

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w spółce Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz w fundacji Instytutu Rozwoju Edukacji – Fundacji im. Adama Mysiora

§ 1.

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa zasady dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w trybie ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 r. poz. 928, dalej zwanej „ustawą”).
2. Procedura dotyczy zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych w ramach spółki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (GWO) oraz w fundacji Instytutu Rozwoju Edukacji – Fundacji im. Adama Mysiora (IRE).
3. IRE oraz GWO wyznacza wspólnie te same osoby do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej procedury.
4. IRE oraz GWO są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji procedury.
5. W przypadku użycia w procedurze sformułowania „GWO/IRE”, sygnalista działający w ramach GWO powinien odczytywać ten zwrot jako „GWO” a sygnalista działający w ramach IRE powinien odczytywać ten zwrot jako „IRE”.
6. Sygnalistą lub zgłaszającym nazwana jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

§ 2.

1. Zadania związane z:
 - 1) przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) podejmowaniem działań następczych,
 - 3) prowadzeniem rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - 4) komunikacją z sygnalistą,
 - 5) koordynacją innych działań wynikających z ustawypowierza się **Koordinatorowi**, zwanemu dalej Koordynatorem.
2. Wyznacza się **Bogusława Tukalskiego**, na Koordynatora.
3. Wyznacza się **Jędrzeja Jackiewicza** na Zastępcę Koordynatora. Zastępca Koordynatora pełni obowiązki Koordynatora podczas jego nieobecności oraz w innych przypadkach wskazanych przez Koordynatora.
4. Koordynator działa na podstawie upoważnienia wydanego przez osobę reprezentującą odpowiednio GWO albo IRE zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z KRS (zwaną dalej „Prezesem Zarządu”) lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika/prokurenta GWO albo odpowiednio IRE.
5. Koordynator może utworzyć zespół do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, złożony z osób zapewniających niezależność, obiektywizm i odpowiednie kompetencje. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania Koordynator może powołać do składu zespołu ekspertów będących lub nie będących pracownikami jednostki. Osoby te przed podjęciem czynności zostaną odpowiednio upoważnione przez Prezesa Zarządu.
6. Członkiem zespołu wskazanego w ust. 5 powyżej ani ekspertem nie może być:
 - 1) sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
 - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;

- 4) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
 - 5) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
 - 6) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
7. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Koordynatora lub Zastępcy Koordynatora, sygnalista przekazuje je bezpośrednio do Prezesa Zarządu, który wyznacza bezstronny zespół do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zgłoszenia nie rejestruje się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

§ 3.

1. Ustala się następujące sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę w GWO:
 - 1) spotkanie z Koordynatorem lub upoważnionym pracownikiem w terminie 14 dni od przedstawienia takiego wniosku Koordynatorowi,
 - 2) adres poczty elektronicznej: sygnalista@gwo.pl,
 - 3) adres korespondencyjny: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z o.o. sp. komandytowa, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, na kopercie należy dodać dopisek „Zgłoszenie od sygnalisty”.
2. Ustala się następujące sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę w IRE:
 - 1) spotkanie z Koordynatorem lub upoważnionym pracownikiem w terminie 14 dni od przedstawienia takiego wniosku Koordynatorowi,
 - 2) adres poczty elektronicznej: sygnalista@ire.pl,
 - 3) adres korespondencyjny: Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiory, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, na kopercie należy dodać dopisek „Zgłoszenie od sygnalisty”.
3. Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia podpisane.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnionego, pracownik ten zobowiązany jest przekazać je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.
5. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego sposobu (kanału komunikacji) – właściwy pracownik przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.
6. GWO/IRE nie odpowiada za skutki przekazania zgłoszenia przez sygnalistę osobie do tego nieupoważnionej.
7. W celu umożliwienia realizacji przez Koordynatora obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, dokonując zgłoszenia, sygnalista powinien podać swój adres do kontaktu: korespondencyjny lub poczty elektronicznej. Brak podania adresu do korespondencji nie wstrzymuje działań następczych innych niż obowiązki informacyjne.
8. O ile sygnalista w treści zgłoszenia nie wskaże preferowanej przez niego formy kontaktu oraz danych umożliwiających kontakt z sygnalistą (adres korespondencyjny, adres e-mail sygnalisty), kontakt z sygnalistą będzie prowadzony tą samą drogą, jaką zostało dokonane zgłoszenie.

