

Procedura zgłoszeń wewnętrznych dla Sygnalisty w przedsiębiorstwie Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

Nota prawna

Procedura zawarta w niniejszym dokumencie, w zakresie jakim nie powiela wprost przepisów prawa, a więc dotyczącym specyficznych sformułowań, wyszczególnień, sposobu organizacji, dokonanych analiz i syntez, stanowisk prawnych itd., stanowi własność intelektualną marki WB 360° udostępnioną Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. (NIP 6220005712), niezależnie od dokonanych w porozumieniu z przedstawicielami jej załogi modyfikacjami, na których dokonanie WB 360° wyraża zgodę, celem dokonania zgodnego z przepisami prawa o sygnalistach jej wdrożenia.

Procedura może być wykorzystywana wyłącznie w następujących celach: (a) dokonania zgłoszenia przez osoby mogące zostać Sygnalistą/ką na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa i zapisów niniejszej procedury oraz osoby pomagające im w dokonaniu zgłoszeń, jak również (b) będące zatrudnionymi na umowie o pracę w w/w podmiocie osobami, uprawnionymi przez jego właściwie umocowanych reprezentantów do przyjęcia zgłoszeń od Sygnalistów, potwierdzenia ich przyjęcia lub podejmowania działań następczych, w zakresie wynikającym z niniejszej Procedury, (c) realizacji niezbędnych obowiązków w zw. z toczącym się na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa postępowań przed administracyjnymi lub sądowymi organami władzy publicznej, w tym w związku z dokonaniem przez Sygnalistę/kę zgłoszenia zewnętrznym kanałem zgłaszania naruszeń prawa. Niniejsza procedura może być wykorzystywana dla celów (a) i (b) przez okres trwania współpracy WB 360° z Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. określony na podstawie odrębnej umowy. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. może archiwizować ją przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami względem ostatniego zgłoszenia, dokonanego w czasie obowiązywania umowy zawartej z WB 360°, ale bez możliwości jej dalszego wykorzystywania. Poza kontekstem realizacji w/w celów, niniejsza Procedura jest dokumentem mającym charakter poufny do którego dostęp mogą uzyskać jedynie osoby ze wskazanych grup.

Zakazuje się nieuprawnionego dostępu do niniejszego dokumentu, wglądu w jego treść, jej pobierania, przeglądania, powielania, kopiowania, ujawniania poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępniania, przechowywania w całości lub wyodrębnionej części, a tym bardziej adaptowania lub modyfikowania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, i wykorzystywania w jakichkolwiek innych celach niż wynikające z zawartej i aktualnie obowiązującej umowy między WB 360° a Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.. Złamanie zakazu rzeczywiste lub uprawdopodobnione może stanowić podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej ze strony właściciela marki WB 360°. Dokument znajdujący się w sposób nieuprawniony na dowolnym nośniku fizycznym lub wirtualnym albo jego odzwierciedlenie w odrębnych procedurach stanowi dowód złamania zakazu.

Potencjalny Sygnalista/ka, który/a nie zdecyduje się na dokonanie zgłoszenia, jak również osoba mająca pomóc jemu/jej w jego dokonaniu jest proszony/a o usunięcie lub zniszczenie niniejszej Procedury z dowolnego nośnika na którym go przechowuje. W przypadku chęci skorzystania z procedury w przyszłości należy pobrać ją ponownie ze źródła wskazanego przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.. Sygnalista/ka, który/a dokonał/a zgłoszenia wewnętrznym lub zewnętrznym kanałem zgłaszania nieprawidłowości albo ujawnienia publicznego ma prawo do jej zachowania na nośniku fizycznym lub wirtualnym pod warunkiem należytego zabezpieczenia jej przed niepożądanym dostępem, co stanowi warunek zwolnienia z przewidzianej wyżej odpowiedzialności odszkodowawczej. W rzeczonym przypadku Sygnalista/ka jest obowiązany/a do usunięcia Procedury po upływie okresu 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami względem dokonanego przez niego zgłoszenia względem jego/jej ostatniego zgłoszenia na podstawie Procedury.

Analogicznym poziomem ochrony prawnej, co Procedura objęte są na podstawie niniejszej noty inne autorskie rozwiązania koncepcyjne, technologiczne, organizacyjne itd. zastosowane przez WB 360°, a przede wszystkim Formularz wstępny. Ochrona ta rozciąga się również na samą notę prawną. W przypadku wątpliwości, co do stwierdzenia tego czy dane rozwiązanie jest autorskie, należy w sposób uprzedni skontaktować się z WB 360° poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wb360.pl. Na podstawie niniejszej noty prawnej wzywamy Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. oraz wszelkie osoby uzyskujące dostęp do ochrony praw własności intelektualnej właściciela marki WB 360° oraz informowania go o wszelkiej wiedzy na temat naruszenia tych praw.

Definicje

Działanie następcze - Zgodnie z definicją wskazaną w ustawie o ochronie sygnalistów (art. 2 ust. 1) “należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;”. Zapisy posługujące się pojęciem “weryfikacji” dotyczą podejmowania tychże.

Działanie odwetowe - Zgodnie z ich definicją przedstawioną w ustawie o ochronie sygnalistów (art. 2 ust. 2) takowe “należy przez to 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”.

Formularz wstępny - zwany zamiennie formularzem zgłoszeniowym, stanowi zorganizowany zestaw pytań dostępny dla Sygnalisty po wygenerowaniu zgłoszenia, który należy wypełnić, wskazując z jego pomocą czego dotyczy zgłoszenie, a następnie przesłać.

Komunikator głosowy - rozwiązanie technologiczne służące dokonywaniu zgłoszeń ustnych na odległość, oparte na asynchronicznej wymianie wiadomości głosowych, stanowiące opcjonalność Platformy albo odrębne względem Platformy tzn., udostępnione przez zewnętrznego dostawcę (aplikację WhatsApp Business lub WhatsApp Api).

Kontekst związany z pracą - Zgodnie z definicją wskazaną w ustawie o ochronie sygnalistów (art. 2 ust. 5) “należy przez to rozumieć 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;”.

Nieprawidłowości - naruszenie prawa wymienione w przepisach prawa o sygnalistach. Jeśli Zleceniodawca zdecyduje się na rozszerzenie tego katalogu w ramach przyjętej Procedury, dotyczy ono również tychże.

Organizacja - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, siedziba: ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrow Wielkopolski, prowadząca działalność pod numerem KRS 0000043550 i numerem NIP 6220005712

Organ centralny - organ wyznaczony jako domyślny dla dokonywania zgłoszeń zewnętrznych przez Sygnalistów niezależnie od ich rodzaju, którym w Polsce jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Organ publiczny - zgodnie z definicją art. 2 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów “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 art. 3 ust. 1”

Panel Sygnalisty - interfejs dostępny dla Sygnalisty/ki w ramach Platformy, w którym może on wymieniać się wiadomościami tekstowymi z osobami potwierdzającymi przyjęcie zgłoszenia i weryfikującymi je (tj. podejmującymi działania następcze), jak również przysłać załączniki.

Platforma - platforma internetowa w modelu SaaS udostępniająca wymagany przepisami prawa o sygnalistach wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości, pozwalający (1) dokonywać Sygnalistom anonimowo, poufnie, jak i jawnie lub publicznie pisemnych zgłoszeń z poziomu wyszukiwarki internetowej, wraz z Formularzem wstępnym oraz możliwością dalszej komunikacji Sygnalisty/ki z osobą obsługującą jej/jego zgłoszenie, (2) obsługiwać zgłoszenia od Sygnalistów przez osoby wyznaczone do tego z ramienia organizacji Zleceniodawcy, a w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa o sygnalistach także przez WB 360° i jego partnerów oraz (3) wspomagający tę obsługę za sprawą wbudowanych rozwiązań (np. alerty dotyczące upływu terminów).

Przepisy prawa o sygnalistach - ujmowane łącznie: Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: dyrektywa o sygnalistach) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928; dalej: ustawa o ochronie sygnalistów), a także ich późniejsze zmiany oraz wszystkie inne przyjęte w przyszłości akty prawa powszechnie i bezwzględnie obowiązującego, regulujące przedmiotowy obszar.

RODO - Rozporządzeniem 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).

Sygnalista/ka - pracownik/czka lub inny interesariusz/ka Organizacji określony przepisami prawa o sygnalistach lub zapisami niniejszej Procedury, zawartymi w sekcji "[Kto może zostać Sygnalistą/ką](#)".

WB 360° - marka należąca do firmy MacCo. działającej pod numerem NIP 6912572060, upoważniona na podstawie odrębnej umowy z Organizacją do dokonywania dozwolonych przepisami prawa o sygnalistach czynności z zakresu obsługi zgłoszeń od Sygnalistów.

Zgłoszenie techniczne - pozamerytoryczne zgłoszenie dokonane za pośrednictwem Platformy, w zakresie wskazanym w niej w sposób dokładny (literalny) i z użyciem w polu NIP przy dokonywaniu nowego zgłoszenia NIPu Organizacji lub kodu 999 (informacja każdorazowo wskazana w Procedurze), zapewniające równorzędny standard ochrony tożsamości Sygnalisty/ki lub potencjalnego/ej Sygnalisty/ki, co zgłoszenie merytoryczne dokonane w preferowanym przez Sygnalistę/kę trybie.

Cel procedury

Celem publikacji niniejszej procedury jest zapewnienie łatwo dostępnej informacji na temat wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości udostępnianego przez Organizację i późniejszej komunikacji z jego wykorzystaniem. Dzięki zastosowaniu się do Procedury dowiesz się, gdzie dokonać zgłoszenia, jak w praktyce przejść przez proces zgłaszania nieprawidłowości oraz jakie informacje uzyskasz lub możesz uzyskać w toku jego wyjaśnienia. Wskazuje ona również kto może zostać Sygnalistą/ką, jakie nieprawidłowości mogą być zgłaszane, w jakim trybie, a także jakie są warunki uzyskania ochrony przewidzianej przepisami prawa o sygnalistach.

