

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych
w KMGC sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów
(Dz.U.2024 poz.928)**

§1 Informacje podstawowe

1. Niniejszy dokument określa zasady przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w spółce KMGC sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 18 (KRS: 0000868415) (zwaną dalej: Spółką), o których mowa w Rozdziale 3 ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. (zwaną dalej: Ustawą).
2. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych (zwaną dalej: Jednostką Odpowiedzialną) w Spółce jest Prezes Zarządu Spółki, a w przypadku, gdy istnieje podejrzenie braku zapewnienia bezstronności – Prokurent Spółki.

§2 Zgłoszenie wewnętrzne

1. Każda osoba fizyczna, która w kontekście związanym z wykonywaną na rzecz Spółki pracą posiada informację o działaniu, zachowaniu lub praktykach zachodzących w Spółce, które mogą być nadużyciem lub wykroczeniem w stosunku do przyjętych regulacji lub niosą za sobą rzeczywiste ryzyko wystąpienia nadużycia lub wykroczenia w sytuacji ich nie zaniechania powinna skorzystać z poniższej procedury zgłoszenia wewnętrznego.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 (zwaną dalej: Sygnalistą) to w szczególności:
 - a. pracownik;
 - b. pracownik tymczasowy;
 - c. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d. przedsiębiorca
 - e. prokurent
 - f. akcjonariusz lub wspólnik
 - g. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy
 - i. stażysta
 - j. wolontariusz
 - k. praktykant
3. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać przekazane za pomocą dostępnych środków komunikacji:
 - a. Listownie, na adres „Prezes Zarządu, KMGC sp. z o.o., ul. Opolska 18, 31-276 Kraków”
 - b. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na specjalny adres: zgloszenia@kmgc.pl
 - c. Ustnie w siedzibie zarządu
 - d. Ustnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności platformy Google Meet

4. W przypadku chęci zaszyfrowania wiadomości ze zgłoszeniem należy skorzystać z klucza publicznego PGP RSA dostępnego na stronie <https://kmgc.pl> w zakładce „Zgłoszenie wewnętrzne”
5. W przypadku zgłoszenia ustnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy, jeżeli nagranie nie jest możliwe.
6. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może zostać dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem pozostałych kanałów komunikacji, o których mowa w ust. 3. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy, jeżeli nagranie nie jest możliwe.
7. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać dokonane anonimowo, tj. bez wskazania danych Sygnalisty. W takim przypadku zapisów §3 ust. 4 i 6 nie stosuje się.

§ 3. Prawa Sygnalisty i obowiązki Jednostki Odpowiedzialnej

1. Wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia wewnętrznego a także zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w §4 nie mogą być podejmowane działania odwetowe, o których mowa w Art. 12 Ustawy, a za podjęcie działań odwetowych grozi odpowiedzialność karna.
2. Za uniemożliwienie lub istotne utrudnianie Sygnaliście dokonania zgłoszenia grozi odpowiedzialność karna.
3. Tożsamość Sygnalisty jest poufna, a za ujawnienie jej grozi odpowiedzialność karna, chyba że Sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych bądź sam je ujawnił.
4. Jednostka Odpowiedzialna informuje Sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
5. Jednostka Odpowiedzialna ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych lub do przekazania zgłoszenia innej osobie, w przypadku stwierdzenia braku możliwości zapewnienia bezstronności przez Jednostkę Odpowiedzialną.
6. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną na temat podjętych działań następczych w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
7. Sygnalista każdorazowo ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w §4.

§4. Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także do organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń do Rzecznika Praw Obywatelskich znajdują się na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: <https://bip.brpo.gov.pl/>

§5. Odpowiedzialność karna Sygnalisty

Sygnalista dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 na podstawie Art. 57 Ustawy.