

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Spis treści:

1. Cel
2. Zakres stosowania
3. Definicje
4. Odpowiedzialność
5. Opis postępowania
6. Klauzula informacyjna

1. Cel

Celem procedury jest opis procesu zgłaszania naruszeń prawa oraz obsługi tych zgłoszeń w Altkom Software & Consulting Sp. z o.o. (dalej ASC), zgodnego z wymaganiami Ustawy z dnia 24 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (dalej Ustawa) oraz opis obsługi zgłoszeń o naruszeniach regulacji wewnętrznych i standardów etycznych obowiązujących w ASC.

2. Zakres stosowania

Procedura ma zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa, tzn. działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa. Zgodnie z Ustawą zakres zgłoszeń dotyczy:

- 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.

Procedurą objęte są również zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w ASC regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez ASC na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa i pozostają z nimi zgodne.

3. Definicje

ASC - Altkom Software & Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w zakresie wskazanym w Ustawie uzyskaną:

- w kontekście związanym z pracą (np.: pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant)
- lub w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Organizacji lub na rzecz Organizacji lub już po ich ustaniu.

Informacja o naruszeniu prawa – informacje o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa:

- do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w ASC, gdzie Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował,
- lub doszło lub prawdopodobnie dojdzie w innej organizacji, z którą Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą,

lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

Zespół przyjmujący i rozpatrujący zgłoszenia – interdyscyplinarny zespół powołany uchwałą Zarządu ASC, w którego skład wchodzi osoby cieszące się nieposzlakowaną opinią i zaufaniem Personelu.

Działania następcze - działanie podjęte przez ASC lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub działania realizowane w celu zamknięcia zgłoszenia, w ramach tej procedury.

Działania odwetowe - 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.

4. Odpowiedzialność

Zarząd ASC odpowiedzialny jest za:

- Powołanie Zespołu przyjmującego i rozpatrującego zgłoszenia.
- Wdrożenie w ASC niniejszej procedury zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 24 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.

Członkowie Zespołu przyjmującego i rozpatrującego zgłoszenia:

- zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach obsługi zgłoszeń, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali tę pracę,
- odpowiedzialni są za obsługę zgłoszeń z zachowaniem należytej staranności i podjęcie działań zgodnie z zapisami niniejszej procedury.

Sygnalista jest odpowiedzialny za to, że:

- informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

5. Opis postępowania

5.1 ASC do przyjmowania i obsługi zgłoszeń naruszeń prawa w zakresie wymienionym w Ustawie, naruszeń regulacji wewnętrznych oraz naruszeń standardów etycznych, udostępniła skrzynkę elektroniczną, która

5.1.1 jest pod adresem: kontakt@altkomsoftware.pl,

5.1.2 jest zakomunikowana wewnętrznie całemu Personelowi,

5.1.3 jest zakomunikowana na stronie www.altkomsoftware.pl,

5.1.4 przyjmuje zgłoszenia w formie elektronicznej,

5.1.5 ma zabezpieczony dostęp wyłącznie do Zespołu przyjmującego i rozpatrującego zgłoszenia.

5.2 ASC nie obsługuje anonimowych zgłoszeń naruszeń prawa w zakresie wymienionym w Ustawie oraz anonimowych zgłoszeń naruszeń regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.

5.3 Zgłoszenia przesłane na adres kontakt@altkomsoftware.pl obsługuje Zespół przyjmujący i rozpatrujący zgłoszenia, który:

5.3.1 z zachowaniem należytej staranności weryfikuje materiał dowodowy zawarty w zgłoszeniu, włączając w to dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i podejmuje działania następcze.

5.3.2 w ciągu 7 dni potwierdza Sygnaliście otrzymanie zgłoszenia.

5.3.3 przesyła Sygnaliście informację zwrotną o podjętych działaniach w nieprzekraczającym terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