Nie sugeruj się objętością Procedury, ponieważ duża jej część stanowią grafiki ilustrujące praktyczny przebieg zgłoszenia. Ponadto dla ułatwienia w wyszukiwaniu interesujących Cię informacji procedura podzielona została na następujące sekcje:

[Informacje podstawowe](#)

[Bezpieczeństwo](#)

[Kto może zostać Sygnalistą/ką?](#)

[Czego może dotyczyć zgłoszenie od Sygnalisty/ki?](#)

[Sposoby informowania o nieprawidłowościach](#)

[Ochrona przed działaniami odwetowymi](#)

[Praktyczny przebieg dokonywania zgłoszenia](#)

[Informacje końcowe](#)

Informacje podstawowe

1. Podstawowa wersja niniejszej Procedury ma formę elektroniczną. Link z dostępem do formy elektronicznej: <https://tinyurl.com/239dmuzl>
2. Dostęp do wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości, sposoby dokonywania zgłoszeń oraz dalszej komunikacji między Sygnalistą/ką a osobami obsługującymi zgłoszenie omawia sekcja "[Praktyczny przebieg dokonywania zgłoszenia](#)".
3. Co do zasady, zgłoszeń za pośrednictwem Platformy i Aplikacji można dokonywać przez cały rok i o dowolnej porze dnia oraz nocy. Ewentualny brak możliwości dokonania zgłoszenia może wynikać z (a) prac rozwojowych lub konserwatorskich prowadzonych na Platformie lub w Komunikatorze głosowym udostępnianym przez zewnętrznego dostawcę, (b) awarii. Kwestie te reguluje [Regulamin serwisu i świadczenia usług](#). **W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia lub zalogowania się do zgłoszenia istniejącego, zaleca się odczekać pewien czas i spróbować ponownie później.** Informacje o braku dostępu do Platformy lub Komunikatora głosowego można zgłosić dokonując zgłoszenia technicznego (z kodem NIP 999), a jeśli nie jest to możliwe, wysyłając wiadomość e-mail na adres: zgloszenia@wb360.pl. **UWAGA!** Na podany adres e-mail ani w ramach zgłoszenia technicznego nie kieruj swoich zapytań merytorycznych dotyczących dokonywanych zgłoszeń ani żadnych innych kwestii technicznych, aniżeli wskazane literalnie w niniejszej Procedurze. W przypadku ich zadania nie uzyskasz odpowiedzi zwrotnej.
4. Jeśli w kontekście wykonywanej pracy zawodowej w Organizacji lub współpracy zawodowej z nią napotkałeś/aś na więcej niż jedną nieprawidłowość, dla każdej z nich utwórz odrębne zgłoszenie. Dzięki temu zgłoszenie będzie prostsze do opisanego, a ponadto przyspieszy to ich weryfikację oraz umożliwi udzielenie Ci konkretnych i precyzyjnych informacji zwrotnych.
5. Każde zgłoszenie dokonane w dopuszczalnym na gruncie niniejszej Procedury trybie podlega potwierdzeniu przyjęcia i weryfikacji (*podjęciu działań następczych*), tj. obsłudze. Obsługa zgłoszenia dokonywana jest w sposób bezstronny, w dobrej wierze i z należytą starannością, przez osoby niezależne oraz nie obciążone konfliktem interesów i odpowiednio przygotowane od strony merytorycznej.
6. W przypadku identyfikacji konfliktu interesów, osoba weryfikująca zgłoszenie wyłącza się z tego procesu i zostaje zastąpiona przez inną osobę, która nie jest nim obciążona.
7. W przypadku podejrzeń lub przekonania ze strony Sygnalisty/ki o występowaniu konfliktu interesu lub braku niezależności osoby weryfikującej zgłoszenie, ten pierwszy powinien niezwłocznie poinformować o swoim przeświadczeniu w ramach konwersacji prowadzonej przez Panel Sygnalisty, wraz z podaniem uzasadnienia. Jeśli odnosząca się do wskazanego uzasadnienia odpowiedź osoby weryfikującej zgłoszenie nie zmienia przeświadczenia Sygnalisty/ki, wyłącza się ona z procesu i zostaje zastąpiona przez inną osobę, która nie jest obciążona konfliktem interesów oraz nie budzi zastrzeżeń Sygnalisty/ki.
8. Na gruncie niniejszej procedury dopuszczalne są następujące tryby dokonywania zgłoszeń:
 - (a) **anonimowy** - tryb, w którym Twoja tożsamość nie będzie znana osobom obsługującym zgłoszenie i nie będzie możliwe jej zidentyfikowanie, o ile w treści zgłoszenia lub przekazanych załącznikach, bądź zawartych w nich metadanych nie przekazesz wskazujących na nie informacji¹;

¹ O tym jak usunąć metadane informujemy w sekcji "[Bezpieczeństwo](#)"

- (b) **poufny** - tryb, w którym Twoja tożsamość będzie znana wyłącznie osobom obsługującym zgłoszenie;
 - (c) **jawny** - tryb, w którym Twoja tożsamość w razie uzasadnionego interesu związanego z wyjaśnieniem zgłoszenia, może być podane do informacji innych osób. Możesz skorzystać z niego bez uszczerbku dla ochrony, jaką zostaniesz objęty jako Sygnalista/ka;
 - (d) **publiczny** - tryb, w którym Twoja tożsamość zostanie upubliczniona do wiadomości ogółu osób zainteresowanych zgłoszeniem. Możesz skorzystać z niego bez uszczerbku dla ochrony, jaką zostaniesz objęty jako Sygnalista/ka;
9. Do przyjmowania zgłoszeń, potwierdzania ich przyjęcia, podejmowania działań następczych w toku ich weryfikacji i udzielania informacji zwrotnej, z ramienia Organizacji wyznaczona zostaje *Dział Przygotowania i Nadzoru Inwestycji* jako wewnętrzna jednostka organizacyjna. Do przyjmowania zgłoszeń, potwierdzania ich przyjęcia, realizacji zleconych konkretnych działań następczych w toku ich weryfikacji i udzielania informacji zwrotnej wyznaczone może zostać również WB 360° jako profesjonalny podmiot zewnętrzny.
 10. Przyjęcie zgłoszenia realizuje wewnętrzna lub zewnętrzna jednostka organizacyjna, która wyświetla się w polu nadawcy w oknie czatu w Panelu Sygnalisty (*szczegóły w sekcji: [Praktyczny przebieg dokonywania zgłoszenia](#)*), jako potwierdzająca jego otrzymanie.
 11. Weryfikacja Twojego zgłoszenia będzie dokonywana przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną, ale określone w pkt. 9 czynności mogą zostać zlecone do wykonania jednostce zewnętrznej.
 12. Zgłoszenie uznaje się za dokonane w momencie przesłania Formularza zgłoszeniowego (*wstępnego*).
 13. Przesłany Formularz wstępny ani późniejsza korespondencja z wykorzystaniem czatu w Panelu Sygnalisty pomiędzy Sygnalistą/ką a osobami przyjmującymi i weryfikującymi zgłoszenie, jak również przekazane załączniki nie podlegają edycji. Istnieje jednak możliwość ich skorygowania w kolejnych wiadomościach, jeśli strona wskaże, że pomyliła się w danej kwestii, dana informacja straciła aktualność itp.
 14. Kiedy dodasz zgłoszenie, zyskuje ono automatycznie status "otwarte". Zgłoszenie może zostać zamknięte jedynie przez osobę, która je obsługuje (*dokonyje potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub podejmuje czynności następcze*).
 15. Jeśli przesłane przez Ciebie zgłoszenie dotyczy przedmiotu innego zgłoszenia, może zostać z nim połączone w całości lub części i być prowadzone wspólnie, co nie wpływa na przyznanie Ci statusu Sygnalisty/ki.
 16. Na potwierdzenie otrzymania przesłanego przez Ciebie zgłoszenia osoba je przyjmująca ma 7 dni.
 17. Jeśli potrzebujesz uzyskać dodatkowe informacje, możesz poprosić o to za pośrednictwem Panelu Sygnalisty na Platformie, po zalogowaniu do zgłoszenia lub przy pomocy Komunikatora głosowego (*zobacz w sekcji: [Praktyczny przebieg dokonywania zgłoszeń](#)*).
 18. W terminie trzech miesięcy od momentu (a) potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub jeśli potwierdzenie nie miało miejsca, (b) po upływie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, zaczyna biec termin na przekazanie informacji zwrotnej. Informacja zwrotna dotyczy tego, jakie działania następcze zostały dotychczas podjęte w sprawie dokonanego przez Ciebie zgłoszenia lub są w związku z nim planowane, wraz z ich uzasadnieniem. Działania planowane mogą dotyczyć sposobów usuwania naruszeń i ich skutków, tworzenia mechanizmów prewencyjnych przeciwdziałającym tego rodzaju naruszeniom w przyszłości, zmian w standardach organizacyjnych, jak również podejmowania dalszych działań weryfikacyjnych, jeśli w czasie udzielania informacji zwrotnej postępowanie wyjaśniające nie zostało zakończone, a także innych mających dopiero nastąpić czynności lub zdarzeń.
 19. Zwróć uwagę, że trzymiesięczny termin, o którym mowa w poprzednim punkcie określa górną granicę dla udzielenia informacji zwrotnej, a zatem możesz uzyskać ją szybciej. Z tego powodu oraz w związku z możliwością otrzymywania dodatkowych zapytań, **należy regularnie monitorować dokonane zgłoszenie** - najlepiej z częstotliwością nie rzadszą niż raz na tydzień.
 20. W przypadku dokonania zgłoszenia w sposób uniemożliwiający kontakt zwrotny z Tobą (*nie podasz adresu do kontaktu, a kontaktujesz się w sposób inny niż z wykorzystaniem Platformy ani Komunikatora głosowego*

udostępnianego przez zewnętrznego dostawcę), nie otrzymasz potwierdzenia otrzymania zgłoszenia ani informacji zwrotnej, wskazującej podjęte czynności następcze.

