



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA EDUKACJI I RODZINY „STERNIK”**

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Celem bezpośrednim niniejszego dokumentu jest zapewnienie zgodności z Ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) („Ustawa”) w szczególności poprzez ochronę tożsamości Sygnalisty oraz przeciwdziałanie zachowaniom odwetowym w Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Rodziny „STERNIK” z siedzibą w Warszawie przy ul. Pożaryskiego 28 (dalej: Stowarzyszenie)
2. Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zostaje ustanowiona w Stowarzyszeniu w celu przyjęcia przejrzystych zasad wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa, rozpoznawania tych zgłoszeń, objęcia ochroną osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa, jak również w celu zwiększenia poziomu etyczności oraz skutecznego zapobiegania występowania nieprawidłowości w obszarach wskazanych w Procedurze.
3. Do przestrzegania niniejszej Procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, jak również współpracownicy Stowarzyszenia, tj. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub o podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia lub stażu pracy.

§ 2

Użyte w Procedurze pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1. **Działania następcze** – działania podjęte na skutek złożenia Zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zawartych w nim informacji oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym w szczególności działania podjęte w ramach Postępowania Wyjaśniającego, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie Procedury;
2. **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym 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;
3. **Stowarzyszenie** – **Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik”** z siedzibą w Warszawie (04-703) przy ul. Pożaryskiego nr 28, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180286, NIP: 5262759065;
4. **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Stowarzyszeniu, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

df
pdk

5. **Informacja zwrotna** – przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
6. **Komisja Wyjaśniająca** – organ powołany przez Stowarzyszenie w celu rozpoznania Zgłoszenia;
7. **Kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne (tj. na dzień dokonania Zgłoszenia) 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 Stowarzyszeniu lub na rzecz Stowarzyszenia, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
8. **Organie publicznym** - 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;
9. **Osoba, której zgłoszenie dotyczy** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
10. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
11. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
12. **Platforma** – szyfrowany system informatyczny służący dokonywaniu Zgłoszeń za pomocą formularza online znajdującego się na stronie internetowej pod adresem https://app.sygnanet.pl/stowarzyszenie_sternik/pl i pozwalający na komunikację z Sygnalistą;
13. **Postępowanie Wyjaśniające** – prowadzone przez Komisję Wyjaśniającą w celu rozpoznania Zgłoszenia;
14. **Procedura** – niniejsza procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
15. **Raport** – dokument przyjęty przez Komisję Wyjaśniającą na skutek Postępowania Wyjaśniającego i przekazany Stowarzyszeniu;
16. **Rejestr zgłoszeń** – rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony przez Stowarzyszenie;
17. **Rozstrzygnięcie** – decyzja wydana przez Stowarzyszenie na skutek zakończenia Postępowania Wyjaśniającego;
18. **Sygnalista** – osoba, która dokonuje zgłoszenia naruszenia prawa poprzez złożenie Zgłoszenia w kontekście związanym z pracą i w ten sposób przekazując informację o naruszeniu prawa mając uzasadnione podstawy by sądzić, że Zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa;
19. **Ujawnienie publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
20. **Zgłoszenie** – zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
21. **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa zgodnie z wymogami Procedury;
22. **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

Zakres zastosowania

§ 3

1. Przedmiotem Zgłoszenia może być naruszenie prawa poprzez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem albo mające na celu obejście prawa, dotyczące następujących obszarów:
 - 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.
2. Ponadto, Zgłoszeniem mogą być objęte naruszenia dotyczące:
 - 1) prawa pracy;
 - 2) podejmowania lub zaniechania czynności narażających na utratę lub powodujących utratę reputacji przez Stowarzyszenie;
 - 3) wykorzystywania lub ujawniania informacji poufnych lub innych informacji chronionych;
 - 4) standardów etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu.
3. Zgłoszenie może zostać złożone przez osobę w kontekście związanym z pracą, w szczególności przez:
 - 1) kandydata do pracy, który powziął wiedzę na temat naruszeń prawa w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji prowadzonych w celu wykonywania pracy na jakiegokolwiek podstawie prawnej;
 - 2) pracownika;
 - 3) pracownika tymczasowego;
 - 4) współpracownika rozumianego jako osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług);
 - 5) członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej;
 - 6) wolontariusza, stażystę lub praktykanta;
 - 7) byłego pracownika, który powziął wiedzę na temat naruszeń prawa w czasie trwania stosunku pracy lub innego łączącego strony stosunku prawnego;
 - 8) osobę pracującą pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców;
 - 9) przedsiębiorcę;
 - 10) prokurenta.