- 5.4 Sygnalista ma prawo zażądać dokonania zgłoszenia ustnego podczas bezpośredniego spotkania. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Zespół przyjmujący i rozpatrujący zgłoszenia zorganizuje spotkanie w terminie 14 dni od wpływu wniosku Sygnalisty zapewniając poufność i bezpieczeństwo. Protokół sporządzony na spotkaniu stanowiący opis naruszenia i podpisany przez obydwie strony będzie dołączony jako załącznik do zgłoszenia żądania spotkania. Od daty jego sporządzenia biegnie proceduralny termin 3 miesięcy na przesłanie informacji zwrotnej o podjętych działaniach.
- 5.5 W przypadku zgłoszeń dotyczących mobbingu lub dyskryminacji Zespół przyjmujący i rozpatrujący zgłoszenia przekazuje je do Pełnomocnika ASC ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, zgłoszenia te procedowane są zgodnie z właściwą procedurą ASC.
- 5.6 W przypadku zgłoszeń naruszeń prawa w zakresie wymienionym w Ustawie, naruszeń regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych przekazanych do ASC innym kanałem niż skrzynka elektroniczna pod adresem kontakt@altkomsoftware.pl np. listownie, będą one rozpatrywane zgodnie z niniejszą procedurą pod warunkiem, że nie będą anonimowe. Odpowiedź do Sygnalisty zostanie wysłana tym samym kanałem, którym przesłane było zgłoszenie.
- 5.7 Zespół przyjmujący i rozpatrujący zgłoszenia jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru zgłoszeń naruszeń prawa, które wpłynęły do ASC.
- 5.7.1 Rejestr zawiera:
- datę dokonania zgłoszenia;
 - przedmiot naruszenia prawa;
 - dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - adres do kontaktu Sygnalisty;
 - informację o podjętych działaniach następczych;
 - datę zakończenia sprawy.
- 5.7.2 Rejestr zgłoszeń jest dokumentem szczególnie chronionym.
- 5.7.3 Do rejestru zgłoszeń nie są wpisywane zgłoszenia anonimowe.
- 5.8 Ze strony ASC wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
- 5.8.1 Sygnalista podlega ochronie 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.
- 5.8.2 Ochronie podlegają również osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z Sygnalistą.
- 5.9 Administratorem danych osobowych Sygnalistów jest ASC:

- 5.9.1 Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
 - 5.9.2 Dane osobowe Sygnalisty mogą być ujawnione, 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.
 - 5.9.3 Dane osobowe Sygnalisty przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
 - 5.9.4 Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane - usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
 - 5.9.5 Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez ASC oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu
 - 5.9.6 roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - 5.9.7 Po upływie okresu przechowywania Zespół przyjmujący i rozpatrujący zgłoszenia od Sygnalistów usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.
- 5.10 Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być kierowane przez Sygnalistów również bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem procedury zgłoszeń do ASC.
- 5.11 Zmiany w treści niniejszej Procedury w zakresie trybu zgłoszeń, formy zgłoszeń, kluczowych działań Zespołu przyjmującego i rozpatrującego zgłoszenia wymagają procesowania, jak w przypadku procesu zatwierdzania Procedury, z uwzględnieniem konsultacji wśród Personelu ASC.

6. Klauzula informacyjna

- 6.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest AltKom Software & Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa nazywani dalej Administratorem. Kontakt do Administratora:
- 6.1.1 listownie na adres: AltKom Software & Consulting sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
 - 6.1.2 telefonicznie pod nr : (+48) 697 091 905,

- 6.1.3 e-mailowo: asc@altkomsoftware.com
- 6.2 Administrator Powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Mariusza Zajkiewicza. W celu skontaktowania się z IOD można wykorzystać poniższe kanały komunikacji:
- 6.2.1 listownie na adres spółki z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych albo osobiście pod adresem: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
- 6.2.2 e-mailowo: iod@altkomsoftware.com
- 6.3 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a podstawą prawną jest Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.o ochronie sygnalistów.
- 6.4 Zakres danych to dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób.
- 6.5 Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 6.6 Państwa dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępnić:
- 6.6.1 członkom Zespołu przyjmującego i rozpatrującego zgłoszenia powołanym przez Zarząd,
- 6.6.2 podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru).
- 6.7 W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
- 6.7.1 na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
- 6.7.2 na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe: nieaktualne lub niedokładne, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne,
- 6.7.3 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
- 6.8 Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych podanych w ust. 2. Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego

otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne 30 dni, o czym Państwa poinformujemy.

- 6.9 Spółka podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie Państwa danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.
- 6.10 Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.
- 6.11 W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
 - 6.11.1 poufności – będziemy chronić dane osobowe przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 - 6.11.2 integralności – będziemy chronić dane osobowe przed nieuprawnioną modyfikacją,
 - 6.11.3 dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Państwa danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.
- 6.12 Każdy pracownik i współpracownik mający dostęp do Państwa danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.