21. Zgłoszenie zostaje zamknięte w momencie jego rozstrzygnięcia, tzn. zakończenia procesu weryfikacji, o czym jako Sygnalista/ka zostaniesz poinformowany/a. Rozstrzygnięcie opiera się o weryfikację zgłoszonych nieprawidłowości i może polegać w szczególności na (a) pełnym potwierdzeniu wskazanych nieprawidłowości i zaleceniu wykonania lub zaniechania określonych działań w Organizacji albo bez zaleceń jeśli są bezprzedmiotowe, (b) częściowym potwierdzeniu wskazanych nieprawidłowości ze wskazaniem zaleceń albo bez (*rozumianych jw.*), (c) braku wystarczających dowodów dla potwierdzenia nieprawidłowości wskazanych w zgłoszeniu, (d) stwierdzenia bezzasadności zgłoszenia, (e) stwierdzenia lub przypuszczenia dokonania zgłoszenia w złej wierze (*patrz: [Ochrona przed działaniami odwetowymi](#)*), które może stanowić podstawę sankcji przewidzianych w ustawie o ochronie sygnalistów lub wynikających z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa albo innych wynikających z nich lub podjętych w związku z nimi zobowiązań, w tym o charakterze odszkodowawczym, o ile ich cel nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa o sygnalistach (*zobacz więcej w sekcji: "[Ochrona przed działaniami odwetowymi](#)"*).
22. Zgłoszenie może zostać zamknięte przez osobę potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia lub weryfikującą je osobę również w innych uzasadnionych sytuacjach, a przede wszystkim, gdy: (a) Sygnalista/ka prześle zgłoszenie, w którym nie zostały sformułowane żadne okoliczności dające podstawy do rozpatrzenia zgłoszenia i nie uzupełni go w terminie 14 dni od momentu przesłania wezwania do tego przez osobę obsługującą za pośrednictwem Platformy lub Komunikatora głosowego udostępnianego przez zewnętrznego dostawcę, (b) Sygnalista/ka nie odpowiada na kierowane przez osobę obsługującą zgłoszenie za pośrednictwem Platformy lub Komunikatora głosowego udostępnianego przez zewnętrznego dostawcę prośby, o uzupełnienie dowodów przez co najmniej 45 dni, (c) niezwłocznie, w przypadku dwukrotnego przesłania zgłoszenia dotyczącego tej samej sprawy, przez tego samego Sygnalistę/kę (*wówczas prowadzone jest wyłącznie jedno z przesyłanych zgłoszeń, a jeśli ich treści się różnią, zgłoszenie zamknięte zostaje włączone do otwartego jako załącznik*).
23. Dzień zamknięcia zgłoszenia stanowi dzień zakończenia procesu weryfikacji Twojego zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie zostanie powtórnie otwarte, dniem zakończenia procesu weryfikacji zgłoszenia jest dzień, w którym zostało ono zamknięte po raz ostatni.
24. Zamknięcie zgłoszenia następuje po upływie 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu, w którym udzielona została informacja zwrotna chyba, że przewiduje ona dalsze czynności następcze zmierzające do wyjaśnienia zgłoszenia. W tym ostatnim przypadku, zostaniesz o tym poinformowany/a, a po wyjaśnieniu zgłoszenia albo stwierdzeniu niemożności, otrzymasz kolejną informację zwrotną o zakończeniu procesu weryfikacji do której powyższy termin stosuje się odpowiednio.
25. Jeśli w trakcie terminu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym przedstawiś nowe dowody lub inne ważne okoliczności (*np. wskażesz brak podjęcia istotnych czynności następczych*), zostaną one poddane weryfikacji lub przeprowadzone, a rzeczony termin ulega przerwaniu i konieczne jest przedstawienie nowej informacji zwrotnej. Jeśli wyrazisz wątpliwości, co do podjętych czynności następczych lub ich uzasadnienia albo nie zgadzasz się z nimi, otrzymasz dodatkowe wyjaśnienia. Przekazanie dodatkowych wyjaśnień nie wstrzymuje biegu terminu zamknięcia, o ile nie spełnisz przesłanek ze zdania pierwszego.
26. Zgłoszenia zamknięte ulegają **archiwizacji** po upływie trzech miesięcy od dnia zamknięcia. Po dokonaniu archiwizacji zgłoszenia jego ponowne otwarcie nie jest możliwe.
27. O ile jest to uzasadnione np. ze względu na nowe dowody lub inne ważne okoliczności, przed upływem terminu archiwizacji możliwe jest ponowne otwarcie zamkniętego uprzednio zgłoszenia, co wymaga dokonania zgłoszenia technicznego (*na NIP organizacji*) wraz z uzasadnieniem.
UWAGA! W ramach zgłoszenia technicznego nie kieruj swoich zapytań merytorycznych dotyczących dokonywanych zgłoszeń ani żadnych innych kwestii technicznych, aniżeli wskazane literalnie w niniejszej Procedurze. W przypadku ich zadania nie uzyskasz odpowiedzi zwrotnej.
28. Data ponownego otwarcia zgłoszenia zostaje odnotowana na czacie w Panelu Sygnalisty przez osobę obsługującą zgłoszenie.

29. Dane osobowe przekazane w zgłoszeniach są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Bezpieczeństwo

1. Aby zachować anonimowość, w metryczce umieszczonej na wstępie Formularza zgłoszeniowego posłuż się wyłącznie znanym tylko sobie Pseudonimem.
2. Jeśli dokonasz zgłoszenia anonimowego, w trakcie późniejszej komunikacji możesz przekazać swoje dane w trybie poufnym lub ujawnić je w trybie jawnym lub publicznym. Jeśli dokonasz zgłoszenia poufnego, możesz później ujawnić swoją tożsamość w trybie jawnym lub publicznym (*np. celem dokonania konfrontacji z osobami, których zgłoszenie dotyczy*). Przywrócenie wyższego poziomu ochrony - np. jeśli uprzednio zgłoszenie było jawne, a chcesz by było poufne - może zostać zaimplementowane na Twoją prośbę, ale w tym przypadku wyższy standard ochrony nie może być już w pełni zagwarantowany.
3. Platforma znajduje się na dedykowanym serwerze zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej.
4. Na serwerze regularnie dokonywane są kopie zapasowe na wypadek awarii.
5. Podczas użytkowania Platformy nie jest rejestrowany numer IP ani inne dane mogące pozwolić na zidentyfikowanie Twojej osoby.
6. Hasła na Platformie są chronione silnymi algorytmami, a przesyłane za pośrednictwem czatu w Panelu Sygnalisty wiadomości zaszyfrowane.
7. W trakcie procesu dokonywania zgłoszenia Platforma przypisuje każdemu zgłoszeniu losowy i unikatowy numer tak, że nie zdradza on sam w sobie żadnych informacji o zgłoszeniu ani nie pozwala na pokrywanie się ze sobą różnych zgłoszeń.
8. Numer zgłoszenia oraz podane przez Ciebie hasło stanowią dane wrażliwe, które należy zabezpieczyć przed osobami trzecimi. Nie przechowuj ich na urządzeniach innych niż prywatne i tylko wówczas, gdy nie mają do niego dostępu - bezpośrednio ani zdalnie - żadne inne osoby. W szczególności nie przetrzymuj ich na urządzeniach służbowych. Poza należącymi do Ciebie urządzeniami, możesz przechowywać je również w chmurze, jeśli dana usługa jest prywatna i wyłącznie Ty posiadasz do niej dostęp (*najlepiej, jeśli jest niedostępna także dla dostawcy, np. w wyniku zastosowania mechanizmów szyfrowania*). Najbardziej zalecaną metodą jest jednak ich zapisanie na nośniku fizycznym (*np. w osobistym notatniku*), który przechowujesz w bezpiecznym i prywatnym miejscu.
9. Nie dziel się z nikim numerem zgłoszenia ani hasłem do logowania. Nie zaleca się ich przekazywania nawet osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia.
10. Jeśli przeglądarka podpowiada Ci, żeby zapamiętać hasło, zaleca się nie korzystać z tej opcji, a jeśli już, to tylko na prywatnym sprzęcie, co do którego masz pewność, że nikt inny nie ma do niego dostępu ani bezpośrednio ani zdalnie.
11. W przypadku braku aktywności po 10 minutach dochodzi do automatycznego wylogowania, uniemożliwiającego wgląd osobom postronnym (*sesja może być przedłużana, patrz: [Praktyczny przebieg dokonywania zgłoszenia](#)*). Niezależnie od istnienia tego mechanizmu, ze względów bezpieczeństwa nigdy nie pozostawiaj zalogowanego zgłoszenia na żadnym urządzeniu, jeżeli potrzebujesz się od niego oddalić.
12. Zalecamy dokonywanie zgłoszenia oraz logowanie się do niego w miejscach zapewniających prywatność, minimalizujących ryzyko intruzywnej obecności osób trzecich.
13. Jeśli chcesz zabezpieczyć swoją tożsamość w jeszcze większym stopniu, korzystaj z wyszukiwarki działającej w sieci TOR. Sieć ta wykorzystuje specjalne mechanizmy szyfrowania i łączenia się przez kilka różnych serwerów zlokalizowanych w różnych miejscach co sprawia, że zapewnia najwyższy poziom ochrony tożsamości (*np. w odniesieniu do dostawcy usług internetowych*). Aby skorzystać z tego rozwiązania wystarczy, że wpiszesz w swojej wyszukiwarce frazę "TOR browser" lub podobną i pobierzesz oraz zainstalujesz taką wyszukiwarkę, a następnie dokonasz zgłoszenia za jej pośrednictwem lub zalogujesz się do istniejącego zgłoszenia przy jej wykorzystaniu. O ile nie masz szczególnych podstaw do obaw lub

wątpliwości, a korzystanie z tego rodzaju rozwiązań jest dla Ciebie problematyczne, w znakomitej większości spraw nie jest wymagane. Wystarczy wybór anonimowego lub poufnego trybu zgłoszenia, ponieważ osoby obsługujące zgłoszenie są zobligowane do niepodjęcia czynności mających ustalenie Twojej tożsamości wbrew Twojej woli. Niemniej korzystanie z sieci TOR zwiększa poziom bezpieczeństwa, które nigdy nie jest 100%.