4. Zgłoszenie obejmuje informację o naruszeniu prawa, tj. może nastąpić na skutek wiedzy o naruszeniu prawa lub uzasadnionego podejrzenia i może dotyczyć tak zaistniałego naruszenia prawa, jak i potencjalnego, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie albo obejmować informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
5. Wybór kanału dokonania Zgłoszenia naruszenia prawa należy do Sygnalisty, a żadna osoba działająca w imieniu lub na rzecz Stowarzyszenia nie może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na podjęcie tej decyzji. Za wpływanie na podjęcie decyzji nie będzie uznane udzielenie informacji na temat możliwych kanałów zgłaszania ani wyjaśnienie reguł określonych w Procedurze lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Zgłoszenie może w każdym przypadku zostać złożone do Organu publicznego lub do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej kanałem zewnętrznym, z pominięciem procedury wewnętrznej określonej w niniejszym dokumencie.
7. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organ publiczny umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, warunkach objęcia sygnalisty ochroną, trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji.

Sposoby zgłaszania naruszeń prawa

§ 4

1. W przypadku, w którym naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Stowarzyszenia, a Sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych, zgłaszanie naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania Zgłoszeń.
2. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń jest Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości.
3. Wszystkie Zgłoszenia, niezależnie od sposobu ich złożenia są przechowywane na Platformie SYGNANET, za której obsługę odpowiada Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości.
4. Formularz Zgłoszenia dostępny online pozwala na podanie przez Sygnalistę swojej tożsamości lub zastrzeżenie, że Zgłoszenie dokonane jest anonimowo, danych kontaktowych według wyboru Sygnalisty oraz przekazanie informacji o naruszeniu prawa.
5. Złożenie Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza online na Platformie SYGNANET pozwala na prowadzenie szyfrowanej komunikacji z Sygnalistą, któremu po dokonaniu Zgłoszenia zostaje przypisany numeryczny login i hasło, za pomocą których może on zalogować się w celu zapoznania się z treścią złożonego Zgłoszenia i prowadzenia komunikacji z Inspektorem ds. zgłaszania nieprawidłowości. Należy postępować zgodnie z instrukcjami systemu. Należy pobrać pdf z potwierdzeniem nadania zgłoszenia. Tam znajduje się identyfikator i hasło do logowania się do skrzynki w systemie. W celu zachowania poufności wszelka korespondencja w zgłoszonej sprawie będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem tej skrzynki.
6. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać złożone w jeden z wybranych przez Sygnalistę następujących sposobów:
 - 1) ustnie podczas rozmowy z Inspektorem ds. zgłaszania nieprawidłowości, w tym telefonicznie pod numerem +48 22 515 11 60;
 - 2) poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia dostępnego online i znajdującego się na Platformie SYGNANET pod adresem https://app.svgnanet.pl/stowarzyszenie_sternik/pl



