

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA  
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH –  
MODERN FORMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

(dalej: Procedura)

Preambuła:

Działając zgodnie z treścią Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. – o ochronie sygnalistów (dalej: Ustawa), w szczególności art. 24 ust. 1, zobowiązującego do ustalenia i wdrożenia procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, a także w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019 str. 17, z późn. zm.), wprowadza się w Spółce **MODERN FORMS Sp. z o.o.** niniejszą Wewnętrzną Procedurę Dokonywania Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych, celem ustalenia zasad zgłaszania, przez pracowników **MODERN FORMS Sp. z o.o.** lub inne osoby wykonujące czynności na jej rzecz, zwanych dalej sygnalistami, zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie.

Celem wprowadzenia Procedury jest zwracanie uwagi na wszelkiego rodzaju naruszenia prawa w kontekście związanym z wykonywaną pracą, za pośrednictwem utworzonego przez Podmiot Prawny kanału komunikacyjnego, przy jednoczesnym zaoferowaniu Zgłaszającemu określonych gwarancji anonimowości, poufności, a także ochrony przed działaniami odwetowymi. Podmiot Prawny gwarantuje, że stworzona Procedura uniemożliwi osobom nieupoważnionym uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewni ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.

**§ 1**

**Informacje Ogólne**

1. Wewnętrzną Procedurę Dokonywania Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych, zwaną dalej "procedurą zgłoszeń wewnętrznych", wprowadza się w Spółce **MODERN FORMS Sp. z o.o.**, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem:

0000736418, NIP: 8191668858, REGON: 380506825, zwaną dalej podmiotem prawnym, **MODERN FORMS Sp. z o.o.**

2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) bezpieczeństwa transportu;
  - 7) ochrony środowiska;
  - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 11) zdrowia publicznego;
  - 12) ochrony konsumentów;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16;
  - 18) wewnętrznych regulacji i standardów etycznych, ustanowionych przez podmiot prawny;
3. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
4. Przez działania odwetowe należy rozumieć 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 bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
5. W myśl niniejszej Procedury, za działania odwetowe należy uznać zachowania polegające w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) 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;

- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 14) mobbingu;
  - 15) dyskryminacji;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
6. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
  7. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych wyżej.

## **§ 2**

### **Procedura zgłoszeń wewnętrznych**

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:
  - 1.1. podmiot zewnętrzny, upoważniony przez MODERN FORMS Sp. z o.o. do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
  - 1.2. sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę,

- 1.3. bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione do podejmowania działań następczych,
- 1.4. obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- 1.5. obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, upoważnioną do podejmowania działań następczych,
- 1.6. maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej,
- 1.7. zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

### § 3

#### Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych

1. Do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa (dalej zwanych: zgłoszeniami) upoważnia się - **4ES E.Gielarowiec & S.Bochnia-Chara Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie**, al. Sikorskiego 46, 35-304 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem: 0001121754, NIP: 8133919864, REGON: 529388782, (dalej zwana: 4ES).
2. Do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem upoważnia się - **4ES E.Gielarowiec & S.Bochnia-Chara Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie, al. Sikorskiego 46, 35-304 Rzeszów**, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem: 0001121754, NIP: 8133919864, REGON: 529388782.

### § 4

#### Podejmowanie działań następczych

1. Działania następcze to działanie podjęte przez 4ES w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
2. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie działań następczych w związku ze zgłoszeniem, 4ES może powołać dodatkowo ekspertów będących lub nie będących pracownikami MODERN FORMS Sp. z o.o.
3. Osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem, nie może być:
  - 3.1. osoba, która przekazała zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśniania,
  - 3.2. osoba, której dotyczy zgłoszenie,
  - 3.3. osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba

- pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).
- 3.4. osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania (może nim być osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy tego typu),
  - 3.5. osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
4. Działania następcze polegają w szczególności na:
- 4.1. prowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym:
    - a) weryfikacji zgłoszenia;
    - b) komunikacji z sygnalistą;
    - c) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z sygnalistą;
    - d) przekazanie sygnaliście, na wskazany przez niego adres do kontaktu, informacji zwrotnej, rozumianej jako informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
    - e) dostępu do dokumentów;
    - f) sporządzaniu dodatkowych dokumentów;
    - g) analizie dokumentacji (jeśli zachodzi taka potrzeba);
    - h) sporządzaniu odpisów lub wyciągów z dokumentów;
    - i) przeprowadzaniu oględzin obiektów, pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych oraz innych miejsc nie wymienionych a będących przedmiotem zgłoszenia lub z nim powiązanych;
    - j) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i innych osób mogących wnieść dodatkowe informacje;
    - k) korzystania z pomocy Inspektora Danych Osobowych;
    - l) korzystania z pomocy kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w trakcie prowadzonych czynności;
  - 4.2. wszczęciu kontroli lub postępowania administracyjnego,
  - 4.3. wniesieniu oskarżenia,
  - 4.4. działaniach podjętych w celu odzyskania środków finansowych,
  - 4.5. zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
5. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego sporządza się raport.
6. Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne – jeśli możliwe jest ich ustalenie.
7. W zależności od ustaleń podejmowane są w MODERN FORMS Sp. z o.o. działania zapobiegające naruszeniom.
8. Wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz MODERN FORMS Sp. z o.o. mają obowiązek współpracować oraz udzielać pomocy podmiotowi zewnętrznemu

prowadzącemu działania następcze w związku ze zgłoszeniem – w toku podejmowanych przez nich działań następczych.

## § 5

### Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Sygnalista może przekazywać zgłoszenie tylko pisemnie.
2. Zgłoszenie pisemne można dokonywać:
  - a) wysyłając pismo drogą tradycyjną, przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: **4ES E.Gielarowiec & S.Bochnia-Chara Sp. j., al. Sikorskiego 46, 35-304 Rzeszów** z dopiskiem „**Zgłoszenie**”.
  - b) wysyłając maila na adres: [zgloszenia@4es.biz](mailto:zgloszenia@4es.biz), w tytule maila wpisując „**Zgłoszenie MODERN FORMS Sp. z o.o.**”.
3. Przy dokonywaniu zgłoszenia osoba dokonująca zgłoszenia może podać swój adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, które będą traktowane jako „adres do kontaktu”.
4. Na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, kierowana będzie korespondencja dotycząca zgłoszenia wskazana w § 9 - Obowiązki wobec sygnalisty.

## § 6

### Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać w szczególności:
  - 1.1. datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę pozyskania informacji o naruszeniu,
  - 1.2. opis sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia,
  - 1.3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia,
  - 1.4. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje osoba dokonująca zgłoszenia.
2. Dokonanie zgłoszenia naruszenia, które nie miało miejsca stanowi naruszenie prawa i jest zagrożone karami określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów, a także może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec sygnalisty.

## § 7

### Zgłoszenia anonimowe

1. Zgłoszenia anonimowe będą pozostawiane bez rozpoznania.
2. W przypadku otrzymania przez 4ES zgłoszenia anonimowego, informacja o zgłoszeniu zostanie przekazana do MODERN FORMS Sp. z o.o.

## **§ 8**

### **Zachowanie poufności**

1. W sytuacji, gdy sygnalista poda swoje dane osobowe, MODERN FORMS Sp. z o.o. oraz 4ES gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
2. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą.
3. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
4. Paragrafu 8 ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

## **§ 9**

### **Obowiązki wobec sygnalisty**

1. Przyjmujący zgłoszenie naruszenia prawa musi potwierdzić sygnaliście fakt przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierując potwierdzenie na podany w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
2. Obowiązek potwierdzenia otrzymania zgłoszenia naruszenia prawa nie powstaje, jeżeli sygnalista nie podał w zgłoszeniu adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Ponadto, 4ES zobowiązane jest przekazać sygnaliście informację zwrotną zawierającą informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
4. Obowiązek potwierdzenia informacji zwrotnej nie powstaje, jeżeli sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
5. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej wynosi:
  - 5.1. 3 miesiące liczone od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie naruszenia prawa lub
  - 5.2. 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia (w przypadku niemożności przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia).