14. Musisz być świadomy/a, że przesyłane przez Ciebie załączniki mogą zawierać metadane, które teoretycznie mogłyby posłużyć do identyfikacji Ciebie lub innych osób. Usunięcie metadanych jest możliwe przy użyciu specjalnych programów, w tym nieodpłatnych - wystarczy wpisać w przeglądarce hasło "usuwanie metadanych". Metadane należy usunąć z pliku przed jego załączeniem i wysłaniem. Niemniej żadna osoba przyjmująca ani weryfikująca zgłoszenie nie powinna dokonywać żadnych czynności dążących do ustalenia Twojej tożsamości, nawet gdyby było to teoretycznie możliwe na podstawie metadanych (*patrz wyżej*).
15. Poza metadanymi zawartymi w przesyłanych jako załącznik plikach, zwróć uwagę na dane i informacje stanowiące treść pliku (*np. nazwiska pojawiające się na zeskanowanym dokumencie*). Możesz trwale usunąć te dane/informacje np. zasłaniając je w trakcie skanowania lub wykorzystując w tym celu programy graficzne, także te podstawowe, oferowane w standardzie przez większość systemów operacyjnych.
16. Dostawca rozwiązań zewnętrznych służących do komunikacji ustnej zapewnia zgodność z wymogami europejskiego obszaru gospodarczego (EOG). Zapoznaj się z [polityką prywatności](#) i [uzupełniającą polityką prywatności dostawcy dla obszaru EOG](#) (celem dokonania przekierowania wystarczy kliknąć na niebieski fragment tekstu).
17. Wiadomości przesyłane za pomocą Komunikatora głosowego stanowiącego rozwiązanie udostępnione przez zewnętrznego dostawcę, służące do komunikacji obsługi zgłoszeń ustnych, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki zastosowaniu szyfrowania wiadomości przed ich wysłaniem oraz działaniu na zasadzie *end-to-end*, niewymagającej przechowywania dostarczonych wiadomości na serwerach dostawcy w celach innych niż operacyjne, tj. związane z przesłaniem zaszyfrowanej wiadomości,. Dzięki przesyłaniu w formie zaszyfrowanej, zapewnia ono brak możliwości wglądu przez dostawcę w treść dokonanych zgłoszeń. Ze szczegółami możesz zapoznać się klikając [tutaj](#).

Kto może zostać Sygnalistą/ką

1. Z definicją Sygnalisty/ki możesz zapoznać się w sekcji [Definicje](#). Kluczowym aspektem tego czy dana osoba otrzyma status Sygnalisty/ki jest to, czy dokonuje zgłoszenia w kontekście związanym z pracą, które to pojęcie również zostało zdefiniowane w sekcji Definicje.
2. Sygnalistą/ką może zostać osoba pracująca zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
3. Sygnalistą/ką może być osoba świadcząca pracę na podstawie umowy o pracę - niezależnie od jej wymiaru i czasu na jaki jest zawarta - lub świadcząca pracę lub usługi na innej podstawie, a w szczególności:
 - (i) *pracownik tymczasowy;*
 - (ii) *osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;*
 - (iii) *przedsiębiorca, w tym w szczególności osoby posiadające status osób prowadzących działalność na własny rachunek;*
 - (iv) *prokurent;*
 - (v) *akcjonariusz lub wspólnik;*
 - (vi) *członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;*
 - (vii) *osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;*
 - (viii) *stażysta;*
 - (ix) *wolontariusz;*
 - (x) *praktykant;*
 - (xi) *funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu*

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);

(xii) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

4. Sformułowany powyżej **katalog ma charakter otwarty**, tzn. nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Jeśli więc nie odnajdziesz w nim roli odpowiadającej Twojej, ale sytuacja w jakiej się znajdujesz odpowiada definicjom przedstawionym wyżej w punktach 1 i 2, możesz zostać Sygnalistą/ką i zostać objęty/a ochroną.
5. Sygnalistą/ką może zostać również kandydat/ka do pracy, jeżeli w toku procesu rekrutacyjnego nabył/a wiedzę o nieprawidłowościach, jak również osoba biorąca udział w negocjacjach dotyczących świadczenia usług na rzecz Organizacji, poprzedzających zawarcie umowy.
6. Sygnalistą/ką może być były/a pracownik/pracownica lub osoba, która świadczyła pracę lub usługi na rzecz Organizacji nawet, jeśli już ich nie świadczy, lecz pod warunkiem, że wiedzę ta uzyskała w kontekście związanym z wykonywaniem pracy lub świadczeniem usług.

Czego może dotyczyć zgłoszenie od Sygnalisty/ki?

1. Zgłoszenie może dotyczyć posiadanej przez Sygnalistę/kę informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałej lub potencjalnej nieprawidłowości, do której doszło lub prawdopodobnie dojdzie, jak również próby ukrycia takiej nieprawidłowości.
2. Od strony zakresu przedmiotowego przepisy ustawy o ochronie sygnalistów formułują **zamknięty katalog obszarów naruszeń prawa**, które podlegają ochronie na jej gruncie (art. 3 ust. 1):

(i) korupcji;

(ii) zamówień publicznych;

(iii) usług, produktów i rynków finansowych;

(iv) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

(v) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

(vi) bezpieczeństwa transportu;

(vii) ochrony środowiska;

(viii) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

(ix) bezpieczeństwa żywności i pasz;

(x) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

(xi) zdrowia publicznego;

(xii) ochrony konsumentów;

(xiii) ochrony prywatności i danych osobowych;

(xiv) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

(xv) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

(xvi) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

(xvii) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

UWAGA! Ustawa o ochronie sygnalistów nie objęła swoim zakresem naruszeń z zakresu prawa pracy. Zgłoszenie albo dokonanie dotyczącego ich ujawnienia publicznego nie pozwala na objęcie ochroną przysługującą Sygnalistom.

3. Zapisów ustawy o sygnalistach nie stosuje się do kwestii związanych z obszarami wskazanymi w art. 5 ust. 1-3 teŹe, w tym przede wszystkim obszaru bezpieczeństwa publicznego, tajemnicy zawodów medycznych i prawnych oraz kwestii objętych tajemnicą, w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

Sposoby informowania o nieprawidłowościach

1. Istnieją trzy sposoby na jakie możesz poinformować o nieprawidłowościach:
 - (i) wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości do którego odsyła niniejsza procedura w sekcji [“Praktyczny przebieg dokonywania zgłoszenia”](#),
 - (ii) zewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości do Organu centralnego lub Organów publicznych,
 - (iii) ujawnienie publiczne.
2. Sygnalista w **pierwszym kroku** może dokonać zgłoszenia za pośrednictwem wewnętrznego lub zewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości. Wybór zależy od Sygnalisty/ki, przy czym dobrą praktyką jest **rozpoczęcie od dokonania zgłoszenia w ramach wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości**, a dopiero, jeśli sposób rozpatrywania zgłoszenia budzi jego wątpliwości, niedochowane zostały przewidziane dla rozpatrzenia zgłoszenia terminy lub działania następcze nie zostały wdrożone, Sygnalista/ka powinien/powinna dokonać zgłoszenia zewnętrznego.

UWAGA! Użyte wyżej wyrażenie “dobra praktyka” wskazuje, iż nie jest to obowiązek, niemniej jest to działanie uzasadnione i celowe. Jest tak między innymi ze względu na **art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu Pracy**, stanowiący, że **“Pracownik jest obowiązany w szczególności: (...) 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.”** oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. wyrok SN z 1.10.1998, sygn. [LPKN 351/98](#)). W preambule (motyw 36), dyrektywa przewiduje, co prawda specjalną ochronę osób dokonujących zgłoszenia z naruszeniem obowiązku lojalności wobec pracodawcy, lecz udzielona ochrona nie znosi samego obowiązku lojalności. Celem tego zapisu wydaje się być ochrona Sygnalisty/ki przed wypaczeniem tej instytucji prawnej, polegającym w szczególności na blokowaniu go przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego ze względu na taką opacznie pojętą ‘lojalność’, a które może być konieczne w niektórych sytuacjach i które jest zgodne z prawem. W szczególności wówczas, gdy załatwienie sprawy w ramach kanału wewnętrznego nie odnosi skutku lub prawdopodobieństwo bezstronnego i obiektywnego rozpatrzenia zgłoszenia w ramach organizacji jest niskie, a istnieje poważne ryzyko narażenia się Sygnalisty/ki na działania odwetowe. Ponadto, w motywie (33) preambuły do dyrektywy o sygnalistach wskazano, że interes pracodawcy musi być ważony z interesem publicznym. Z tego wywieść można, że jeśli więc interes pracodawcy ucierpi na zgłoszeniu zewnętrznym lub ujawnieniu publicznym bardziej, niż zyska interes publiczny, a przyczyna zgłoszenia nie eliminuje możliwości dokonania zgłoszenia wewnętrznym kanałem zgłaszania nieprawidłowości, to ten ostatni, a nie kanał zewnętrzny wydaje się być odpowiednim wyborem dla Sygnalisty/ki. Warto wreszcie zauważyć, że polski ustawodawca transponując (tj. implementując) dyrektywę do krajowego porządku prawnego nie zdecydował się na wyłączenie art. 100 § 2 pkt 4 KP, choć dokonał takiego wyłączenia w odniesieniu do art. 9 § 2 KP, uniemożliwiając w ten sposób próby ograniczania zapisów ustawy o ochronie sygnalistów przez przepisy rangi podustawowej (*układy zbiorowe pracy, regulaminy i statuty itp.*). Wydaje się, że gdyby ustawodawca chciał całkowicie znieść obowiązki wynikające z zasady lojalności względem Sygnalistów, uczyniłby to wyraźnymi słowami w ramach ustawy.

Podsumowując, wybór sposobu dokonania zgłoszenia należy ostatecznie do Sygnalisty/ki, jednak o ile nie jest to uzasadnione, **Sygnalista/ka** - w szczególności będący pracownikiem zatrudnionym w Organizacji na podstawie umowy o pracę - jest zachęcany by **w pierwszym rzędzie skorzystać z wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości**, tak by uczynić zadość zasadzie lojalności i dać swojej Organizacji szansę na usunięcie naruszeń lub ich skutków. Do analogicznego postępowania zachęca się także osoby świadczące pracę lub usługi z innego tytułu, np. z tytułu umowy zlecenia lub umowy B2B, przy czym sugestia ta również w tym przypadku nie ogranicza w żadnym stopniu prawa Sygnalisty/ki do wyboru kanału zgłoszenia, wynikającego z przepisów prawa o sygnalistach.

