



PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych,
tj. zgłaszania naruszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących
zgłoszeń w spółce
PAK Karbowski spółka jawna z siedzibą w Toruniu**

HOTEL KARCZMA SPICHRZ***

ul. Mostowa 1
87 – 100 TORUŃ
www.spichrz.pl, 603 381 498

HOTEL OSADA KARBÓWKO WELLNESS & SPA***

Elgiszewo 37
87 – 408 CIECHOCIN
www.osadakarbowko.pl, 603 382 469

HOTEL VABANK***

Rynek 9
87 – 100 GOLUB – DOBRZYŃ
www.hotelvabank.pl, 603 671 583



PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ
NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

WSTĘP

Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928), niniejszym ustala się Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, obowiązującą w spółce PAK Karbowski spółka jawna, określającą zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa- sygnalistów.

1. CEL

Celem procedury jest:

- a. podział zadań oraz przypisanie odpowiedzialności, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za odbieranie zgłoszeń naruszeń prawa,
- b. poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
- c. ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
- d. ochrona danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia,
- e. zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych,
- f. ochrona spółki PAK Karbowski spółka jawna, poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości,
- g. propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

2. PRZEDMIOT

Procedura:

- a. umożliwia skuteczne, poufne oraz bezpieczne dokonywanie zgłoszeń,
- b. gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
- c. zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

3. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura obowiązuje we wszystkich Działach/Komórkach organizacyjnych spółki PAK Karbowski spółka jawna.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

I. Wspólnicy spółki odpowiedzialni są za:

- A. opracowanie, przyjęcie i wdrożenie procedury dla spółki PAK Karbowski spółka jawna, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej Procedury,

PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

B. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:

- monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
- promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
- zgłaszanie naruszeń właściwym organom.

II. **Komisja ds. Naruszeń** jako podmiot wewnętrzny, powołany przez Wspólników spółki PAK Karbowski spółka jawna upoważniony do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego, odpowiedzialna jest za sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom w spółce PAK Karbowski spółka jawna, w szczególności poprzez:

- A. przyjmowanie zgłoszeń,
- B. prowadzenie rejestru zgłoszeń,
- C. zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
- D. przedstawienie rekomendacji w zakresie działań następczych oraz ich realizację,
- E. spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia poprzez udzielenie odpowiedzi,
- F. zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
- G. zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
- H. prowadzenie kampanii informacyjnych oraz szkoleń wśród pracowników spółki PAK Karbowski spółka jawna, zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności, a także w celu zwiększenia świadomości pracowników i współpracowników w obszarze identyfikacji i zapobiegania naruszeniom.

5. TERMINOLOGIA

PAK KARBOWSCY SPÓŁKA JAWNA - należy przez to rozumieć spółkę pod nazwą PAK Karbowski spółka jawna z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Bolesława Chrobrego 117, 87-100 Toruń wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591037, posiadającą NIP 8792681823, REGON 363372329,

PRACODAWCA – należy przez to rozumieć PAK Karbowski spółka jawna,

DZIAŁANIA ODWETOWE – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które

PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście,

DZIAŁANIA NASTĘPCZE – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające,

NARUSZENIE – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem,

PROCEDURA - należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, określającą zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów),

SYGNALISTA/ ZGŁASZAJĄCY - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta,

OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana,

OSOBOWA POWIĄZANA ZE ZGŁOSZENIEM – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Zgłaszającego.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - jednostka wytypowana do prowadzenia lub współprowadzenia czynności wyjaśniających ze względu na zakres odpowiedzialności lub wiedzy merytorycznej, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Procedurze.

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem.

PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

KANAŁY ZGŁOSZENIA – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie Zgłoszenia.

KOMISJA - należy przez to rozumieć Komisję ds. Naruszeń, która odpowiedzialna jest za weryfikację zgłoszeń sygnalistów, prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia oraz podejmowanie działań następczych.

ZGŁOSZENIE – należy przez to rozumieć informację o naruszeniu prawa, przekazaną za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, udostępnionych przez Pracodawcę.

ZGŁOSZENIE ANONIMOWE– zgłoszenie dokonane przez osobę, która nie ujawniła swojej tożsamości i nie pozostawiła danych do kontaktu.

6. OPIS POSTĘPOWANIA

6.1. Przedmiot zgłoszenia:

- a. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
- b. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - i. korupcji,
 - ii. zamówień publicznych,
 - iii. usług, produktów i rynków finansowych,
 - iv. zapobiegania praniu pieniędzy i 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,

PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

- 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
- c. Wdrożony przez Pracodawcę system przyjmowania Zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz w sposób zapewniający Sygnalistom ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.
 - d. Treść niniejszej Procedury ustalona została po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u Pracodawcy,
 - e. Każdy z pracowników spółki PAK Karbowscy spółka jawna zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej Procedury. W przypadku nowych pracowników, każdy z nich zobowiązany jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do pracy.