§ 4.

Procedura obejmuje zgłaszanie informacji o naruszeniach prawa, uzyskanych w kontekście związanym z pracą, dotyczących:

- 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 niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt od 1) do 16).

§ 5.

1. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania ustawy i procedury, Koordynator przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał żadnych danych umożliwiających kontakt z nim.
2. Aby zgłoszenie podlegało niniejszej procedurze musi spełniać następujące warunki:
 - 1) prawdziwość – sygnalista nie musi posiadać dowodów na potwierdzenie przekazywanych informacji, ale musi mieć podstawy, aby sądzić, że informacje są prawdziwe,
 - 2) kontekst związany z pracą - informacje zawarte w zgłoszeniu muszą dotyczyć działań związanych z wykonywaniem pracy na rzecz GWO/IRE. Mogą one dotyczyć przeszłych, obecnych lub przyszłych działań związanych z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w GWO/IRE lub na rzecz GWO/IRE, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa i w ramach których istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
 - 3) kategorie nieprawidłowości – informacje zgłaszane muszą dotyczyć zagadnień wymienionych w § 4,
 - 4) rzetelność – zgłoszenie musi zawierać jak najbardziej wartościowe i rzetelne informacje pozwalające na przeprowadzenie skutecznego postępowania wyjaśniającego.
3. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy lub procedury, Koordynator przekazuje zgłaszającemu informację, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

4. Koordynator może dodatkowo poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, z pouczeniem, że przekazana informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesienia środka prawnego w trybie odrębnym, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.
5. Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz podjętych dalszych działaniach następczych w terminie 14 dni od zakończenia postępowania wyjaśniającego (tj. zatwierdzenia wniosków z postępowania).
6. Jeżeli termin, o którym mowa w ust. 5, byłby dłuższy niż 3 miesiące od wpłynięcia zgłoszenia, to w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od wpłynięcia zgłoszenia GWO/IRE dodatkowo przekazuje sygnaliście informację o postępie prac nad wyjaśnianiem zgłoszenia.
7. Zgłoszenie nie może zawierać fałszywych informacji. GWO/IRE informuje, iż zgodnie z art. 57 ustawy: „kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Wobec tego w przypadku świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę GWO/IRE zastrzega sobie prawo do zastosowania kar dyscyplinarnych, w tym do potraktowania takiego działania, jako naruszającego obowiązki pracownicze i podważającego zaufanie do pracownika, a także do zawiadomienia o tym fakcie organów wymiaru sprawiedliwości.

§ 6.

1. Koordynator podejmuje działania następcze wobec każdego zgłoszenia spełniającego wymagania ustawy i procedury.
2. Działania następcze obejmują fazy:
 - 1) wstępnej oceny zgłoszenia, w celu przygotowania postępowania wyjaśniającego,
 - 2) postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu,
 - 3) dalszych działań następczych, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszeniu prawa lub obniżenie ryzyka naruszenia prawa.

§ 7.

1. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza Koordynator oraz w razie potrzeby zespół, powoływany zgodnie z § 2 ust. 5 – 6 oraz zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Skład zespołu powinien zapewniać kompetencje niezbędne dla oceny zgłoszenia oraz jego bezstronność.
3. W skład zespołu Koordynator może powołać siebie, innych pracowników i osoby z zewnątrz.
4. Zespół może korzystać z pomocy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów.
5. Zespół prowadzi postępowanie wyjaśniające zgodnie z zasadami należytej staranności, ochrony tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, i ochrony innych informacji przewidzianych ustawą.
6. W trakcie postępowania zespół zapewnia prawo do obrony osobie, której dotyczy zgłoszenie.
7. W ramach prowadzenia postępowania wyjaśniającego zespół i jego członkowie mają prawo do:
 - 1) samodzielnego dostępu do dokumentów i danych GWO/IRE,
 - 2) uzyskania, na żądanie, przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od innych pracowników GWO/IRE z wykorzystaniem drogi służbowej,