3. Stosownie do treści art. 51 ustawy o ochronie sygnalistów, z instytucji ujawnienia publicznego możesz skorzystać **jeśli** uprzednio dokonałeś/aś zgłoszenia kanałami wewnętrznym i następnie zewnętrznym albo od

- razu kanałem zewnętrznym, gdy kanał wewnętrzny został pominięty, **a następnie** Organizacja i/albo² Organ Centralny lub Organ publiczny w terminie przewidzianym na przekazanie informacji zwrotnej (*wskazanym odpowiednio w Procedurze lub procedurze zewnętrznej Organu Centralnego lub Organu publicznego*), nie przekażą Ci jej ani nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych.
- Sytuacje szczególne, w których możliwe jest pominięcie opisanych w punkcie poprzedzającym ścieżek reguluje art. 51 ustawy o ochronie sygnalistów.
 - Przepisów dotyczących ujawnienia publicznego nie stosuje się, jeżeli (*art. 53 ustawy o ochronie sygnalistów*) “przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).”
 - Ocena odpowiedniości podjętych działań następczych, stosownie do art. 52 ustawy o ochronie sygnalistów powinna uwzględniać przede wszystkim “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.”
 - Organem centralnym przewidzianym do zgłaszania nieprawidłowości jest Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). W sprawach szczegółowych, organ centralny może przekierować zgłoszenie do wyspecjalizowanych jednostek, nie obciążając Sygnalisty/ki koniecznością wyboru właściwej spośród nich. Sposoby kontaktu z RPO zostały opisane na stronie internetowej <https://bip.brpo.gov.pl/>. Możesz również skorzystać z infolinii RPO 800 676 676. RPO zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz udziela porad w zakresie wskazanym w art. 31 ust. pkt. 5 ustawy o ochronie sygnalistów.
 - Możliwe jest również dokonywanie zgłoszeń bezpośrednio do wyspecjalizowanych w danym rodzaju spraw krajowych Organów publicznych, a także odpowiednich instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w związku art. 25 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie sygnalistów, jak również motywami 35 i 62 preambuły oraz art. 6 ust. 4 i art. 9 ust. 1 pkt. g) dyrektywy o sygnalistach. Informacji o zewnętrznych kanałach w zakresie wskazanym w art. 31 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ochronie sygnalistów udziela RPO.

Ochrona przed działaniami odwetowymi

- Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów “*Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 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.*”. Poniżej spełnienie tych warunków określać będziemy mianem “**dobrej wiary**”. Z kolei **świadome** zgłoszenie lub ujawnienie publiczne nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę mianem “**złej wiary**”.
- Jeśli dokonujesz zgłoszenia w dobrej wierze, w przypadku skorzystania ze zgłoszenia poufnego (*oraz anonimowego, jeśli tożsamość została z dowolnego powodu ujawniona*) Twoja tożsamość jest chroniona. Także w przypadku, gdy na podstawie przepisów RODO (*art. 14 ust. 2 lit. f oraz art. 15 ust. 1 lit. g*) powinna zostać ujawniona. **Jeśli dokonasz zgłoszenia w złej wierze, Twoja tożsamość nie będzie chroniona i może zostać ujawniona.**
- Jeśli dokonasz zgłoszenia w złej wierze, narażasz się na **odpowiedzialność karną**, w tym pozbawienia wolności do lat 2 (*art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów*) **i odszkodowawczą** (*art. 15 ustawy o ochronie sygnalistów; patrz: pkt. 9 i 10 niniejszej sekcji Procedury*).
- Ochronie przewidzianej w przepisach prawa o sygnalistach podlegają Sygnaliści/stki, którzy/e w dobrej wierze dokonują zgłoszenia naruszeń prawa wymienionych w katalogu zdefiniowanym przez art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów (*patrz pkt. 1 i 2 sekcji: [Czego może dotyczyć zgłoszenie od Sygnalisty/ki?](#)*).

² Użycie koniunkcji “i” lub alternatywy rozłącznej “albo” odnosi się odpowiednio do sytuacji, w których Sygnalista/ka dokonuje (a) najpierw zgłoszenia wewnętrznego, a później zewnętrznego, (b) od razu zgłoszenia zewnętrznego

© Niniejszy dokument jest chroniony prawami własności intelektualnej należącymi do właściciela marki WB 360°. Zabrania się jakichkolwiek działań niezgodnych z notą prawną na wstępie dokumentu, np. i nieuprawnionego wglądu, kopiowania, powielania i przesyłania.

5. Przysługująca Sygnaliście/stce z tytułu dokonania zgłoszenia naruszeń w dobrej wierze ochrona polega na (1) zakazie stosowania wobec Sygnalisty/ki działań odwetowych, ale także samego podejmowania próby ich dokonania lub grożenia nimi, (2) zakazie stosowania wobec Sygnalisty/ki odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkodę (*art. 16 ustawy o sygnalistach*) oraz możliwości złożenia wniosku o ich umorzenie w razie ich wszczęcia, (3) wyłączenie odpowiedzialności za pozyskanie informacji o naruszeniach prawa, jeśli nie stanowiło to czynu zabronionego, (4) przerzuceniu ciężaru dowodu na Organizację, która musi wykazać, że podjęte działania nie mają charakteru działań odwetowych, (5) możliwości ubiegania się o odszkodowanie na podstawie art. 14 ustawy o ochronie sygnalistów.
6. Definicja działania odwetowego została przytoczona w sekcji [Definicje](#). Kluczowym aspektem tego czy działanie ma charakter odwetowy jest to, czy pojawia się w kontekście związanym z pracą, które to pojęcie również zostało zdefiniowane w sekcji Definicje.
7. Stosownie do art. 12 ustawy o sygnalistach, działania odwetowe mogą polegać przede wszystkim na:
- (i) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - (ii) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - (iii) 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/ka miał/a uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - (iv) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - (v) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - (vi) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - (vii) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - (viii) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - (ix) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - (x) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - (xi) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - (xii) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - (xiii) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - (xiv) mobbingu;
 - (xv) dyskryminacji;
 - (xvi) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - (xvii) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - (xviii) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - (xix) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - (xx) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - (xi) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty/ki.
- UWAGA!** Ponadto, jak wskazuje art. 13 u. 1 ustawy o ochronie sygnalistów “Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis art. 12 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.”.
8. W przypadku niestandardowych stosunków pracy i świadczenia usług na rzecz Organizacji, działania odwetowe mogą polegać również m.in. na:

- (i) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista/ka, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- (ii) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

UWAGA! Wskazane w punktach 7 i 8 katalogi działań odwetowych mają charakter otwarty, co oznacza, że jako Sygnaliście/stce, przysługuje Ci także ochrona przed innymi działaniami, próbami działań i groźbami, nieujętych w nich lub nie odpowiadającymi im w sposób literalny.

9. Przepisy ustawy o ochronie sygnalistów o charakterze bezwzględnie wiążącym stanowią, że Sygnalista/ka nie ma możliwości dobrowolnego zrzeczenia się swoich praw ani przyjęcia na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

UWAGA! W związku z art. 15 i art. 17 ustawy o ochronie sygnalistów oraz uzasadnienia do art. 17 tej ustawy należy uznać, że zakaz przyjęcia na siebie odpowiedzialności za szkodę nie znajduje zastosowania wobec zgłoszeń dokonywanych w złej wierze, tzn. zapisy tego rodzaju regulacji lub umów mogą być ich przedmiotem.

10. Jeśli dokonasz zgłoszenia w złej wierze, w związku z art. 15 ustawy o ochronie sygnalistów Organizacja ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie od Ciebie na zasadach ogólnych, przy czym zapisy prawa o ochronie sygnalistów mają pierwszeństwo przed zasadami ogólnymi.

11. Jeśli dokonasz zgłoszenia w dobrej wierze to poza Tobą, analogiczną ochroną przed działaniami odwetowymi objęte zostaną wspomagające Cię w dokonaniu zgłoszenia lub ujawnienia publicznego osoby fizyczne. Tożsamość osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia lub ujawnienia publicznego powinna zostać nieujawniona.

12. Jeśli dokonasz zgłoszenia w dobrej wierze to poza Tobą, analogiczną ochroną przed działaniami odwetowymi objęte zostaną również osoby z Tobą powiązane. Przez osobę powiązaną z Sygnalistą/ką ustawa o ochronie sygnalistów rozumie *“osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);”*, a więc np. Twoich krewnych czy współpracowników, jak również podmioty stanowiące Twoją własność (np. Twoją firmę) lub zatrudniające Cię.

13. Jeśli Twoim zdaniem grożono Ci działaniami odwetowymi, podjęto wobec Ciebie próby takich działań lub spotykały Cię działania odwetowe, **zalecamy dokonanie ponownego zgłoszenia kanałem wewnętrznym**. Tym razem jego przedmiot stanowi naruszenie prawa do zapewnienia Ci ochrony w związku z dokonaniem przez Ciebie zgłoszeniem. W opisanej sytuacji masz jednak oczywiście możliwość skorzystania ze wszystkich innych przysługujących Ci na gruncie przepisów prawa o sygnalistach opcji. Możliwość ta pozostaje Ci jednak w zanadru także w przypadku dokonania ponownego zgłoszenia kanałem wewnętrznym i Twojej negatywnej oceny przebiegu jego obsługi. **Może się to okazać działaniem prostszym, a które pozwoli Ci zażegnać niepożądane sytuacje w zadowalającym stopniu.**

Praktyczny przebieg dokonywania zgłoszenia

1. Zgłoszenia możesz dokonać w formie pisemnej lub ustnej, a wybór sposobu dokonywania zgłoszenia należy do Ciebie. Opisujemy je kolejno.