- Komunikacja za pośrednictwem formularza jest szyfrowana i nie pozwala na ustalenie tożsamości Sygnalisty;
- 3) pisemnie, przesyłając je pocztą na adres Stowarzyszenia z oznaczeniem umieszczonym na zamkniętej kopercie: „Zgłoszenie naruszenia”, „Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości-do rąk własnych”.
7. Zgłoszenie ustne, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1) powyżej jest dokumentowane w następujący sposób:
 - 1) w formie pisemnego protokołu, uwzględniającego dokładny przebieg rozmowy, przygotowanego przez Inspektora ds. zgłaszania nieprawidłowości. Sygnaliście umożliwiona w takim przypadku zostanie zapoznanie się z protokołem i ewentualne poprawienie jego treści. Zgłoszenie dla jego zarejestrowania wymaga akceptacji protokołu przez Sygnalistę poprzez jego podpisanie.
 8. Na wniosek Sygnalisty bezpośrednie spotkanie z Inspektorem ds. zgłaszania nieprawidłowości, w celu dokonania Zgłoszenia ustnego, może być zorganizowane co do zasady w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tym przedmiocie. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Inspektora ds. zgłaszania nieprawidłowości. W takim przypadku, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
 9. Anonimowe Zgłoszenia będą rozpoznawane, jeżeli informacje w nich zawarte będą wystarczające do prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego lub możliwe będzie prowadzenie komunikacji z anonimowym Sygnalistą bez ujawnienia jego tożsamości, celem uzupełnienia informacji. Złożenie Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza online, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2) powyżej pozwala na prowadzenie szyfrowanej komunikacji z anonimowym Sygnalistą, któremu po dokonaniu Zgłoszenia zostaje przypisany numeryczny login, za pomocą którego może on zalogować się do Platformy w celu zapoznania się z treścią złożonego Zgłoszenia i prowadzenia komunikacji z Inspektorem ds. zgłaszania nieprawidłowości lub w toku Postępowania Wyjaśniającego – z Komisją Wyjaśniającą.

Zakres zgłaszanych danych

§ 5

1. Sygnalista, celem zapewnienia możliwości rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy, powinien w zgłoszeniu uwzględnić następujące informacje:
 - 1) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz miejsce pracy Sygnalisty, chyba, że Zgłoszenie jest dokonane anonimowo;
 - 2) adres korespondencyjny lub adres email jako adres do kontaktu z Sygnalistą, chyba, że Zgłoszenie jest dokonane anonimowo;
 - 3) imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby, której zgłoszenie dotyczy;
 - 4) opis naruszenia prawa i zdarzeń, z jakich to wynika;
 - 5) źródło wiedzy Sygnalisty o naruszeniu;
 - 6) datę złożenia Zgłoszenia.
2. W Zgłoszeniu można także wskazać na dowody potwierdzające naruszenie prawa (np. dokumenty, świadkowie) oraz złożyć w tym celu odpowiednie dokumenty.
3. Sygnalista na każdym etapie po złożeniu Zgłoszenia, aż do jego rozpoznania może uzupełnić Zgłoszenie, w tym złożyć dowody albo wnieść o przeprowadzenie określonych dowodów.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości potwierdza Sygnaliście jego przyjęcie, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
5. W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, chyba że nie podał adresu do kontaktu.

Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości

§ 6

1. Stowarzyszenie wyznacza na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Inspektora ds. zgłaszania nieprawidłowości, podając jego personalia oraz adres email i numer telefonu przeznaczone do komunikacji.
2. Stowarzyszenie może powołać więcej niż jednego Inspektora ds. zgłaszania nieprawidłowości.
3. Funkcję Inspektora ds. zgłaszania nieprawidłowości może pełnić osoba wyróżniająca się wysokim poziomem etyki oraz posiadająca wysoki poziom wiedzy na temat mechanizmów zgłaszania naruszeń prawa, rozpoznawania zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów.
4. Do zadań Inspektora ds. zgłaszania nieprawidłowości należą:
 - 1) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia skuteczności Procedury, w tym działań komunikacyjnych i szkoleniowych;
 - 2) odpowiadanie na pytania ze strony osób, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego dokumentu dotyczące stosowania Procedury;
 - 3) przyjmowanie Zgłoszeń i podejmowanie Działań następczych oraz podejmowanie komunikacji z Sygnalistą, w tym podjęcie decyzji o wszczęciu Postępowania Wyjaśniającego prowadzonego przez Komisję Wyjaśniającą;
 - 4) przekazanie Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia;
 - 5) przekazanie Sygnaliście Informacji zwrotnej;
 - 6) przewodniczenie pracom Komisji Wyjaśniającej i zwoływanie jej posiedzeń.
5. Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości zobowiązany jest do podejmowania działań, o których mowa w ust. 4 powyżej z należytą starannością.
6. Na skutek złożonego Zgłoszenia Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości podejmuje adekwatne działania następcze, w tym w zakresie wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego i wyznaczenia składu Komisji Wyjaśniającej.
7. Równoległe do Postępowania Wyjaśniającego, jeżeli charakter i treść Zgłoszenia daje ku temu podstawy, w szczególności bazując na złożonych dowodach, Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości może zawiadomić odpowiedni organ administracji lub organy ścigania o dokonany naruszeniu prawa.

