstać;
 - f) podjąć inne działania zgodne z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa, w tym złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub zawiadomić właściwe organy władzy publicznej.

14. Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

- 14.1. DSA informuje ponadto, iż zgłaszający może każdorazowo dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia zgodnie z procedurą opisaną niniejszą Procedurą. Zgłoszeniem zewnętrznym jest przekazanie Informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo innemu właściwemu organowi publicznemu.
- 14.2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane:
- a) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - b) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwy organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny,
 - c) ustnie – w sposób wskazany przez dany organ.
- 14.3. Dokonywanie Zgłoszeń zewnętrznych z pominięciem procedury wewnętrznej DSA może nastąpić zwłaszcza w wypadkach, gdy:
- a) DSA nie podejmie Działań następczych lub nie przekaże Sygnaliści Informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od dokonania Zgłoszenia;
 - b) Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności ryzyka nieodwracalnej szkody;
 - c) dokonanie Zgłoszenia narazi Sygnalistę na Działania odwetowe;
 - d) istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez DSA w przypadku Zgłoszenia z uwagi na szczególne okoliczności, np. możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienie zmywy między DSA, a Naruszydciela lub udział DSA w naruszeniu.

15. Działania odwetowe

- 15.1. DSA informuje, iż wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe.
- 15.2. DSA mając na uwadze ochronę dóbr osobistych i godności Sygnalistów oraz zapewnienie zgodności prowadzonych działań z obowiązującym prawem uznaje za naganne i niedopuszczalne wszelkie działania lub zachowania mające postać Działań odwetowych.
- 15.3. Działania odwetowe mogą przybierać różnorodne formy w zależności od okoliczności. Należy pamiętać, że do kategorii Działań odwetowych zalicza się również próbę lub groźbę stosowania takich działań.
- 15.4. DSA nie może niekorzystnie traktować Sygnalisty z powodu dokonania Zgłoszenia. Za działania odwetowe uważa się, w szczególności:
- a) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;
 - c) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie 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) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - f) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - g) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - h) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze.
- 15.5. Należy jednak pamiętać, iż DSA może co do zasady dokonywać czynności wskazanych w pkt 15.4. , o ile są one obiektywnie uzasadnione a nie służą jedynie reperkusjom za dokonane Zgłoszenie.

WAŻNE: Ochroną przed Działaniami odwetowymi obejmuje się także Osoby pomagające i Osoby powiązane.

- 15.6. Sygnalista podlega ochronie wskazanej powyżej, 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 naruszenia prawa.

WAŻNE: Sygnalista podlega ochronie pod warunkiem, że działa w dobrej wierze.

16. Ochrona danych osobowych

- 16.1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że Sygnalista wyraźnie udzielił zgody na podanie jego danych.
- 16.2. DSA ma prawo zbierać i przetwarzać dane osobowe Naruszcyciela w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia nawet bez jego zgody w celu weryfikacji Zgłoszenia i podjęcia Działań następczych.
- 16.3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez DSA nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 16.4. Administratorem danych zgromadzonych w Zgłoszeniu w toku postępowania oraz w rejestrze o którym mowa w pkt 17, jest DSA.
- 16.5. Załączniki do niniejszej Procedury stanowią klauzula informacyjna dla Sygnalisty (zawierająca wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych – Załącznik nr 3) oraz klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy (zawierająca wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania ich danych osobowych – Załącznik nr 4).

17. Rejestr zgłoszeń

- 17.1. DSA prowadzi rejestr Zgłoszeń. Za prowadzenie rejestru odpowiada przewodniczący Komisji.
- 17.2. Wpisowi do rejestru podlega każde Zgłoszenie w zakresie:
 - a) numer Zgłoszenia;
 - b) opis przedmiotu naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty (jeżeli zostały podane) oraz Naruszcyciela;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty (jeżeli zostały podany);
 - e) datę dokonania Zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych Działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
- 17.3. Dane zawarte w rejestrze są przechowane przez okres 3 lat:
 - a) po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub
 - b) po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

18. Postanowienia końcowe

- 18.1 Procedura została przyjęta uchwałą Zarządu DSA z dnia 31 grudnia 2024r. i wchodzi w życie z upływem 7 dni od dnia jej ogłoszenia.
- 18.2 Ogłoszenie Procedury następuje poprzez przesłanie jej na służbowe adresy mailowe .
- 18.3 Załączniki do Procedury
 - 1) Oświadczenie o zachowaniu poufności
 - 2) Oświadczenie członka komisji

- 3) Klauzula informacyjna dla osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
- 4) Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PROCEDURY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

OŚWIADCZENIE
O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:

1. Zobowiązuję się do zachowania w ścisłej poufności wszelkich informacji, dokumentów i danych różnego rodzaju i o różnym charakterze, pozyskanych przez mnie lub przekazanych mi w ramach prac związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń sygnalistów, zgodnie z Procedurą Zgłaszania Naruszeń, uzyskanych przeze mnie ustnie, pisemnie lub w jakiegokolwiek innej formie, jakąkolwiek drogą w związku lub przy okazji ww. prac.
2. Zobowiązuję się w szczególności bezterminowo:
 - a) nie rozpowszechniać, nie rozprowadzać, nie ujawniać, nie przenosić, nie przekazywać informacji, dokumentów lub innych danych wskazanych w ust. 1, jakąkolwiek drogą na rzecz jakichkolwiek osób lub podmiotów trzecich,
 - b) nie czerpać korzyści z informacji, dokumentów lub danych, o których mowa w pkt a) oraz nie oferować ich do zbycia,
 - c) wykorzystać przekazane lub udostępnione mi informacje, dokumenty lub dane jedynie w celach i w zakresie opisanym w Procedurze Zgłaszania Naruszeń,
 - d) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek inny sposób nie zwielokrotniać i nie rozpowszechniać jakiegokolwiek części informacji, dokumentów lub danych wskazanych w ust. 1 powyżej w sposób naruszający zasady opisane w Procedurze Zgłaszania Naruszeń.
3. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o odpowiedzialności wynikającej z naruszenia przeze mnie obowiązku poufności, w tym przede wszystkim odpowiedzialności karnej w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą.