- 3) dostępu do pomieszczeń i obiektów w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów,
 - 4) odbierania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników GWO/IRE i innych osób,
 - 5) konsultowania się z sygnalistą, za pośrednictwem osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszenia,
 - 6) dostępu i przetwarzania danych z oficjalnego monitoringu wizyjnego.
8. W uzasadnionych przypadkach Koordynator występuje do Prezesa Zarządu o przyznanie zespołowi i jego członkom dodatkowych uprawnień, np. dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów.
 9. Pracownicy, kierownicy komórek organizacyjnych i inspektor ochrony danych udzielają zespołowi wszelkiej niezbędnej pomocy.

§ 8.

1. Po zakończeniu czynności zespół sporządza protokół zawierający opis stanu faktycznego oraz wnioski w zakresie potwierdzenia naruszenia prawa. Do protokołu Koordynator dołącza propozycje dalszych działań następczych.
2. Protokół jest przedkładany, za pośrednictwem Koordynatora, Prezesowi Zarządu.
3. Prezes Zarządu może zwrócić protokół do zespołu w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, nie może jednak samodzielnie ingerować w jego treść.
4. Prezes Zarządu zatwierdza protokół i określa dalsze działania następcze, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa.
5. Zatwierdzenie protokołu kończy postępowanie wyjaśniające.
6. Prezes Zarządu może określić dodatkowe dalsze działania następcze także później.

§ 9.

1. Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań, korzysta:
 - 1) sygnalista,
 - 2) osoby pomagające mu w dokonaniu zgłoszenia,
 - 3) osoby powiązane z sygnalistą (osoby fizyczne, które mogą doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownicy lub osoby najbliższe sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17)).
2. Niniejszą procedurą wprowadza się dodatkowo wewnętrzną ochronę przed działaniami odwetowymi, a także próbami i groźbami takich działań, w stosunku do osób wykonujących czynności przewidziane procedurą, a mianowicie:
 - 1) pracowników przyjmujących zgłoszenia i prowadzących rejestr zgłoszeń,
 - 2) osób prowadzących postępowanie wyjaśniające,
 - 3) świadków,
 - 4) osób pomagających w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
3. W przypadku gdy osoba wymieniona w ust. 1 lub 2 spotyka się z działaniami, które odczytuje jako działania odwetowe, groźby lub próby takich działań – informuje o sprawie Koordynatora, który wyjaśnia sprawę i podejmuje stosowne kroki.

§ 10.

1. Koordynator prowadzi działania informacyjne związane ze stosowaniem ustawy i procedury.
2. Każdy pracownik może w sprawach dokonywania zgłoszeń i ochrony sygnalistów zwrócić się do Koordynatora o ustną lub pisemną poradę.
3. Koordynator publikuje wewnątrz i zewnątrz (strona internetowa) informacje na temat przyjętej procedury.

§ 11.

1. Sygnalista ma prawo dokonania zgłoszenia zewnętrznego bez wcześniejszego dokonania zgłoszenia wewnętrznego
2. Zgłoszenie zewnętrzne może dotyczyć naruszenia prawa jedynie w dziedzinach określonych w art. 3 ust 1 ustawy (patrz § 4 procedury).
3. Zgłoszenie zewnętrzne także musi być dokonane w kontekście związanym z pracą, inaczej nie zostanie rozpatrzone.
4. Zgłoszenie zewnętrzne można przekazać do:
 - 1) Rzecznika Praw Obywatelskich, który przekaże je do właściwego organu,
 - 2) bezpośrednio do właściwego polskiego organu publicznego,
 - 3) do właściwej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej.
5. Organ lub instytucja są właściwe – jeżeli posiadają kompetencje do wyjaśniania spraw będących przedmiotem zgłoszenia.