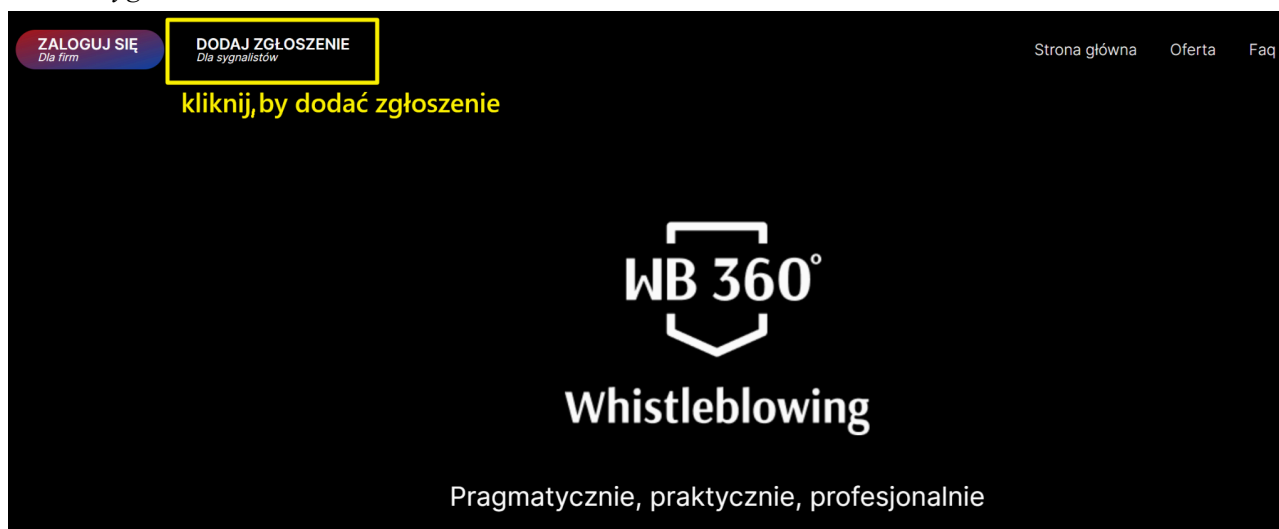
UWAGA! Forma pisemna wspomaga proces dokonywania zgłoszenia dzięki Formularzowi wstępnemu, który nadaje mu strukturę i ułatwia proces przejścia przez dokonanie zgłoszenia. Z tego powodu stanowi formę rekomendowaną.

UWAGA! Zapisy kolejnych punktów sekcji odnoszą się każdorazowo do obrazów zamieszczonych bezpośrednio pod nimi chyba, że w ich treści zostało wskazane w sposób wyraźny co innego.

2. Uzyskanie dostępu do zgłoszenia z wykorzystaniem Platformy jest możliwe na dwa sposoby:

(a) z poziomu linku³: <https://wb360.pl/komunikator/nowe-nip>

(b) z poziomu strony internetowej www.wb360.pl, po kliknięciu przycisku “Dodaj zgłoszenie_Dla Sygnalistów”.



3. Kliknij “Chcę dodać nowe zgłoszenie”.



4. Następnie: (a) w zaznaczonym na niebiesko polu wpisz NIP Organizacji, (b) potwierdź, że jesteś człowiekiem klikając na zaznaczone różowym kółkiem pole, a w razie konieczności zastosuj się do instrukcji weryfikującej Twoją autentyczność jako osoby ludzkiej, (c) potwierdź zapoznanie się z Regulaminem serwisu i świadczenia usług oraz Polityką prywatności, klikając na pole zaznaczone żółtym kółkiem (*by otworzyć Regulamin serwisu i świadczenia usług lub Politykę prywatności, wystarczy na nie kliknąć*).

³ Aby przejść do adresu docelowego wystarczy kliknąć w link, a jeśli nie jest to możliwe, przekopiować go lub przepisać w pasku wyszukiwania w dowolnej wyszukiwarce internetowej - w przypadku problemów z uruchomieniem linku, zalecane jest skorzystanie z wyszukiwarki *Google Chrome*

WB 360° Whistleblowing Twoje zgłoszenie, wspólne korzyści Wróć na STRONĘ GŁÓWNEJ

Witaj, Sygnalista!

Podaj NIP firmy, której dotyczy zgłoszenie

NIP

Nie jestem robotem reCAPTCHA Prywatność - Wskazania

Zapoznałem/-am się z [regulaminem](#) i [polityką prywatności](#)

Dalej →

5. Po wykonaniu tych czynności wygenerowany zostanie unikatowy kod zgłoszenia, który będziesz mógł/mogła zapisać łatwo w kolejnym etapie. Na tym etapie nadaj natomiast zgłoszeniu hasło spełniające przyjęte standardy (*co najmniej 8 znaków, mała i duża litera oraz znak specjalny*). Hasło możesz odsłonić klikając na ikonę reprezentującą oko, która została zaznaczona kolorem żółtym.

Zgłoszenia

KOD ZGŁOSZENIA HNA7biMjMzMY Wygenerowany losowo, unikatowy kod zgłoszenia

FIRMA	XYZ
NIP	123457

Dane Organizacji

NADAJ HASŁO SWOJEMU ZGŁOSZENIU

HASEO

..... 👁️ Możliwość podejrzenia hasła

Dalej → Anuluj Możliwość przejścia dalej pojawi się po nadaniu hasła

PAMIĘTAJ! Jeśli przeglądarka podpowiada Ci, żeby zapamiętać hasło, zaleca się nie korzystać z tej opcji, a jeśli już, to tylko na prywatnym sprzęcie, co do którego masz pewność, że nikt inny nie ma do niego dostępu ani bezpośrednio ani zdalnie.

6. Po nadaniu hasła zostaniesz przekierowany/a do okna, w którym możliwe będzie skopiowanie unikatowego numeru zgłoszenia działającego w późniejszym czasie jak login oraz nadanego przez Ciebie hasła - koniecznie skopiuj je wykorzystując przycisk “Kopiuj” (*zaznaczone na różowo*) i

© Niniejszy dokument jest chroniony prawami własności intelektualnej należącymi do właściciela marki WB 360°. Zabrania się jakichkolwiek działań niezgodnych z notą prawną na wstępie dokumentu, np. i nieuprawnionego wglądu, kopiowania, powielania i przesyłania.

przenieś do zewnętrznego pliku utworzonego w miejscu, które nie będzie dostępne dla innych osób, a Ty będziesz mieć do niego łatwy dostęp i o nim nie zapomnisz (*lub przepis na nośnik fizyczny, np. kartkę; hasło możesz odsłonić klikając na ikonę reprezentującą oko, która została zaznaczona kolorem żółtym*)⁴.

7. Sesja rozpoczynająca się po utworzeniu zgłoszenia, a także dalej na etapie Formularza wstępnego i każdorazowo przy późniejszych logowaniach do zgłoszenia jest ograniczona czasowo do 10 minut (*zegar został oznaczony na niebiesko na poprzedzającej rycinie*). Czas ten jednak może ulec wydłużeniu. Na minutę przed upływem wskazanego czasu wyświetlony zostanie komunikat umożliwiający przedłużenie sesji na kolejne 10 minut. Liczba takich przedłużeń jest nieograniczona, a celem wprowadzenia ograniczenia czasowego jest zwiększenie bezpieczeństwa i poufności przekazywanych przez Ciebie informacji. **Wiedząc, że upływający czas służy zachowaniu bezpieczeństwa i masz możliwość dowolnego przedłużania sesji, nie ulegaj poczuciu presji na szybkie uzupełnianie.**

8. Następnie wybierz kanał *“Formularz zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia prawa”*

⁴ Skopiowanie/przepisanie numeru “loginu” i hasła jest bardzo ważne, ponieważ utracenie unikatowego kodu zgłoszenia może skutkować trwałą utratą dostępu do niego. Jeśli utraciłeś/aś dostęp do zgłoszenia, możesz spróbować odzyskać zapis formularza wstępnego i dotychczasowej konwersacji przekazując informację, o tym fakcie, poprzez zgłoszenie techniczne (*na NIP Organizacji*).

© Niniejszy dokument jest chroniony prawami własności intelektualnej należącymi do właściciela marki WB 360°. Zabrania się jakichkolwiek działań niezgodnych z notą prawną na wstępie dokumentu, np. nieuprawnionego wglądu, kopiowania, powielania i przesyłania.

Witaj, Sygnalista!

Twoje zgłoszenie dotyczy (wybierz jedną odpowiedź)*:



Formularz zgłoszenia
nieprawidłowości/naruszenia



Formularz zgłoszenia wniosku
racjonalizatorskiego lub
propozycji rozwojowej

9. Dokonanie zgłoszenia należy rozpocząć od uzupełnienia i przesłania Formularza wstępnego. Odpowiedz na zawarte w nim pytania, stosując się do instrukcji. Formularz wstępny jest pomyślany w ten sposób, aby pomóc Ci dokonać zgłoszenie w sposób uporządkowany oraz zwrócić uwagę na kwestię najistotniejsze.

Na tym etapie dokonujesz również wyboru trybu zgłoszenia (*możesz także ponownie zaznajomić się z informacjami o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatności WB 360*). W razie konieczności, dostępny jest także przycisk awaryjnego wylogowywania jednym kliknięciem, bez konieczności potwierdzania wylogowania. Ponadto, przy pytaniach i odpowiedziach widnieją ikonki “i” oznaczające dodatkowe wyjaśnienia lub opisy. Wystarczy najechać na nie kursorem, by ukazała się odnosząca się do nich treść (*nie wymagają kliknięcia*).

Twoje zgłoszenie, wspólne korzyści

Wróć na STRONĘ GŁÓWNA ↶ 7:37 WYLOGUJ

Wyloguj się awaryjnie

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia

1. WYBIERZ W JAKIEJ FORMIE CHCESZ DOKONAĆ ZGŁOSZENIA (WYBIERZ JEDNĄ ODPOWIEŹ):

Polityka prywatności

Zgłoszenie anonimowe ⓘ

Zgłoszenie poufne ⓘ

Zgłoszenie jawne ⓘ

Zgłoszenie publiczne ⓘ

Dodatkowe wyjaśnienia lub opisy

PAMIĘTAJ! Zgłoszenie może zostać dokonane w sposób anonimowy, poufny, jawny lub publiczny. Niezależnie od sposobu dokonania zgłoszenia, platforma internetowa nie zbiera żadnych danych o Twojej aktywności mogących posłużyć do identyfikacji Twojej tożsamości, w tym danych o IP ani lokalizacji. Dlatego dokonując zgłoszenia anonimowego lub poufnego możesz być spokojny o swoje bezpieczeństwo⁵.

PAMIĘTAJ! Jeśli w kontekście wykonywanej pracy zawodowej w Organizacji lub współpracy z nią napotkałeś/aś na więcej niż jedną nieprawidłowość i chcesz poinformować o nich wszystkich, dla każdej z nich utwórz odrębne zgłoszenie. Będzie to dla Ciebie prostsze, a ponadto umożliwi skuteczne zweryfikowanie zgłoszenia oraz udzielenie Ci konkretnej i precyzyjnej informacji zwrotnej.

Odpowiadając na pytania staraj się pisać konkretnie i zwięźle, odnosząc się do faktów chyba, że pytanie wymaga przedstawienia interpretacji. Nie rozszerzaj swoich wypowiedzi pisząc o nich w polach do tego nie przeznaczonych. Na późniejszym etapie będziesz mieć możliwość doprecyzowania lub pogłębienia podanych informacji.