Data:

Podpis składającego Oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PROCEDURY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:

- a) zapoznałam/em się z treścią zgłoszenia otrzymanego w dniu [...] w ramach Procedury zgłaszania naruszeń,
- b) nie podlegam wykluczeniu z członkowską w Komisji stosownie do postanowień Procedury zgłaszania naruszeń¹,
- c) zobowiązuję się do niezwłocznego powstrzymania się od podejmowania jakiegokolwiek czynności w prowadzonym postępowaniu w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na złożone przeze mnie oświadczenie, a nadto do niezwłocznego poinformowania DSA o tych okolicznościach.

¹ Członkiem Komisji nie może być:

- a) bezpośredni przełożony Sygnalisty;
- b) bezpośredni przełożony Naruszcyciela;
- c) przełożony wyższego stopnia osoby wskazanej jako Naruszcyciel z tej samej linii raportowania,
- d) osoba będąca małżonkiem, krewnym, powinowatym lub pozostająca w stosunku prawnym lub faktycznym z Sygnalistą lub Naruszcycielem, który może budzić wątpliwości co do jej bezstronności.

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PROCEDURY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

Klauzula informacyjna dla osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

| | |
|---|--|
| Administrator | DSA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48. |
| Inspektor ochrony danych | Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym w DSA Sp. z o.o. można skontaktować się: ➤ listownie - pod adresem wskazanym powyżej, ➤ poprzez adres e-mail: iodo@dsa.waw.pl |
| Cele i podstawy prawne przetwarzania | |
| Cel 1 | Obowiązek prawny ciążyący na Administratorze – weryfikacja i rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”). W przypadku, gdy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości dodatkowo podstawę przetwarzania w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. g RODO. |
| Cel 2 | Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). |
| Czas przechowywania danych | Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. |
| Zakres danych | Imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe, ewentualnie informacje na temat udziału sygnalisty w zgłaszanym naruszeniu/podjętych przez niego działań. |
| Źródło danych | Pozyskujemy Twoje dane bezpośrednio od Ciebie. |
| Obowiązek podania danych | Zgodnie z przyjętą przez Administratora Procedurą zgłaszania naruszeń możesz podać swoje dane osobowe dokonując |

| | |
|---|--|
| | zgłoszenia, ale masz również prawo dokonać zgłoszenia anonimowo. |
| Co, jeśli nie podasz swoich danych | Procedura zgłaszania naruszeń przewiduje, że zgłoszenia anonimowe będą rozpatrywane. Oznacza to, że nawet gdy nie podasz nam swoich danych, Twoje zgłoszenie podlegać będzie weryfikacji w oparciu o przyjętą procedurę. |
| Odbiorcy danych | Odbiorcą danych może być: <ul style="list-style-type: none"> ➤ dostawca usług teleinformatycznych; ➤ powołani przez Komisję eksperci ➤ podmiot zapewniający wsparcie IT ➤ podmiot obsługujący system przyjmowania zgłoszeń i odpowiedzi na te zgłoszenia. ➤ podmiot świadczący usługi prawne |
| Transfer danych | Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. |
| Twoje prawa | W granicach obowiązujących przepisów przysługuje Ci prawo: <ul style="list-style-type: none"> ➤ dostępu do swoich danych osobowych. ➤ sprostowania swoich danych osobowych. ➤ usunięcia swoich danych osobowych ➤ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ➤ przenoszenia swoich danych osobowych ➤ cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez wycofaniem zgody, <p>a także</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. |
| Prawo skargi | Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu . |
| Zautomatyzowane decyzje | Twoje dane w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. |

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO PROCEDURY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

| | |
|---|--|
| Administrator | DSA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48. |
| Inspektor ochrony danych | Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym w DSA Sp. z o.o. można skontaktować się: ➤ listownie - pod adresem wskazanym powyżej, ➤ poprzez adres e-mail: iodo@dsa.waw.pl |
| Cele i podstawy prawne przetwarzania | |
| Cel 1 | Obowiązek prawny ciążyący na Administratorze – weryfikacja i rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”) W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii – podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit g) RODO. |
| Cel 2 | Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). |
| Czas przechowywania danych | Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. |
| Zakres danych | Osoba, której dotyczy zgłoszenie: imię, nazwisko, stanowisko, okoliczności naruszenia, którego miała dokonać. Świadek: imię, nazwisko, ewentualnie informacje na temat udziału świadka w zgłaszanym naruszeniu/podjętych przez niego działań. |

| | |
|---------------------------------------|--|
| <p>Odbiorcy danych</p> | <p>Odbiorcą danych może być:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dostawca usług teleinformatycznych ➤ powołani przez Komisję eksperci ➤ podmiot zapewniający wsparcie IT ➤ podmiot świadczący usługi prawne |
| <p>Transfer danych</p> | <p>Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.</p> |
| <p>Twoje prawa</p> | <p>W granicach obowiązujących przepisów przysługuje Ci prawo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dostępu do swoich danych osobowych. ➤ sprostowania swoich danych osobowych. ➤ usunięcia swoich danych osobowych ➤ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ➤ przenoszenia swoich danych osobowych <p>a także</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. |
| <p>Prawo skargi</p> | <p>Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.</p> |
| <p>Zautomatyzowane decyzje</p> | <p>Twoje dane w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.</p> |