Komisja Wyjaśniająca

§ 7

1. Komisja Wyjaśniająca jest bezstronną, wewnętrzną jednostką organizacyjną wyznaczoną w ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia, do której zadań należy:
 - 1) weryfikacja Zgłoszenia w Postępowaniu Wyjaśniającym;
 - 2) podejmowanie działań w celu weryfikacji Zgłoszenia podczas posiedzeń wewnętrznych Komisji lub posiedzeń z udziałem uczestników Postępowania Wyjaśniającego;



- 3) prowadzenie działań w ramach Postępowania Wyjaśniającego w sposób rzetelny i obiektywny;
 - 4) organizowanie i przeprowadzanie rozmów wyjaśniających w ramach Postępowania Wyjaśniającego;
 - 5) ocena zasadności Zgłoszenia;
 - 6) przygotowanie Raportu Komisji wobec Zgłoszenia, zawierającego wnioski i rekomendacje dalszych działań, w tym ewentualnych działań naprawczych;
 - 7) przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia Raportu w terminie 3 dni od dnia jego przyjęcia.
2. W skład Komisji Wyjaśniającej wchodzi:
- 1) 2 Inspektorów ds. zgłaszania nieprawidłowości, z których jeden pełni rolę Przewodniczącego;
 - 2) 1 lub 2 ekspertów wyznaczonych przez Stowarzyszenie.
3. W przypadku, gdy jeden z inspektorów ds. zgłaszania nieprawidłowości nie może z ważnych i usprawiedliwionych przyczyn wejść w skład Komisji Wyjaśniającej, Stowarzyszenie wyznacza inną osobę w jego zastępstwie.
4. Członkowie Komisji Wyjaśniającej niebiorący udziału w rozpoznaniu danego Zgłoszenia nie mają dostępu do informacji i danych osobowych objętych Postępowaniem Wyjaśniającym w tej sprawie.
5. Skład Komisji Wyjaśniającej rozpoznającej konkretne Zgłoszenie może zostać zmieniony jeżeli członek Komisji uchybi zasadom określonym w Procedurze, złoży rezygnację lub wystąpi podejrzenie braku bezstronności.
6. W skład Komisji Wyjaśniającej nie wchodzi osoba, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub niezależności albo naruszenia poufności.
7. Stowarzyszenie odwołuje członka Komisji Wyjaśniającej, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub naruszenia zasad poufności, a na miejsce tego członka niezwłocznie powołana zostaje inna osoba.
8. Gdy osobą, której dotyczy Zgłoszenie jest członek organu Stowarzyszenia, Komisja Wyjaśniająca rozpoznaje to Zgłoszenie w składzie dwóch ekspertów zewnętrznych. Raport nie jest przekazywany tej osobie i nie bierze ona udziału w podjęciu Rozstrzygnięcia.

Postępowanie Wyjaśniające

§ 8

1. Komisja Wyjaśniająca prowadzi Postępowanie Wyjaśniające z należytą starannością.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia Przewodniczący Komisji Wyjaśniającej zwołuje pierwsze jej posiedzenie w danej sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia. W tym samym terminie Przewodniczący Komisji Wyjaśniającej potwierdza Sygnaliście otrzymanie Zgłoszenia.
3. Uczestnikami Postępowania Wyjaśniającego są:
 - 1) Sygnalista;
 - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) świadkowie udzielający wyjaśnień Komisji Wyjaśniającej.
4. Komisja Wyjaśniająca w ramach Postępowania Wyjaśniającego jest uprawniona do prowadzenia rozmów z osobami, które mogą posiadać istotną dla Postępowania wiedzę, badania dokumentów lub kierowania zapytań do odpowiednich jednostek.
5. Posiedzenia Komisji Wyjaśniającej odbywają się w miejscu zapewniającym maksymalną możliwą poufność posiedzenia. Posiedzenia mogą także odbywać się online, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i poufności komunikacji.

6. Pracownik Stowarzyszenia jest zobowiązany do stawienia się na wezwanie Komisji Wyjaśniającej lub udzielenia odpowiedzi albo przedstawienia dokumentu, w którego jest posiadaniu, a wezwanie w tym względzie poczytuje się za polecenie służbowe. Obowiązek ten nie dotyczy sygnalisty.
7. Każda osoba biorąca udział w Postępowaniu Wyjaśniającym jest obowiązana do zachowania poufności co do okoliczności, o których dowiedziata się podczas tych czynności, co potwierdza podpisując oświadczenie o obowiązku zachowania poufności.
8. Komisja Wyjaśniająca nie przekazuje Uczestnikom postępowania treści Zgłoszenia i nie informuje tych osób o personaliach Sygnalisty, nawet jeśli są znane.
9. Na skutek rozpoznania Zgłoszenia Komisja Wyjaśniająca przygotowuje Raport, zawierający następujące kategorie informacji:
 - 1) opis przedmiotu zgłoszenia;
 - 2) opis podjętych czynności w Postępowaniu Wyjaśniającym;
 - 3) opis ustalonego stanu faktycznego;
 - 4) wnioski z Postępowania Wyjaśniającego, w tym w odniesieniu do tego czy Zgłoszenie jest zasadne, niezasadne lub częściowo zasadne;
 - 5) rekomendacje działań naprawczych do podjęcia na skutek przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego, jeśli znajduje to zastosowanie.
10. Komisja Wyjaśniająca przekazuje Zarządowi Stowarzyszenia Raport w terminie 3 dni od jego wydania. Zarząd Stowarzyszenia wydaje Rozstrzygnięcie na podstawie Raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. O wyniku sprawy i przedmiocie Rozstrzygnięcia Zarząd Stowarzyszenia informuje Inspektora ds. zgłaszania nieprawidłowości niezwłocznie po jego przyjęciu. Inspektor ds. zgłaszania nieprawidłowości przekazuje niezwłocznie informację na temat wyniku sprawy i przedmiotu Rozstrzygnięcia Sygnaliście, jeśli podał dane do kontaktu.
11. Stowarzyszenie prowadzi Rejestr zgłoszeń, zgodnie z najszerzej rozumianą zasadą poufności.
12. Rejestr zgłoszeń zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób – jeśli dane Sygnalisty zostały podane w Zgłoszeniu;
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty – jeśli został podany;
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy wywołanej Zgłoszeniem.
13. Zgłoszenie oraz dokumenty zgromadzone w danym Postępowaniu Wyjaśniającym są archiwizowane w miejscu uniemożliwiającym dostęp do nich osobom nieupoważnionym, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Poufność i ochrona danych osobowych

§ 9

1. Stowarzyszenie zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu lub w toku Postępowania Wyjaśniającego, bez względu na to, czy udziela wyjaśnień w toku Postępowania, czy też nie.
2. Ochrona poufności rozumiana jest szeroko i dotyczy wszelkich informacji, które pozwalają pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować tożsamość uczestników Postępowania Wyjaśniającego.

3. Stowarzyszenie zapewnia uniemożliwienie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom.
4. Stowarzyszenie dopuszcza do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania w tym celu danych osobowych wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby upoważnione są jednocześnie zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, w których posiadanie weszły w ramach tych czynności, także po ustaniu stosunku pracy lub innego łączącego je ze Stowarzyszeniem stosunku prawnego.

§ 10

1. Stowarzyszenie stosuje wobec danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach, ujawnionych danych osobowych Sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystywanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako „Rozporządzenie RODO”).
2. Administratorem danych osobowych ujawnionych Stowarzyszenia na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszej Procedury jest Stowarzyszenie.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osoby wymienionej w Zgłoszeniu, Sygnalisty oraz osób objętych postępowaniami prowadzonymi przez Administratora na podstawie Procedury:
 - 1) imię i nazwisko;
 - 2) adres zameldowania, zamieszkania lub i adres do doręczeń;
 - 3) numer telefonu;
 - 4) numer NIP i PESEL;
 - 5) adres e-mail.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 pkt c) RODO, w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
5. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom w rozumieniu Procedury i wyłącznie w zakresie, w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych Procedurą.
6. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
7. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Procedury ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Procedury ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakaz Działań odwetowych i ochrona Sygnalisty

