

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

W LOCO ESTATE SP. Z O.O.

PRZYJĘTA UCHWAŁĄ NR 1/11/2024 Z DNIA 05.11.2024

na podstawie Ustawy o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych, zwana dalej „procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa lub regulacji i standardów etycznych ustanowionych w LOCO Estate Sp. z o.o., 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 sygnalisty.
3. Procedura dotyczy każdego sygnalisty, który zgłasza naruszenie w ramach procedury wewnętrznej, w związku z wykonywaną pracą – niezależnie od rodzaju umowy lub innej podstawy prawnej, na mocy której świadczy tę pracę.
4. Sygnalista jest objęty ochroną przewidzianą w procedurze od momentu dokonania zgłoszenia wewnętrznego, o ile miał uzasadnione przekonanie, że przekazywane informacje są w chwili zgłoszenia prawdziwe i dotyczą naruszenia prawa.
5. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).
6. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
7. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następnych, obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
8. Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wraz z odesłaniem do stron internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia, zawarte zostały w Intranecie w zakładce „Zgłoszenia zewnętrzne”.
9. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej LOCO Estate Sp. z o.o. zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
10. Osobie, która rozważa dokonanie zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego, na jej wniosek zapewnia się – w razie potrzeby – pomoc psychologiczną lub prawną. Pomoc ta udzielana jest w terminie 3 dni od złożenia wniosku i z zachowaniem pełnej poufności tożsamości osoby zamierzającej dokonać zgłoszenia.

§ 2

Definicje

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- a. upoważnionej osobie przez LOCO Estate Sp. z o. o. – rozumie się przez to wyznaczoną bezstronną osobę w drodze podjętej Uchwały Spółki, do której zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty, a także podejmowanie działań następczych;
- b. działaniu następczym – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;
- c. działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- d. informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w LOCO Estate Sp. z o. o., o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
- e. informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- f. kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- g. osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- h. osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- i. osobie powiązanej z sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
- j. zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z niniejszą procedurą.

§3

Przedmiot zgłoszenia

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a. korupcji;
 - b. zamówień publicznych;
 - c. usług, produktów i rynków finansowych;
 - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f. bezpieczeństwa transportu;
 - g. ochrony środowiska;
 - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - i. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k. zdrowia publicznego;
 - l. ochrony konsumentów;
 - m. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
2. Zgłoszenie wewnętrzne może dotyczyć również naruszeń wewnętrznych regulacji obowiązujących w LOCO Estate Sp. z o.o., w szczególności w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, przestrzegania zasady równego traktowania oraz stosowania standardów etycznych.

§4

Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:
 - a. elektronicznie - za pośrednictwem adres e-mail: info@loco-estate.com lub formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: <https://loco-estate.com/kontakt>;
 - b. pisemnie – w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną opatrzonej napisem „zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres: LOCO Estate Sp. z o.o., ul. Redutowa 25 lok. 60, (01-106) Warszawa lub dostarczonej do sejf, umieszczonego w biurze, który nie jest objęty monitoringiem wizyjnym;

- c. osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania – termin ustala się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku z prośbą o spotkanie; z przyjęcia zgłoszenia sporządzany jest protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu.
2. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
- a. dane osobowe i kontaktowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - b. możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia (stan faktyczny, który budzi wątpliwości sygnalisty);
 - c. opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
 - d. wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w tym wskazanie wszystkich dowodów, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszania prawa.

Wzór Formularza zgłoszenia naruszenia prawa stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

- 3. Zgłoszenia wewnętrznego można dokonać także anonimowo, poprzez przekazanie zgłoszenia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie w miejscu określonym w ust. 1.
- 4. Zgłoszenia wewnętrzne dokonane anonimowo, zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.
- 5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- 6. Ustala się **Formularz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.**

§5

Tryb rozpatrywania zgłoszeń

- 1. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez Upoważnioną osobę przez LOCO Estate Sp. z o.o., która dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze oraz w razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
- 2. Moment dokonania zgłoszenia jest jednocześnie momentem przyznania statusu sygnalisty. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia status ten wygasa.
- 3. Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Informuje ona ponadto sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

4. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrznie spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.
5. Gdy zajdzie taka potrzeba, Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz LOCO Estate Sp. z o.o. 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 wewnętrznym.
6. Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych LOCO Estate Sp. z o.o. 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 Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następnych.
8. Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
9. Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
10. **Wzór Informacji zwrotnej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.**

§6

Działania następne

1. W przypadku, gdy:

- a. naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej LOCO Estate Sp. z o.o. - Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze,
 - b. naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej LOCO Estate Sp. z o.o. - Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. zawiadamia organy ścigania lub wszczynają inne postępowanie określone przepisami prawa,
 - c. zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne - Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.
2. Jeśli informacja zwrotna, przekazana zgodnie z § 5 ust. 8 nie zawierała informacji wskazanych w § 2 lit. f, Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. przekazuje sygnaliście uzupełniającą informację zwrotną obejmującą taką informację.
 3. Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.

4. Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. może zostać wyłączona przez Członka Zarządu LOCO Estate Sp. z o.o. lub na swój wniosek z podejmowania działań następnych, gdy rozpatrywane zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie jej bezstronności.

§7

Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:
 - a. odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - d. niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony;
 - e. niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - f. obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - g. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - h. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - i. przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - j. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - k. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - l. niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - m. negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - n. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - o. przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - p. mobbing;
 - q. dyskryminacja;
 - r. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - s. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

- t. nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne;
 - u. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - v. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - w. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Do zakazanych działań odwetowych należy także wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.
 4. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.
 5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo zadośćuczynienia.
 6. Nie można zrzec się praw określonych w ust. 5, ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

§8

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez Upoważnioną osobę przez LOCO Estate Sp. z o.o. na podstawie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 prowadzony jest w formie pisemnej oraz w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia;
 - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu sygnalisty;
 - e. datę dokonania zgłoszenia;

- f. informację o podjętych działaniach następnych;
 - g. datę zakończenia sprawy.
- 4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera także zgłoszenia dokonane anonimowo. Jeśli sygnalista nie podał swoich danych osobowych lub adresu do kontaktu, w rejestrze oznacza się takie zgłoszenie jako anonim.
 - 5. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

- 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej procedurze.
- 2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
- 3. Przez organ publiczny należy rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych w dziedzinach wskazanych w §3 ust. 1.
- 4. Procedura zgłoszeń zewnętrznych obowiązuje od 05.11.2024

§ 10

Postanowienia końcowe

- 1. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z art. 24 ustawy.
- 2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w LOCO Estate Sp. z o.o.
- 3. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiada Zarząd LOCO Estate Sp. z o.o.
- 4. Upoważniona osoba przez LOCO Estate Sp. z o.o. nie rzadziej niż raz w roku, przekazuje Zarządowi LOCO Estate Sp. z o.o. zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następnych.
- 5. Zarząd LOCO Estate Sp. z o.o. informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz LOCO Estate Sp. z o.o. o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach.
- 6. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Zarząd LOCO Estate Sp. z o.o. przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie inne niż stosunek pracy umowy.

Załączniki:

- Nr 1 - Formularz zgłoszenia naruszenia prawa
- Nr 2 - Formularz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
- Nr 3 - Formularz informacji zwrotnej
- Nr 4 - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
- Nr 5 – RODO

ZAŁĄCZNIKIZałącznik nr 1

do Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych w LOCO Estate Sp. z o.o.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa w LOCO Estate Sp. z o.o. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych w LOCO Estate Sp. z o.o. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w LOCO Estate Sp. z o.o. lub zgłoszenie jest informacją dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

1. Osoba dokonująca zgłoszenia:

Imię i nazwisko:.....
(zaznacz właściwą osobę)

- pracownik
- pracownik tymczasowy
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
- przedsiębiorca
- prokurent
- akcjonariusz lub wspólnik
- członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy
- stażysta
- wolontariusz
- praktykant
- funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121, z późn. zm.)

- żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, z późn. zm.)
- osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy
- osoba ubiegająca się o zawarcie umowy stanowiącej podstawę świadczenia usługi na rzecz Ministerstwa
- inny (wskazać jaki):

Komórka organizacyjna:

Adres do kontaktu (*do wyboru przez osobę zgłaszającą*):

e-mail:

adres korespondencyjny:.....

Uwaga: Zgłoszenie niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu zwane „zgłoszeniem anonimowym” – pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku niepodania adresu do kontaktu sygnalista nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

2. Jakie naruszenie prawa Pani/Pan zgłasza?

Naruszenie prawa, które zgłaszam, dotyczy:

(*proszę zaznaczyć właściwe naruszenie – może to być jedno lub wiele pól w zależności od charakteru naruszenia prawa, które Pani/Pan zgłasza*)

- korupcji
- zamówień publicznych
- usług, produktów i rynków finansowych
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwa transportu
- ochrony środowiska
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
- bezpieczeństwa żywności i pasz
- zdrowia i dobrostanu zwierząt
- zdrowia publicznego
- ochrony konsumentów
- ochrony prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w powyższych punktach
- konfliktu interesów

3. Treść zgłoszenia, w tym opis przedmiotu naruszenia prawa:

Zgłoszenie powinno zawierać informację o naruszeniu prawa, gdzie zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym (tj. Ministerstwie), w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- a) okoliczności oraz sposób, w jaki uzyskano informację o naruszeniu prawa
- b) wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,
- c) naruszenia prawa oraz wskazanie osób, których zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia, np. niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, jakich przepisów prawa naruszenie dotyczy (przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne, standardy, wytyczne),
- d) inne istotne dla sprawy informacje.

.....

.....