6.2. Sposób dokonywania Zgłoszeń:

- a. Komisja ds. Naruszeń jest podmiotem wewnętrznym, odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz podejmowanie pozostałych działań następczych w zakresie Zgłoszeń dokonanych przez pracowników spółki PAK Karbowscy spółka jawna.
- b. Komisja składa się z 5 członków, którzy powoływani i odwoływani są przez Wspólników spółki PAK Karbowscy spółka jawna,
- c. Do zadań Komisji, jako podmiotu upoważnionego przez Pracodawcę, należy m.in. przyjmowanie Zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej. Komisja obowiązana jest podejmować działania następcze z zachowaniem należytej ostrożności.
- d. Członek Komisji powiązany w jakikolwiek sposób ze Zgłoszeniem lub w stosunku do którego zaistniały okoliczności, mogące wywołać uzasadnioną wątpliwość, co do jego bezstronności w danej sprawie, podlega stosownemu wyłączeniu. W miejsce wyłączonego członka, wstępuje osoba wskazana przez Wspólników spółki PAK Karbowscy spółka jawna.
- e. Sygnaliści mogą przekazywać Zgłoszenia poprzez następujące Kanały Zgłoszeń:

PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

- i. elektronicznie – na adres e-mail Komisji ds. Naruszeń: zgloszenie@spichrz.pl, zgloszenie@osadakarbowko.pl lub zgloszenie@hotelvabank.pl
 - ii. ustnie – telefonicznie, pod numerem telefonu Komisji ds. Naruszeń: 693 296 859 (Spichrz), 691 210 324 (Osada Karbówko Wellness & SPA i Vabank)
- f. Na wniosek Zgłaszającego, Zgłoszenie ustne może być dokonane za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku Zgłoszenie jest dokumentowane za zgodą Zgłaszającego w formie nagrania rozmowy lub protokołu spotkania. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego Zgłoszenia, Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
- g. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - i. dane Zgłaszającego,
 - ii. datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - iii. dokładny opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - iv. określenie podmiotu, osoby której dotyczy Zgłoszenie,
 - v. wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej,
 - vi. wymienienie ewentualnych świadków naruszenia prawa lub osób, które mogą mieć związek ze Zgłoszeniem,
 - vii. podanie wszystkich dowodów oraz innych informacji, którymi dysponuje Zgłaszający, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia,
 - viii. wszelkie inne informacje mające związek ze Zgłoszeniem, umożliwiające wyjaśnienie zgłoszenia,
 - ix. wskazanie przez Zgłaszającego preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
- h. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.
- i. W przypadku wycofania zgłoszenia przez Zgłaszającego, Komisja mając uzasadnione podejrzenie występowania nieprawidłowości, może podjąć niezależne działania sprawdzające lub zlecić takie działania właściwej merytorycznie jednostce organizacyjnej. W ramach działań sprawdzających może rekomendować m.in analizę dokumentów, przeprowadzenie wywiadów bezpośrednio z pracownikami. Na podstawie wyników działań sprawdzających Komisja podejmuje decyzję co do dalszego trybu postępowania.
- j. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,

PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

- k. osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- l. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej, określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie nieprawdziwego zgłoszenia, skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.
- m. Osoba, która dokonała Zgłoszenia, w którym świadomie podała nieprawdę lub zataiła prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.

6.3. Opis postępowania w przypadku przyjęcia Zgłoszenia. Postępowanie Wyjaśniające:

- a. Dostęp do Kanałów Zgłoszenia posiadają tylko członkowie Komisji, odpowiedzialni za przyjmowanie Zgłoszeń.
- b. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Komisja dokonuje weryfikacji Zgłoszenia i podejmuje dalszą komunikację z Sygnalistą, zawiadamiając jednocześnie o dokonany zgłoszeniu Wspólników spółki PAK Karbowscy spółka jawna.
- c. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia przez Komisję.
- d. Otrzymane Zgłoszenie podlega ocenie, polegającej na wstępnej analizie sprawy oraz ewentualnym wskazaniu osób bądź jednostek organizacyjnych (w zależności od obszaru kompetencji), merytorycznie odpowiedzialnych za pomoc przy rozpatrzeniu Zgłoszenia.
- e. Etapy pracy Komisji:
 - i. wpływ Zgłoszenia do Komisji,
 - ii. zawiadomienie Sygnalisty o przyjęciu Zgłoszenia,
 - iii. wprowadzenie do Rejestru Zgłoszeń informacji o zawiadomieniu,
 - iv. wstępna analiza Zgłoszenia w zakresie oceny prawidłowości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz przekazanie informacji o Zgłoszeniu do Wspólników spółki PAK Karbowscy spółka jawna,
 - v. przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego w skład, którego wchodzi m.in.:
 - analiza zdarzeń, tj. w szczególności: wysłuchaniu Zgłaszającego, analizie dokumentów, np. pism, zdjęć, wiadomości e-mail, sms itp. mogących stanowić dowody w sprawie naruszeń,

PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

- przesłuchiwanie świadków lub ekspertów z danej dziedziny i gromadzenie związanej ze sprawą dokumentacji, która powinna obejmować w szczególności: korespondencję elektroniczną; notatki ze spotkań Komisji ds. Naruszeń lub z przeprowadzonych rozmów z pracownikami; dokumentację zdjęciową; raporty,
 - podjęcie decyzji, co do zasadności Zgłoszenia oraz określenie działań zaradczych i czynności, które powinny zostać podjęte celem usunięcia naruszeń prawa,
- vi. po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego sporządzenie raportu z przeprowadzonego postępowania oraz przekazanie informacji Sygnaliście oraz osobie której dotyczy Zgłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania,
- vii. wprowadzenie informacji o wynikach postępowania do rejestru zgłoszeń.
- f. W uzasadnionych przypadkach Komisja może zwrócić się do Wspólników spółki PAK Karbowski spółka jawna o umożliwienie udziału w postępowaniu wyjaśniającym innym pracownikom lub jednostek organizacyjnych, właściwych ze względu na zakres odpowiedzialności lub wiedzy merytorycznej, których udział może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy objętej przedmiotem Zgłoszenia.
- g. W przypadku gdy Postępowanie Wyjaśniające prowadzone jest przy udziale jednostki organizacyjnej właściwej ze względu na obszar kompetencji, jednostka ta ma obowiązek raportowania do Komisji aktualnego stopnia realizacji czynności wyjaśniających, a po ich zakończeniu przekazania raportu obejmującego wnioski z przeprowadzonych czynności wraz z ewentualnymi rekomendacjami.
- h. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego, Komisja zobowiązana jest przedstawić Wspólnikom spółki PAK Karbowski spółka jawna raport z przeprowadzonego postępowania, który powinien zawierać w szczególności:
- i. opis przedmiotu Zgłoszenia,
 - ii. osobę której dotyczy Zgłoszenie,
 - iii. czynności podjęte w Postępowaniu Wyjaśniającym,
 - iv. rekomendowane działania naprawcze oraz plan działań naprawczych.
- i. Po zakończeniu Postępowania Wyjaśniającego, Komisja przekazuje Sygnaliście informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia - w terminie do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.

6.4. Rekomendacje Komisji ds. Naruszeń w zakresie działań następczych:

- a. Rekomendacje Komisji ds. Naruszeń w zakresie działań następczych mogą przewidywać m.in konieczność:
- i. przeprowadzenia rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi,

PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

- ii. upomnienia pracownika, pozbawienia nagrody, premii,
 - iii. zmian lub rotacji na stanowiskach,
 - iv. zmian w wewnętrznych procedurach w celu uniknięcia w przyszłości podobnych naruszeń,
 - v. przeprowadzenia dodatkowych działań edukacyjnych oraz szkoleniowych wprowadzonych w celu zwiększenia świadomości pracowników i współpracowników w obszarze identyfikacji i zapobiegania naruszeniom,
 - vi. wprowadzenia audytów obszaru, którego przedmiotowo dotyczyło zgłoszenie w celu monitorowaniu skuteczności wdrożonych działań naprawczych,
 - vii. podjęcia odpowiednich środków prawnych (w zależności od charakteru zdarzenia i jego kontekstu), w tym na ewentualnych działaniach procesowych, zapewniających skuteczną ochronę praw i interesów Pracodawcy,
 - viii. złożenia zawiadomienia do UOKIK,
 - ix. złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa,
 - x. poinformowania właściwych służb,
 - xi. podjęcia środków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa wobec pracowników i współpracowników.
- b. Wspólnicy spółki PAK Karbowscy spółka jawna zobowiązani są dokonać oceny przedstawionych w raporcie z Postępowania Wyjaśniającego rekomendacji oraz planu działań naprawczych, wskazanych przez Komisję i podjąć decyzję o ich akceptacji, odrzuceniu lub modyfikacji.
- c. W razie akceptacji planu działań naprawczych przez Wspólników spółki PAK Karbowscy spółka jawna, Komisja przystępuje do wdrożenia działań naprawczych.
- d. Wspólnicy spółki PAK Karbowscy spółka jawna, mogą powierzyć realizację działań naprawczych wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji również innym osobom lub jednostkom organizacyjnym spółki, które ze względu na charakter sprawy i zakres kompetencji będą odpowiedzialne za ich wykonanie.

