

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Na podstawie art. 24 oraz art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) - dalej jako „ustawa o ochronie sygnalistów”, w SIERRA GOLF RESORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pętkowicach (dalej jako: „Spółka”) zostaje ustalona Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (dalej jako „Procedura”).
2. Zgłoszeniem wewnętrznym jest informacją o naruszeniu prawa, tj. informacją o podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce.
3. Osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia staje się sygnalistą w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów - niezależnie od zajmowanego stanowiska (umowa o pracę), formy zatrudnienia czy współpracy, w tym pracownika, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza.
4. Zgłoszenie może dotyczyć naruszenia prawa w zakresie: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
5. Zgłoszeniu w ramach niniejszej Procedury nie podlegają:
 - a. zdarzenia dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych w innym zakresie, niż określony w pkt 4. przez osoby zatrudnione w Spółce oraz podmioty świadczące usługi na jej rzecz, a także jej podwykonawców lub kontrahentów,
 - b. okoliczności stanowiące naruszenie prawa pracy w innym zakresie, niż określony w pkt 4,
 - c. zaistnienie sporów pomiędzy pracownikami i współpracownikami, w tym sporów kompetencyjnych.Zgłoszenie zdarzeń opisanych powyżej zostanie pozostawione bez rozpoznania oraz nie uprawnia do uzyskania ochrony określonej w ustawie o ochronie sygnalistów.
6. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego przez Spółkę:
 - a. na stronie intranet/strona startowa: intranet.sierragolf.pl – (dostępny dla pracowników i współpracowników Spółki mających dostęp do wewnętrznych zasobów Spółki)
 - b. na stronie internetowej Spółki: www.sierragolf.pl (dostępnych dla pozostałych osób).
7. Zgłoszenie powinno zostać wypełnione zgodnie z punktami wskazanymi w formularzu. Po wysłaniu zgłoszenia można pobrać kopię zgłoszenia, która stanowi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Spółkę. Zgłoszenia dokonywane anonimowo lub bez wskazania adresu do kontaktu będą pozostawiane bez rozpoznania.
8. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Sygnalista podlega ochronie przed Działaniami odwetowymi w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania Zgłoszenia, tylko pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa w zakresie wskazanym w pkt 4.
9. Dostęp do Zgłoszenia dokonanego przez Sygnalistę za pomocą udostępnionego kanału posiadają:
 - a. osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń: adwokat Michał Toczek – w pełnym zakresie,
 - b. osoba upoważniona do prowadzenia Działań następczych: HR Manager i/lub Dyrektor Finansowy, z zastrzeżeniem pkt 10 oraz z wyłączeniem danych osobowych Zgłaszającego.
10. Osoba wyznaczona do prowadzenia Działań następczych, co do której z treści Zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia, zostaje wyłączona od prowadzenia Działań następczych. W takiej sytuacji osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń wyznacza inną osobę upoważnioną do prowadzenia Działań następczych.
11. Osoba upoważniona do prowadzenia Działań następczych rozpoznaje zanonimizowane Zgłoszenie oraz podejmuje Działania następcze bez zbędnej zwłoki. Działania następcze mają na celu dokonanie oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu. Dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia prowadzi osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń.
12. Po przeprowadzeniu weryfikacji Zgłoszenia i ustaleniu, że Zgłoszenie zawiera informacje prawdziwe i jest zasadne, Osoba upoważniona do prowadzenia Działań następczych podejmuje działania w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności informuje czy wprowadzono mechanizmy mające zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości, dokonano wystąpienia do właściwych organów o ochronę interesów Spółki (w przypadku ich naruszenia), wskazuje uprawnień przysługujące Zgłaszającemu lub innej osobie w związku ze zgłoszonym naruszeniem.

13. Osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji Zgłoszenia w sytuacji, gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia.
14. Informacja zwrotna dla Sygnalisty, będąca informacją na temat planowanych lub podjętych Działań następczych oraz powodów takich działań przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia. O sposobie zakończenia Zgłoszenia Sygnalista jest informowany przez osobą upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń.
15. Zakazane jest podejmowanie wobec Sygnalisty jakichkolwiek Działań odwetowych będących następstwem dokonanego zgłoszenia wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, w tym także groźby i próby podjęcia Działań odwetowych. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego Działań odwetowych ze Spółką.
16. Spółka zapewnia, że dostęp do danych osobowych Sygnalisty uzyskuje tylko osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Spółki, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań.
17. Spółka, lub podmiot któremu zostało powierzono przyjmowanie Zgłoszeń, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia. Ponadto w ramach Działań następczych mogą być zbierane dane osobowe, które mają znaczenia dla rozpoznania Zgłoszenia, pozostałe dane osobowe nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
18. Spółka informuje osoby wskazane w zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy zgłoszenie, na podstawie art. 14 RODO, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
19. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń (dalej jako „Rejestr”).
20. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń odpowiada Osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń.
21. Rejestr zgłoszeń zawiera co najmniej: numer kolejny Zgłoszenia, datę Zgłoszenia, przedmiot Zgłoszenia, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres e-mail do kontaktu Sygnalisty, informację o podjętych Działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
22. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
23. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego albo po dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, organy publiczne albo właściwe instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej. Zgłoszenie zewnętrzne z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony przed działaniami odwetowymi.
24. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 roku.