## § 10

### Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszeniem zewnętrznym jest ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego opisanego w niniejszym dokumencie.
3. Przez pojęcie „organ publiczny” należy 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 art. 3 ust. 1 ustawy, tj. w dziedzinach:
  - 3.1. korupcji;
  - 3.2. zamówień publicznych;
  - 3.3. usług, produktów i rynków finansowych;
  - 3.4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 3.5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 3.6. bezpieczeństwa transportu;
  - 3.7. ochrony środowiska;
  - 3.8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 3.9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 3.10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 3.11. zdrowia publicznego;
  - 3.12. ochrony konsumentów;
  - 3.13. ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 3.14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 3.15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 3.16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 3.17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
4. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista może nieobowiązkowo podać adres do kontaktu. W przypadku ich niepodania, sygnalista nie otrzyma informacji, które mu przysługują w związku z dokonaniem zgłoszenia zewnętrznym.
5. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać ustnie lub pisemnie na tych samych zasadach, które opisano w § 6 Procedury. Zgłoszenia można dokonać:
  - 5.1 w postaci papierowej – pod adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
  - 5.2 w postaci elektronicznej – za pośrednictwem wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie adresu poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki podawczej, lub przeznaczony do tego

formularz internetowy, lub za pośrednictwem aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako właściwej do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

6. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który otrzymał zgłoszenie zewnętrzne, potwierdza jego otrzymanie sygnałście na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty.

## **§ 11**

### **Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich**

1. Zgodnie z ustawą, Rzecznik Praw Obywatelskich:
  - 1.1. ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
  - 1.2. przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w § 10, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
  - 1.3. przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych;
  - 1.4. osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, osobom powiązanym z sygnalistą, osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z sygnalistą, a zwłaszcza stanowiącej własność lub zatrudniającej sygnalistę oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie:
    - a) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;
    - b) udziela porad w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;
    - c) udziela informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie sygnalistów przed działaniami odwetowymi oraz w odpowiednich przypadkach, wsparcia w kontaktach z takimi organami, zwłaszcza przez poinformowanie właściwych organów od ostrzeżonej konieczności objęcia sygnalisty ochroną.
2. Zgodnie z ustawą, wstępna weryfikacja zgłoszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu

prawa oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

3. Jeżeli zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia. Informacja obejmuje przynajmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie przekazano oraz datę przekazania.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
7. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie Sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

## **§ 12**

### **Kompetencje organów publicznych**

1. Zgodnie z ustawą, organ publiczny:
  - 1.1. przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
  - 1.2. dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
  - 1.3. rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
  - 1.4. przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu oraz informuje o tym zgłaszającego; przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną.
2. Do spraw rozpatrywanych przez organ publiczny stosuje się odpowiednio § 6 – Treść Zgłoszenia.

3. Na żądanie sygnalisty, organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wyda zaświadczenie, w którym potwierdza, iż sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy, tj. ochronie przed działaniami odwetowymi (zgodnie z art.3 ust. 2. ustawy).

## **§ 13**

### **Przepisy karne – skorowidz**

1. Skorowidz przepisów karnych ujętych w ustawie o ochronie sygnalistów:

Art. 54. [Uniemożliwianie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia]

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 55. [Podejmowanie działań odwetowych]

1. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 56. [Ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą]

Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 57. [Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa]

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

## **§ 14**

### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z wymogami art. 24 ustawy.
2. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w MODERN FORMS Sp. z o.o. z wyjątkiem §10, który wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024 r.

3. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej i podania jej do wiadomości wszystkich osób, których ona dotyczy.

*Dobrzechów, dnia 31 stycznia 2025 r.*