

System zgłoszeń wewnętrznych

W odniesieniu do ustawy Dz. U. z 2023 r., Nr 171, o ochronie sygnalistów (zwanej dalej „ustawą o ochronie sygnalistów”), która zawiera dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwaną dalej „dyrektywą”), podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów (dalej „Pracodawca”), są zobowiązane do utworzenia systemu zgłoszeń wewnętrznych dla swoich pracowników i innych osób podlegających ustawie o ochronie sygnalistów w celu zgłaszania naruszeń, które miały miejsce, lub co do których istnieje domniemanie, że miały miejsce u Pracodawcy.

Ustawa o ochronie sygnalistów obowiązuje od 1.08.2023 r.

1. Osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia – Sygnalista

Osoba, która wykonywała lub wykonuje pracę lub inną podobną działalność na rzecz firmy MARLENKA international s.r.o. zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie sygnalistów lub osoba, która była lub jest w kontakcie z MARLENKA international s.r.o. w związku z wykonywaniem pracy lub innej działalności zarobkowej.

MARLENKA international s.r.o. **wyklucza przyjmowanie zgłoszeń od osoby, która nie wykonuje dla niej pracy lub innej podobnej działalności zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. a), b), h) lub i) ustawy o ochronie sygnalistów.**

MARLENKA international s.r.o. przyjmuje zgłoszenia wyłącznie od swoich pracowników, osób wykonujących wolontariat, praktyki zawodowe lub staż. Sygnalistą może być również osoba, która ubiega się lub ubiegała się o pracę lub podobną działalność.

2. Pouczenie sygnalisty

Sygnalista musi mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłaszane naruszenie jest prawdziwe. Nie jest zatem możliwe zgłaszanie faktów, które są świadomie fałszywe.

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie sygnalistów, osoba fizyczna popełnia wykroczenie, świadomie dokonując fałszywego zgłoszenia. Za to wykroczenie może zostać nałożona grzywna w wysokości do 50 000 CZK.

3. Postępowanie niezgodne z prawem

Sygnalista ma prawo zgłosić naruszenie, które miało miejsce u pracodawcy i które

1. ma znamiona przestępstwa,

2. ma cechy wykroczenia, za które prawo przewiduje grzywnę w wysokości co najmniej 100 000 CZK,
3. narusza ustawę o ochronie sygnalistów, lub
4. narusza jakiegokolwiek inne przepisy prawa lub regulacje Unii Europejskiej w zakresie:
 - usług finansowych, obowiązkowego audytu i innych usług uwierzytelniania, produktów finansowych i rynków finansowych,
 - podatku dochodowego od osób prawnych,
 - zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - ochrony konsumentów,
 - zgodności z wymaganiami dotyczącymi produktu, w tym bezpieczeństwa produktu,
 - transportu, ruchu i bezpieczeństwa drogowego,
 - ochrony środowiska,
 - bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia zwierząt,
 - ochrony przed promieniowaniem i bezpieczeństwa jądrowego,
 - konkurencji gospodarczej, licytacji publicznych i zamówień publicznych,
 - ochrony porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego, życia i zdrowia,
 - ochrony danych osobowych, prywatności i bezpieczeństwa sieci łączności elektronicznej i systemów informatycznych,
 - ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, lub
 - funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym ochrony konkurencji i pomocy państwa zgodnie z prawem Unii Europejskiej

4. Ochrona sygnalisty

System zgłoszeń wewnętrznych jest dostępny wyłącznie dla właściwej osoby, która ma obowiązek chronić tożsamość sygnalisty. Tożsamość sygnalisty nie może zostać ujawniona nikomu innemu bez jego pisemnej zgody, chyba że właściwa osoba jest zobowiązana do przekazania informacji właściwym organom publicznym na mocy innych przepisów, w którym to przypadku musi również poinformować sygnalistę z wyprzedzeniem i dać mu możliwość wypowiedzenia się na temat ujawnienia. Obowiązek zachowania w tajemnicy tożsamości dotyczy również innych informacji, na podstawie których można ustalić tożsamość sygnalisty.

