

Procedura zgłoszenia i podejmowania działań następnych ustanowionych w Spółce Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu – „Radio Wrocław” S.A. w likwidacji

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń i podejmowania działań następnych, zwana dalej „**Procedurą**”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa lub regulacji i standardów etycznych ustanowionych w Spółce Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu – „Radio Wrocław” S.A. w likwidacji, a także podejmowania działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę Zgłaszającego.

§ 2

Definicje

Pojęciom użytym w niniejszej procedurze nadaje się określone znaczenia:

- 1) **Spółka** – Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu – „Radio Wrocław” S.A. w likwidacji;
- 2) **Zgłoszenie** - ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 3) **Kontekst związany z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne 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 Spółce lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano Informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działania odwetowych;
- 4) **Zgłaszający** – osoba fizyczna dokonująca Zgłoszenia lub ujawniająca publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przedsiębiorca, członek organu Spółki, stażysta, praktykant, wolontariusz, inna osoba wymieniona w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 5) **Komisja ds. zgłoszeń** – wyznaczony w Spółce organ, składający się co najmniej z 3 bezstronnych członków wybieranych przez Likwidatora Spółki, do których zadań należy przyjmowanie Zgłoszeń, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do Zgłaszającego, a także podejmowanie Działania następnych;
- 6) **Informacja o naruszeniu prawa** – informacji o rzeczywistym lub potencjalnym naruszeniu przepisów prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, u którego Zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Zgłaszający

utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 7) **Informacja zwrotna** – przekazana Zgłaszającemu informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następnych i powodów takich działań;
- 8) **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Zgłaszającemu w Zgłoszeniu w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **Osoba powiązana ze Zgłaszającym** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownika lub osoba najbliższa Zgłaszającego;
- 10) **Ujawnienie publiczne** – podanie Informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 11) **Działania następne** – działanie podjęte przez Spółkę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 12) **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 Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Zgłaszającemu;
- 13) **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

Przedmiot Zgłoszenia

Przedmiotem Zgłoszenia mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 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.

§ 4

Tryb dokonywania Zgłoszenia

1. Zgłaszający może dokonać Zgłoszenia:
 - 1) pisemnie – w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą, opatrzonej napisem „Zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Spółki,
 - 2) ustnie – w trakcie spotkania z udziałem co najmniej 2 członków Komisji ds. zgłoszeń, zainicjowanego na wniosek Zgłaszającego, zorganizowanego w terminie 10 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
2. W celu rzetelnej weryfikacji Zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia Działań następnych, Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 - 1) dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby której dotyczy Zgłoszenie,
 - 2) adres do kontaktu Zgłaszającego,
 - 3) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia,
 - 4) opis Kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia,
 - 5) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, w formie pisemnej, Komisja ds. zgłoszeń przekazuje Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
5. W przypadku Zgłoszenia, w formie ustnej, potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia następuje w trakcie spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Członek Komisji ds. zgłoszeń sporządza protokół odtwarzający przebieg spotkania i opisujący zgłoszoną Informację o naruszeniu prawa. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu.

§ 5

Tryb rozpatrywania zgłoszenia

1. Zgłoszenia są przyjmowane przez członka Komisji ds. zgłoszeń, który dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy Zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w Zgłoszeniu informacji członek Komisji ds. zgłoszeń kontaktuje się ze Zgłaszającym, o ile jest to możliwe.
2. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy członka Komisji ds. Zgłoszeń upoważnionego do przyjmowania Zgłoszeń, pracownik ten powinien powstrzymać się od rozpatrywania Zgłoszenia i niezwłocznie poinformować o tym pozostałych Członków Komisji ds. Zgłoszeń. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy wszystkich członków Komisji ds. Zgłoszeń upoważnionego do przyjmowania Zgłoszeń, członkowie ci powinni powstrzymać się od rozpatrywania Zgłoszenia i niezwłocznie poinformować o tym Likwidatora Spółki.
3. Komisja ds. zgłoszeń może odstąpić od rozpatrzenia Zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego Zgłaszającego, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Komisja ds.