Rozumiemy, że niektóre, w szczególności bardziej złożone pytania mogą sprawić Ci trudność ze względu na złożoność sprawy lub mogący towarzyszyć Ci stres - **to w pełni zrozumiale**. Skorzystaj wówczas z odpowiedzi "Inne" lub "nie potrafię teraz odpowiedzieć na to pytanie" w pytaniach zamkniętych, w których przewidziano takie opcje. W pytaniach otwartych możesz udzielić natomiast odpowiedzi "POMIJAM". Jeśli natomiast pytanie nie ma Twoim zdaniem sensu w danym rodzaju sprawy, wpisz "NIE DOTYCZY".

Jeśli zamierzasz dodać załączniki, rozpocznij od nazwania dołączanych plików (*najlepiej numerując je*) i odnoś się do nich odpowiadając na pytania otwarte, poprzez używanie ich nazw w tekście (*w nawiasie; np. "Załącznik 1"*). Możliwość dodania załączników pojawi się po przesłaniu Formularza wstępnego, w Panelu Sygnalisty. Rozwiązanie takie jest podyktowane kwestiami technicznymi i organizacyjnymi. Nie martw się, że zapomnisz jak nazwałeś/aś załączniki, ponieważ po przesłaniu Formularza wstępnego zachowasz wgląd do udzielonych w nim odpowiedzi i opisów.

Limit znaków w pytaniach otwartych Formularza wstępnego wynosi (a) 100 w metryczce, polu służącym określeniu Twojego związku z organizacją i w polu służącym do określenia kategorii zgłoszenia⁶ i (b) 1500 znaków w pozostałych polach. Odpowiedzi w Formularzu wstępnym odpowiadają na konkretne pytania i powinny być zwięzłe, celem dokonania wyłącznie pogładowego opisu sytuacji, zawierającego najważniejsze fakty i opinie/wnioski. Ich rozszerzenie lub doprecyzowanie będzie mogło mieć miejsce w późniejszej konwersji w ramach Panelu Sygnalisty.

Po przewinięciu Formularza wstępnego do samego dołu, dostępne są przyciski "ZAPISZ" i "PRZEŚLIJ". Dzięki przyciskowi "ZAPISZ" możesz opuścić Formularz wstępny i wrócić do niego później, logując się ponownie. Zalecamy jednak ukończenie zgłoszenia bez przerw, o ile jest to możliwe. Dzięki zapisywaniu zgłoszenia po każdej dłuższej odpowiedzi, zabezpieczysz wykonaną pracę przed przypadkowym usunięciem, np. ze względu na zerwanie połączenia internetowego, awarię urządzenia czy konieczność nagłego wylogowania się. Brak zapisania lub przesłania

⁵ Jeśli chcesz zabezpieczyć swoją tożsamość w jeszcze większym stopniu, skorzystaj z wyszukiwarki działającej w sieci TOR. Wystarczy, że wpiszesz w swojej wyszukiwarce hasło "TOR browser" lub podobne

⁶ Pola określania relacji oraz kategoryzacji zawierają listy, z których zapisane są różne opcje odpowiedzi, a Twoim zadaniem jest wybór i przepisanie ich symbolu. Jeśli chcesz dokonać opisu samodzielnie, powinien on być zwięzły. W toku dalszej korespondencji będziesz miał możliwość ich doprecyzowania, gdyby okazało się to konieczne.

© Niniejszy dokument jest chroniony prawami własności intelektualnej należącymi do właściciela marki WB 360°. Zabrania się jakichkolwiek działań niezgodnych z notą prawną na wstępie dokumentu, np. nieuprawnionego wglądu, kopiowania, powielania i przesyłania.

formularza zgłoszeniowego (wstępnego) spowoduje utratę przekazanych informacji w przypadku wylogowania lub upływu czasu (*nieprzedłużenia sesji*).

Możliwość dodania załączników pojawi się po przestaniu ankiety. Jeśli nie jesteś w stanie ukończyć ankiety w tym momencie, zapisz wprowadzone zmiany.

Przycisk ZAPISZ służy zapisaniu zaznaczonych wyborów i wypowiedzi pisemnych, z możliwością dalszej edycji po zalogowaniu

Przycisk PRZEŚLIJ służy zapisaniu w formie trwałej udzielonych informacji bez możliwości późniejszej edycji, a po jego naciśnięciu przy kolejnych logowaniach aktywne jest wyłącznie okno komunikatora

ZAPISZ

PRZEŚLIJ

10. Po przesłaniu Formularza wstępnego zostaniesz przekierowany do Panelu Sygnalisty umożliwiającego wysyłanie wiadomości i załączników z osobami weryfikującymi zgłoszenie w późniejszym czasie. Obok okna czatu w Panelu Sygnalisty znajduje się ikona spinacza (*zaznaczona na różowo*), umożliwiająca dodanie załącznika. Po przesłaniu Formularza wstępnego możesz dodać załączniki do których odnosiłeś/aś się przy odpowiadaniu na zawarte w nim pytania. Dzięki niemu dodasz także załączniki, o które poproszą Cię osoby dokonujące potwierdzenia otrzymania zgłoszenia oraz weryfikujące je.

WIADOMOŚĆ

TREŚĆ WIADOMOŚCI

0/2500

Wyślij wiadomość

Dodaj załącznik

PAMIĘTAJ! Musisz być świadomy/a, że przesyłane przez Ciebie załączniki mogą zawierać metadane, które teoretycznie mogłyby posłużyć do identyfikacji Ciebie lub innych osób. Ich usunięcie jest możliwe przy użyciu specjalnych programów, w tym nieodpłatnych - wystarczy wpisać w przeglądarce hasło “usuwanie metadanych”. Metadane należy usunąć z pliku przed jego załączeniem i wysłaniem. O ile nie masz szczególnych podstaw do obaw lub wątpliwości, usuwanie metadanych w znakomitej większości spraw nie jest wymagane, ponieważ osoby obsługujące

zgłoszenie są zobligowane do niepodjęcia czynności mających ustalenie Twojej tożsamości wbrew Twojej woli.

PAMIĘTAJ! Poza metadanymi zawartymi w przesyłanych jako załącznik plikach, zwróć uwagę na dane i informacje stanowiące treść pliku (*np. nazwiska pojawiające się na zeskanowanym dokumencie*). Możesz trwale usunąć te dane/informacje np. zasłaniając je w trakcie skanowania lub wykorzystując w tym celu programy graficzne, także te podstawowe, oferowane w standardzie przez większość systemów operacyjnych.


11. Wiadomości w Panelu Sygnalisty posiadają limit 2500 znaków na wiadomość. W ramach jednej sesji możesz dodać dowolną liczbę wiadomości. Wskazany limit wynika z uwarunkowań technicznych, związanych z możliwością czytelnego konwertowania wiadomości do pliku PDF. Jeśli chcesz kontynuować swoją wypowiedź przekraczającą 2500 znaków, zrób to w ramach kolejnej wiadomości w danej sesji, najlepiej oznaczając ją od użycia skrótu “c.d.” (*ciąg dalszy*).
12. Przesłane wiadomości znajdują się poniżej okna czatu w Panelu Sygnalisty. Wiadomości wyświetlają się chronologicznie tak, że starsze wiadomości znajdują się niżej, a nowsze wyżej. Wyjątkiem jest Formularz wstępny, który zawsze figuruje jako pierwszy. Został on podpięty na górze listy, tak by był w każdej chwili łatwo dostępny do wglądu.
13. Jeśli chcesz pobrać wypełniony przez siebie Formularz wstępny (*zgłoszeniowy*), który jest niezależny od dalszej konwersacji, naciśnij ikonę pobierania, dostępną przy przypiętym na samej górze zgłoszeniu.

WIADOMOŚCI			
NADAWCA	DATA	TREŚĆ	ZAŁĄCZNIKI
Sygnalista	18.06.2024 14:39	Formularz zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia	
Sygnalista	18.06.2024 14:55	Przepraszam, omyłkowo przesłałem swoje zapytanie po raz drugi. Pozdrawiam.	
Sygnalista	18.06.2024 14:54	Ok, dziękuję za potwierdzenie. Jak często powinienem logować się do zgłoszenia?	
WB 360°	18.06.2024 14:54	W okresie najbliższych dwóch tygodni zalecamy logowanie co najmniej dwa razy w tygodniu, a po tym okresie, co najmniej raz na tydzień.	
Sygnalista	18.06.2024 14:52	Ok, dziękuję za potwierdzenie. Jak często powinienem logować się do zgłoszenia?	
WB 360°	18.06.2024 14:51	Dzień dobry, potwierdzamy otrzymanie zgłoszenia. W okresie do trzech miesięcy - przy czym może nastąpić to szybciej - poinformujemy Cię o działaniach dokonanych, w związku z przesłanym zgłoszeniem. W tym okresie prosimy Cię o regularne sprawdzanie statusu zgłoszenia, ponieważ w toku jego weryfikacji mogą pojawić się z naszej strony dodatkowe pytania. Pozdrawiamy, Zespół WB 360°	

14. Jeśli chcesz pobrać historię konwersacji, wciśnij ikonę pobierania obok napisu “Pobierz zgłoszenie jako PDF”, znajdujące się zaraz poniżej numeru zgłoszenia

Witaj, Sygnalisto!

Zgłoszenie: kIJstPxTryOt

 Pobierz zgłoszenie jako PDF

FIRMA


NIP

15. Jeśli po przesłaniu wiadomości nie chcesz przesłać kolejnej, użyj przycisku wyloguj i potwierdź chęć wylogowania w komunikacie, pojawiającym się w odpowiedzi na jego naciśnięcie (*jest to ochrona przed przypadkowym wylogowaniem*).

UWAGA! Sesja ulega również automatycznie wydłużeniu po przesłaniu wiadomości w Panelu Sygnalisty.

WB 360° Whistleblowing Twoje zgłoszenie, wspólne korzyści Wróć na STRONĘ GŁÓWNA → 8:08 WYLOGUJ

Zgłoszenie: o7J7Ht4D44LI Zgłoszenie Otwarte

 Pobierz zgłoszenie jako PDF [Procedura](#) [Formularz](#)

FIRMA
ABC


Upewnij się, że Twoja wiadomość została wysłana.