6.5. Rejestr Zgłoszeń:

- a. Komisja ds. Naruszeń zobowiązana jest prowadzić Rejestr Zgłoszeń.
- b. W Rejestrze Zgłoszeń gromadzi się w szczególności następujące dane:
 - i. numer sprawy/zgłoszenia,
 - ii. przedmiot naruszenia,
 - iii. dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - iv. adres do kontaktu zgłaszającego,
 - v. datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - vi. informację o podjętych działaniach następczych,
 - vii. datę zakończenia sprawy.

PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

- c. Rejestr Zgłoszeń jest prowadzony w formie elektronicznej.
- d. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest w sposób gwarantujący zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji w nim zawartych.
- e. Wpisy w Rejestrze Zgłoszeń prowadzone są w sposób rzetelny, odzwierciedlający faktyczny przebieg czynności podjętych w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia.
- f. Dane zawarte w Rejestrze Zgłoszeń dotyczące danego zgłoszenia przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
- g. W przypadku zgłoszenia, które nie było dalej procedowane ze względu na braki formalne, dane osobowe w Rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia.

6.6. Zakaz działań odwetowych w stosunku do Sygnalisty:

- a. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- b. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
- c. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe, traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszej Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą.
- d. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
 - i. odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - ii. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - iii. niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,
 - iv. niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - v. obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - vi. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - vii. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń,

PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

- viii. przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - ix. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - x. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - xi. niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - xii. negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
 - xiii. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - xiv. przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - xv. mobbing,
 - xvi. dyskryminacja,
 - xvii. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 - xviii. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - xix. nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - xx. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - xxi. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - xxii. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
- e. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w lit. d powyżej. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
- f. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze, tj. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło - nie podlega ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.
- g. Pracodawca zobowiązuje osobę odpowiedzialną za zarządzanie zasobami ludzkimi do stałego (co najmniej przez okres postępowania wyjaśniającego i przez okres sześciu miesięcy po jego zakończeniu) monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej Zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków

PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

- h. przełożonych osoby dokonującej Zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osoby dokonującej Zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, osoba odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi zobowiązany jest do zatrzymania tych działań.

6.7. Ochrona danych osobowych:

- a. Treść Zgłoszenia, jak i dane Sygnalisty objęte są stosowną ochroną. Dostęp do treści Zgłoszeń oraz danych Zgłaszającego mają tylko i wyłącznie osoby, którym jest to niezbędne do podjęcia stosownych działań. Poza danymi osobowymi Sygnalistów, ochronie prawnej podlegają również dane świadków oraz osób dokonujących potencjalnych naruszeń, będących przedmiotem Zgłoszenia.
- b. Dane osobowe Zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Zgłaszającego.
- c. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
- d. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Spółki, której Zgłoszenie dotyczy. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
- e. Pracodawca przetwarza dane osobowe zgłaszającego na potrzeby analizy, weryfikacji i wyjaśnienia zgłoszonych nieprawidłowości. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy, nie dłużej niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu Zgłoszenia a następnie zostaną usunięte. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Pracodawcy.
- f. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

- g. W zakresie prac Komisji, wysłuchania stron i świadków postępowania, obowiązują regulacje rozporządzenia 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 osobowych).

6.8. Zgłoszenia zewnętrzne:

- a. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.
- b. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz niniejszej Procedury.

6.9. Postanowienia końcowe:

- a. Kierownicy działów spółki PAK Karbowski spółka jawna odpowiedzialni są za zapoznanie wszystkich podległych sobie pracowników z postanowieniami niniejszej Procedury.
- b. Komisja ds. Naruszeń odpowiedzialna jest za wstępne i regularne szkolenia pracowników zatrudnionych w spółce PAK Karbowski spółka jawna z zakresu objętego Procedurą.
- c. Niniejsza Procedura zostanie zatwierdzona przez Wspólników spółki PAK Karbowski spółka jawna, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielami pracowników.
- d. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty u Pracodawcy.

PAK KARBOWSCY S.J.

ul. Chrobrego 117 | 87 – 100 TORUŃ

NIP 8792681823 | tel.: 56 657 11 10

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

1. Administratorem danych osobowych jest PAK Karbowski spółka jawna z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Chrobrego 117, 87-100 Toruń wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591037, posiadająca NIP 8792681823, REGON 363372329 (dalej: **“Administrator”**). Kontakt z Administratorem jest możliwy pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adresem kdybowska@pak.torun.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. (należy poinformować o profilowaniu lub podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowanych danych, jeżeli ma to miejsce).

HOTEL KARCZMA SPICHRZ***

ul. Mostowa 1
87 – 100 TORUŃ
www.spichrz.pl, 603 381 498

HOTEL OSADA KARBÓWKO WELLNESS & SPA***

Elgiszewo 37
87 – 408 CIECHOCIN
www.osadakarbowko.pl, 603 382 469

HOTEL VABANK***

Rynek 9
87 – 100 GOLUB – DOBRZYŃ
www.hotelvabank.pl, 603 671 583