§ 11

D. B.
a.a. H.

1. Stowarzyszenie nie stosuje Działań odwetowych ani gróźb lub prób ich podjęcia wobec jakichkolwiek osób zaangażowanych w złożenie Zgłoszenia lub Postępowanie Wyjaśniające, w szczególności wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, osoby powiązanej z Sygnalistą, świadka w Postępowaniu Wyjaśniającym ani podmiotów prawnych, które stanowią własność Sygnalisty, dla których pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w Kontekście związanym z pracą.
2. Stowarzyszenie udziela osobom narażonym na działania odwetowe wsparcia w celu zapobieżenia wystąpieniu tych działań.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. Zakaz działań odwetowych obowiązuje także wówczas, gdy na skutek działań następczych okaże się, że Zgłoszenie było bezzasadne. Nie dotyczy to jednak osób składających fałszywe oskarżenie lub fałszywe zeznania w związku ze Zgłoszeniem.
5. Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich,

D
P
K

przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że osoba składająca Zgłoszenie lub ujawniająca publicznie miała uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

6. Osoba, która złożyła Zgłoszenie bez uzasadnionych podstaw by sądzić, że jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa nie korzysta z ochrony na zasadach przyznanych Sygnaliście na podstawie niniejszej Procedury i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Niniejsza Procedura nie udziela ochrony prawnej w stosunku do osoby zgłaszającej naruszenie bądź możliwość jego popełnienia w sposób oczywiście bezpodstawny lub w złej wierze (np. poprzez umyślne pomówienie adresata Zgłoszenia poprzez poświadczenie nieprawdy (nieprawdnie zgłoszenie) bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym świetle.
8. Ochrona przed działaniami odwetowymi oraz przed innymi skutkami Zgłoszenia, o których mowa w Procedurze przysługuje Sygnaliście oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, jak również osobie powiązanej z Sygnalistą.

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Procedura jest poddawana stałemu monitorowaniu pod względem:
 - 1) zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 - 2) skuteczności zastosowanych w niej mechanizmów;
 - 3) prawidłowości podejmowanych na jej podstawie czynności.
2. Procedura nie wyłącza praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Stowarzyszenie jest obowiązane zapoznać nowego pracownika/współpracownika z treścią Procedury przed dopuszczeniem go do pracy, według następujących zasad:
 - 1) pracownik odpowiedzialny za dział kadr przy zatrudnianiu nowych pracowników zobowiązany jest do zapoznania ich z niniejszą Procedurą bezpośrednio przed nawiązaniem stosunku pracy;
 - 2) przełożeni, w których obszarach wykonują usługi współpracownicy lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych są zobowiązani do zapoznania z niniejszą Procedurą tych osób.
4. Procedura dostępna jest na internetowej stronie głównej Stowarzyszenia.

§ 13

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Stowarzyszeniu.
2. Wszelkie zmiany Procedury wprowadzane są uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.





UCHWAŁA ZARZĄDU

**STOWARZYSZENIA WSPIERANIA EDUKACJI I RODZINY STERNIK
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („STOWARZYSZENIE”)**

z dnia 31 października 2024 roku

**w sprawie wprowadzenia dokumentu:
„PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH Stowarzyszenia STERNIK”**

§ 1

Mając na uwadze zapewnienie zgodności z Uchwałą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz działając na podstawie § 33 ust. 5 pkt. 9 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia z dniem 31 października 2024 r. dokumentu „PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH Stowarzyszenia STERNIK”.

§ 2

Treść dokumentu „PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH Stowarzyszenia STERNIK” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Piotr Świeżewski

Piotr Świeżewski – Prezes Zarządu

Dariusz Justyniarski

Dariusz Justyniarski – Skarbnik Zarządu

Katarzyna Janik

Katarzyna Janik – Członek Zarządu

Ewa Korba

Ewa Korba – Członek Zarządu