[TAK, CHCĘ SIĘ WYLOGOWAĆ](#)

Anuluj

WIADOMOŚĆ

TREŚĆ WIADOMOŚCI

Do formularza zgłoszeniowego dodaj załączniki dla odnośników. Proszę o rzetelną analizę przekazanego zgłoszenia i informację zwrotną.  Dodaj załącznik

16. Jeśli dodałeś/aś już zgłoszenie i chcesz sprawdzić, jakie odpowiedzi uzyskałeś/aś (*np. potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, zapytania osób weryfikujących zgłoszenie lub informację zwrotną z podjętych czynności*) albo chcesz dodać kolejne wiadomości (*np. celem uzupełnienia opisów o coś, czego zapomniałeś/aś*), możesz tego dokonać: (a) klikając link lub kopiując go do okna przeglądarki <https://wb360.pl/komunikator/logowanie-nip> lub (b) z poziomu strony internetowej www.wb360.pl po kliknięciu przycisku “Dodaj zgłoszenie_Dla Sygnalistów”.

kliknij, by zalogować się do istniejącego zgłoszenia



Pragmatycznie, praktycznie, profesjonalnie

17. W zależności od tego z jakiego poziomu chcesz się zalogować, wykonaj następujące czynności:
- (a) kliknij *“chcę zalogować się do istniejącego zgłoszenia”*, następnie wpisz w pole NIP firmy, której dotyczy zgłoszenie, po czym wykonaj czynności z punktu:



a następnie wpisz NIP firmy, której dotyczy zgłoszenie i kliknij *“Dalej”*:

Witaj, Sygnalisto!

Podaj NIP firmy, której dotyczy
zgłoszenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

NIP

Dalej →

- (b) w okno “kod zgłoszenia” wklej/przepisz unikatowy kod uzyskany przy dokonywaniu zgłoszenia, służący za login oraz nadane przez siebie hasło

FIRMA XYZ
NIP 123456



PODAJ KOD ZGŁOSZENIA I SWOJE HASŁO

KOD ZGŁOSZENIA

HASŁO

Dalej →

Anuluj

18. Jeśli założysz zgłoszenie i stracisz do niego dostęp, poinformuj o tym niezwłocznie poprzez dokonanie zgłoszenia technicznego (*na NIP Organizacji*). W ramach zgłoszenia technicznego prześlij również informację w przypadku, jeśli dokonasz przypadkowego zgłoszenia. Poinformowanie nas o utracie dostępu do zgłoszenia lub przypadkowym dokonaniu zgłoszenia jest ważną czynnością, której nie należy zaniedbać. Z powodu braku aktywności zgłoszenie może zostać zamknięte! (patrz: [Informacje podstawowe](#))
- UWAGA!** W ramach zgłoszenia technicznego nie kieruj swoich zapytań merytorycznych dotyczących dokonywanych zgłoszeń ani żadnych innych kwestii technicznych, aniżeli wskazane literalnie w niniejszej Procedurze. W przypadku ich zadania nie uzyskasz odpowiedzi zwrotnej.
19. Ewentualne drobne elementy w zakresie szaty graficznej w obrębie Platformy nie mające wpływu na jej użytkowanie nie wymagają zmian w procedurze. Jeśli dostrzeżesz istotne zmiany lub występujące różnice istotnie utrudniałyby w Twoim odczuciu korzystanie z Platformy (*istotne dezaktualizacje*),

albo wygasłe lub nieprawidłowe linkowania, poinformuj o tym jej administratora z wykorzystaniem zgłoszenia technicznego (z kodem NIP 999).

UWAGA! W ramach zgłoszenia technicznego nie kieruj swoich zapytań merytorycznych dotyczących dokonywanych zgłoszeń ani żadnych innych kwestii technicznych, aniżeli wskazane literalnie w niniejszej Procedurze. W przypadku ich zadania nie uzyskasz odpowiedzi zwrotnej.

20. Zgłoszenia ustne, o ile nie są w danym czasie możliwe do dokonania z pośrednictwem Platformy, mogą być dokonywane za pośrednictwem szyfrowanego Komunikatora głosowego (*aplikacja WhatsApp Business lub WhatsApp Api*). Wiadomości na WhatsApp Business, jak również WhatsApp Api możesz przesłać również za pośrednictwem zwykłej aplikacji Whatsapp, a także za pośrednictwem innych aplikacji, co jednak może mieć negatywny wpływ na [bezpieczeństwo](#).
21. Jeżeli w danym czasie Platforma udostępnia możliwość dokonywania zgłoszeń ustnych, należy skorzystać właśnie z niej. Opcjonalność taka, o ile pozostaje w danym czasie aktywna, jest dostępna na Platformie jako dodatkowy kanał pod nazwą “*Ustne zgłoszenie nieprawidłowości/naruszenia prawa*” z poziomu opisanego w punkcie 8 niniejszej sekcji.
22. Aby dokonać zgłoszenia ustnego za pośrednictwem Komunikatora głosowego musisz mieć zainstalowaną na swoim telefonie komórkowym aplikację WhatsApp Business lub WhatsApp albo inną pozwalającą na wymianę wiadomości z nią (*dalej: aplikacja*). Instalacja i korzystanie z aplikacji jest nieodpłatne (*informacja nie dotyczy innych aplikacji niż wskazane w zdaniu poprzedzającym z nazwy*). Aplikacje te można zainstalować pobierając je np. ze sklepu PLAY wbudowanego w telefonach z systemem Android. W przypadku osób korzystających z telefonów z systemem iOS (iPhone), należy skorzystać z [instrukcji](#).
23. Zgłoszeń ustnych z wykorzystaniem aplikacji możesz dokonać zapisując uprzednio w książce kontaktów swojego telefonu numer +48 789 581 500, a następnie wybierając zapisany kontakt w aplikacji i korzystając z opcji nagrywania wiadomości głosowej.
UWAGA! Podany numer telefonu nie służy dokonywaniu zgłoszeń ustnych w ramach standardowych połączeń. Nie służy także uzyskiwaniu jakichkolwiek porad, w tym o charakterze technicznym w zakresie dokonywania zgłoszenia i nie będą one udzielane.
24. W trybie wskazanym w art. 26 u. 6 ustawy o sygnalistach, zgłoszenia mogą być dokonywane do pracownika umocowanej przez Organizację jednostki wewnętrznej osobiście, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W celu złożenia takiego wniosku należy skontaktować się uprzednio z reprezentantem tej jednostki osobiście w siedzibie firmy, poprzez adres e-mail: zgloszenie@ozcsa.pl albo poprzez zgłoszenie techniczne na Platformie (*na NIP organizacji*). Przedstawiciel jednostki wewnętrznej może delegować do spotkania z Tobą przedstawiciela jednostki zewnętrznej (*patrz: [Informacje podstawowe](#)*) albo przekazać jej określone czynności następcze do wykonania.
UWAGA! Klikając [tutaj](#) uzyskasz dostęp do wzoru wniosku o zorganizowanie spotkania w trybie art. 26 ust. 6
UWAGA! W ramach zgłoszenia technicznego nie kieruj swoich zapytań merytorycznych dotyczących dokonywanych zgłoszeń ani żadnych innych kwestii technicznych, aniżeli wskazane literalnie w niniejszej Procedurze. W przypadku ich zadania nie uzyskasz odpowiedzi zwrotnej.
25. Dokonanie zgłoszenia ustnego na spotkaniu z osobą przyjmującą Zgłoszenie stanowi jednocześnie potwierdzenie jego przyjęcia.
26. Osoba przyjmująca zgłoszenie może przekierować Twoje zgłoszenie i dalszą konwersację z Tobą do osoby obsługującej zgłoszenie, w ramach Komunikatora głosowego.
27. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia przez Komunikator głosowy może mieć formę wiadomości głosowej lub pisemnej.
28. Twoje zgłoszenie powinno zostać udokumentowane w formie:
(i) nagrania rozmowy, w tym w postaci asynchronicznej wymiany wiadomości głosowych, umożliwiającego jej wyszukanie, lub

(ii) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez osobę przyjmującą zgłoszenie, lub

(iii) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę przyjmującą zgłoszenie w trybie art. 26 ust. 6,

UWAGA! W przypadku transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy masz prawo dokonać ich sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia. Zatwierdzenie może nastąpić wyraźnymi słowy za pośrednictwem Platformy w formie pisemnej lub przez ich podpisanie, zależnie od Twojego wyboru. Podpis może mieć formę tradycyjną lub godną zaufania - tzn. nie zakwestionowaną przez drugą ze stron - formę podpisu elektronicznego.

UWAGA! Dokumentowanie zgłoszenia w formie ustnej wymaga uzyskania Twojej zgody. Przesyłając wiadomość głosową za pomocą Komunikatora głosowego wyrażasz zgodę na nagrywanie.

29. Po dokonaniu zgłoszenia ustnego, pracownik jednostki organizacyjnej przyjmujący zgłoszenie w trybie art. 26 ust. 6 ustawy o ochronie Sygnalistów albo osoba potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia na Komunikatorze głosowym od zewnętrznego dostawcy (*w aplikacji*) utworzy nowe zgłoszenie na Platformie i udzieli Ci dostępu do niego albo według własnego uznania. Do otwartego zgłoszenia w formie załącznika dołączany jest protokół spotkania albo dokładny transkrypt nagrania lub nagranie, jeśli pozwala na to jego rozmiar. Jeśli rozmiar nagrania jest zbyt duży by go załączyć, osoba przyjmująca zgłoszenie przesyła w oknie Panelu Sygnalisty informację, o tym gdzie jest ono zlokalizowane, w jaki sposób dostępne do wglądu, dokładną nazwę zawierającego go pliku oraz hasło, jeśli plik, folder lub urządzenie są zaszyfrowane.

Informacje końcowe

1. Niniejsze przepisy ustawy o ochronie sygnalistów wejdą w życie od dnia 25.12.2024 r.: art. 5 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 8 oraz przepisy rozdziału 4.
2. Procedura wchodzi w życie z dniem: 26.09.2024 r.
3. Zmiana Procedury wymaga spełnienia tożsamyh kryteriów ustawowych, co jej przyjęcie.
4. Data ostatniej aktualizacji: dotychczas brak
5. Niniejsza procedura po wdrożeniu w sposób zgodny z wymogami ustawy o ochronie sygnalistów nie wymaga podpisu dla swojej ważności.