Ochrona sygnalisty polega również na zakazie podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty i innych osób (np. osoby bliskiej sygnaliście, która udzieliła sygnaliście pomocy w uzyskaniu informacji itp.), w tym groźby odwetu lub próby odwetu. Środki odwetowe obejmują na przykład rozwiązanie stosunku pracy lub nieprzedłużenie stosunku pracy na czas określony, obniżenie pensji, wynagrodzenia lub nieprzyznanie dodatku osobistego itp.

5. Sposób i forma zgłoszenia

Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko i datę urodzenia lub inne informacje, z których można wywnioskować tożsamość sygnalisty; informacje dotyczące tożsamości sygnalisty uznaje się za prawdziwe. Zawiera również informacje o możliwych naruszeniach, o których mowa w punkcie 3.

Anonimowe zgłoszenia nie są jednak objęte ustawą o ochronie sygnalistów. Jeśli tożsamość sygnalisty zostanie następnie ujawniona, do sygnalisty mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.

Właściwa osoba

Zgłoszenie należy przekazać właściwej osobie wyznaczonej przez pracodawcę.

Właściwą osobą w spółce MARLENKA international s.r.o. jest Anna Chýlková.

Kontakt:

Właściwa osoba: Anna Chýlková

Adres:

MARLENKA international s.r.o.
Valcířská 434
738 01 Frydek-Místek
Numer telefonu: 771 278 600
E-mail: whistleblowing@marlenka.cz

Sposoby przekazywania zgłoszeń

Zgłoszenia można dokonać ustnie lub pisemnie (pocztą lub e-mailem). Na wniosek sygnalisty, właściwa osoba powinna również umożliwić sygnaliście złożenie zgłoszenia osobiście w rozsądnym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od złożenia wniosku.

Pisemne zgłoszenie musi zostać wysłane wyłącznie do właściwej osoby, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „WHISTLEBLOWING – NIE OTWIERAĆ” lub pocztą elektroniczną na adres whistleblowing@marlenka.cz.

Zgłoszenia można również dokonać ustnie za pośrednictwem linii telefonicznej 771 278 600 (sporządzany jest pisemny zapis rozmowy).

Osobiście po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub pisemnym. Należy sporządzić protokół zgłoszenia osobistego. Za zgodą osoby dokonującej zgłoszenia może zostać dokonane nagranie dźwiękowe lub wizualne.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sygnalista ma również możliwość przesłania zgłoszenia za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego Ministerstwa Sprawiedliwości. Bezpieczny formularz zgłoszeniowy i więcej informacji

znajdują się na stronie <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

6. Obsługa zgłoszeń

Otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone sygnaliście w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeśli nie jest to zgłoszenie na mocy ustawy o ochronie sygnalistów, właściwa osoba bez zbędnej zwłoki informuje o tym sygnalistę na piśmie.

W ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia właściwa osoba musi ocenić zasadność zgłoszenia i pisemnie powiadomić o tym sygnalistę. W przypadkach skomplikowanych pod względem faktycznym lub prawnym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 30 dni, ale nie więcej niż dwukrotnie.

Jeśli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione, właściwa osoba zaproponuje pracodawcy środki mające na celu zapobieżenie i naprawienie niezgodnej z prawem sytuacji. Jeżeli zgłoszenie nie zostanie uznane za uzasadnione, właściwa osoba bez zbędnej zwłoki informuje sygnalistę na piśmie, że na podstawie faktów podanych w zgłoszeniu i znanych jej okoliczności nie stwierdza podejrzenia popełnienia przestępstwa, lub że zgłoszenie opiera się na fałszywych informacjach, oraz informuje sygnalistę o jego prawie do złożenia zgłoszenia do organu publicznego.

Pracodawca informuje właściwą osobę o podjętych środkach, która bez zbędnej zwłoki na piśmie informuje o tym sygnalistę.

7. Pozostałe informacje

Bardziej szczegółowe informacje na temat składania zgłoszeń i systemu ustawowego można znaleźć pod poniższym linkiem:

<https://oznamovatel.justice.cz/pravni-uprava-a-metodicke-doporuceni/>

Arkusz zmian

Wersja	Data	Opis wprowadzonej zmiany	Wprowadził(-a)