- zgłoszeń informuje Zgłaszającego o pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego Zgłoszenia, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Zgłaszającego.
4. W przypadku gdy Zgłoszenie spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, zaś treść Zgłoszenia uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Komisja ds. zgłoszeń podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w Zgłoszeniu.
 5. Gdy zajdzie taka potrzeba, Komisja ds. zgłoszeń może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz Spółki celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów, będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w Zgłoszeniu.
 6. Komisja ds. zgłoszeń może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Spółki lub podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w Zgłoszeniu.
 7. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w Zgłoszeniu Komisja ds. zgłoszeń podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych Działań następnych oraz Zgłaszającemu informację zwrotną, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia. Komisja ds. zgłoszeń nie przekazuje Zgłaszającemu informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

§ 6

Działania następne

1. W przypadku, gdy:
 - 1) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Spółki - Komisja ds. zgłoszeń podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze,
 - 2) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Spółki - Komisja ds. zgłoszeń zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa,
 - 3) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne - Komisja ds. zgłoszeń oddala Zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.
2. Jeśli informacja zwrotna, przekazana zgodnie z § 5 ust. 8 nie zawierała informacji w Kontekście związanym z pracą, Komisja ds. zgłoszeń przekazuje Zgłaszającemu uzupełniającą informację zwrotną obejmującą taką informację.
3. Komisja ds. zgłoszeń podejmuje Działania następne z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości Zgłaszającego.
4. Członek Komisji ds. Zgłoszeń może zostać wyłączony na swój wniosek z podejmowania Działań następnych, gdy rozpatrywane Zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie bezstronności członka Komisji ds. Zgłoszeń.

§ 7

Ochrona Zgłaszającego

1. Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane żadne Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Do zakazanych Działań odwetowych należą w szczególności:

- 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,
- 4) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony,
- 5) niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Zgłaszający miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- 6) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
- 7) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- 8) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
- 9) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
- 10) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 11) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Zgłaszającego;
- 12) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy; m) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
- 13) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 14) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
- 15) mobbing,
- 16) dyskryminacja,
- 17) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
- 18) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 19) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne,
- 20) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 21) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 22) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Zgłaszającego.

3. Za Działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.

4. Ciężar dowodu, że podjęte wobec Zgłaszającego działanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie jest Działaniem odwetowym, spoczywa na Spółce.

5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, postanowienia ust. 2-4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Zgłaszającego takiego działania.

6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub

pełnienia służby, dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania Działań odwetowych.

7. Zgłaszający, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Zgłaszającego, który dokonał takiego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.
9. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej ze Zgłaszającym.

§ 8

Rejestr Zgłoszeń

1. Każde Zgłoszenie podlega rejestracji bezpośrednio przez wyznaczonego członka Komisji ds. zgłoszeń.
2. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest przy pomocy narzędzi i rozwiązań zapewnionych przez Spółkę. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera:
 - 1) numer Zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu Zgłaszającego;
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych Działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.

§ 9

Sposób ochrony danych osobowych

1. Dane osobowe Zgłaszającego, osób wymienionych w treści Zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1).
2. Spółka przechowuje dane osobowe zawarte w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następnych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem, przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do usunięcia konsekwencji ustalonych nieprawidłowości i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w zidentyfikowane działania, gdyby wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie dłużej jednak niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

3. Spółka uniemożliwia dostęp do danych osobowych Zgłaszającego, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Zgłaszającego, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. Dane osobowe Zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego wyraźną zgodą.
5. Przepisu 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem z postępowaniami wyjaśniającymi wynikającym z przepisów prawa w związku prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
6. 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.
7. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Spółkę. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 10

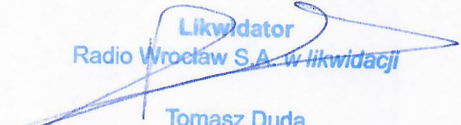
Zgłoszenia zewnętrzne

1. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 ustawy.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne polega na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu.
4. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem Zgłoszenia nie skutkuje pozbawieniem Zgłaszającego ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

§ 11

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Procedurą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz innych właściwych aktów prawnych.


Likwidator
Radio Wrocław S.A. w likwidacji
Tomasz Duda