.....

4. Czy zgłasza Pani/Pan dowody (istotne dla sprawy), a jeśli tak, to jakie?

TAK/NIE*

W przypadku zgłaszania dowodów, proszę wskazać te dowody (proszę wyszczególnić załączniki i je załączyć):

.....

.....

.....

.....

5. Czy to naruszenie prawa było już wcześniej przez Panią/Pana zgłaszane?

TAK/NIE*

5.1. W przypadku zgłoszenia tego naruszenia prawa wcześniej proszę wskazać kiedy, komu i w jakiej formie to naruszenie prawa było przez Panią/Pana zgłaszane:

.....

.....

.....

.....

5.2. W przypadku zgłoszenia tego naruszenia prawa wcześniej proszę wskazać, czy otrzymała Pani /otrzymał Pan odpowiedź na to zgłoszenie?

TAK/NIE*

W przypadku otrzymania odpowiedzi na wcześniejsze zgłoszenie, proszę wskazać poniżej odpowiedź jaka została Pani/Panu udzielona:

.....

.....

.....

6. Czy chce Pani/Pan dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia? (miejsce na dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia)

.....

.....

.....

Przed wysłaniem formularza proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w LOCO Estate Sp. z o.o.
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO dla sygnalisty.

Formularz wysłać można w postaci:

- a. elektronicznej - za pośrednictwem adres e-mail: info@loco-estate.com lub formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: <https://loco-estate.com/kontakt>;
- b. pisemnej – w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną opatrzonej napisem „zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres: LOCO Estate Sp. z o.o., ul. Morska 99, (81-222) Gdynia lub dostarczonej do sejfku na klucze umieszczonego na zapleczu biura, który nie jest objęty monitoringiem wizyjnym;
- c. osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania – termin ustala się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku z prośbą o spotkanie; z przyjęcia zgłoszenia sporządzany jest protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu.

Załącznik nr 2

do Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych w LOCO Estate Sp. z o.o.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

.....

(miejscowość i data)

LOCO Estate Sp. z o.o., z siedzibą ul. Redutowa 25 lok. 60, (01-106) Warszawa, NIP 527-31-32-341

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia o naruszeniu prawa, które zostało dokonane w dniu

..... polegające na:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych pod numerem:

Rozpoczęto proces weryfikacji zgłoszenia.

Informacja zwrotna dotycząca planowanych lub podjętych działań następnych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia

.....

PODPIS

(upoważnionej osoby do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia)

Załącznik nr 3

do Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych w LOCO Estate Sp. z o.o.

INFORMACJA ZWROTNA UDZIELONA SYGNALIŚCIE

.....

(miejscowość i data)

LOCO Estate Sp. z o.o., z siedzibą ul. Redutowa 25 lok. 60, (01-106) Warszawa, NIP 527-31-32-341

W związku z otrzymanym zgłoszeniem o naruszeniu prawa, polegającym na:

.....
.....
.....
.....
.....

Ustalono, że zgłoszenie dotyczy/nie dotyczy* naruszenia prawa w kontekście związanym z wykonywaniem pracy w LOCO Estate Sp. z o.o.

(Uzasadnienie odpowiedzi negatywnej)

.....
.....
.....
.....
.....

W wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego potwierdzono, że przedstawione w zgłoszeniu informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe. W celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia podjęto/planuje się* działania następne:

Działania następne – naprawcze i powody takich działań

.....
.....
.....
.....
.....

.....

PODPIS

(osoby odpowiedzialnej za podjęcie działań następnych)

**) niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 4

do Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych w LOCO Estate Sp. z o.o.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

.....

(miejscowość i data)

LOCO Estate Sp. z o.o., z siedzibą ul. Redutowa 25 lok. 60, (01-106) Warszawa, NIP 527-31-32-341

Numer zgłoszenia

Data dokonania zgłoszenia

Data zakończenia sprawy

Przedmiot naruszenia prawa

.....
.....
.....
.....

Dane osobowe sygnalisty

.....
.....
.....

Adres do kontaktu sygnalisty

.....
.....
.....

Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie

.....
.....
.....

Informacja o podjętych działaniach następnych

.....
.....
.....

Załącznik nr 5

do Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych w LOCO Estate Sp. z o.o.

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 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), zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LOCO Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w z siedzibą ul. Redutowa 25 lok. 60, (01-106) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001129601, zarejestrowana pod numerem NIP 527-31-32-341, tel. +48 533 88 22 22, www.loco-estate.com, office@loco-estate.com
2. Administrator nie powołał Inspektora ochrony danych osobowych.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze zawartych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych w LOCO Estate Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych zawartych w Formularzu zgłoszenia wewnętrznego w rozumieniu przetwarzania informacji o naruszeniu prawa u Administratora.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
5. Posiadasz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania wyjaśniającego.
7. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pani/Pana wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może skutkować brakiem możliwości przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych.