



**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
W CENTRUM 4CARDIA SP. Z O.O.**

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje o naruszaniu prawa w kontekście związanym z pracą w Centrum 4Cardia sp. z o.o.
2. Regulamin reguluje warunki zgłaszanie nieprawidłowości, sposób ich zgłaszania oraz zasady ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa.

§2

Ilekcroć w regulaminie jest mowa o:

zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa do osoby wyznaczonej przez Prezesa Zarządu Centrum 4Cardia sp. z o.o., zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu

zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa uprawnionemu organowi publicznemu lub centralnemu

ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do publicznej wiadomości

osobie zgłaszającej naruszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, np.:

- 1) pracownika Centrum 4Cardia sp. z o.o., także w przypadku gdy stosunek pracy już ustał,
- 2) osobę ubiegającą się o zatrudnienie w Centrum 4Cardia sp. z o.o., która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- 3) osobę świadczącą pracę w Centrum 4Cardia sp. z o.o. na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) osobę odbywającą staż w Centrum 4Cardia sp. z o.o.,
- 5) osobę odbywającą wolontariat w Centrum 4Cardia sp. z o.o.;

osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga osobie zgłaszającej naruszenie w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;

osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem, w tym współpracownika lub członka rodziny;

osobie, której zgłoszenie dotyczy- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje

zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba/instytucja która dopuściła się naruszenia prawa lub która jest z taką osobą/instytucją powiązana;

osobie przyjmującej zgłoszenie – należy przez to rozumieć pracownika Centrum 4Cardia sp. z o.o., wyznaczonego przez Prezesa Zarządu Centrum 4Cardia sp. z o.o., do którego kierowane są informacje o naruszeniu prawa i który prowadzi dalsze postępowanie w sprawie zgłoszenia;

informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Centrum 4Cardia sp. z o.o.;

informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu, oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;

działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć pośrednie lub bezpośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszać prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;

pracodawcy – należy przez to rozumieć Centrum 4Cardia sp. z o.o.;

pracownika - należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 6 czerwca 1964 r. - Kodeks Pracy oraz osobę zatrudnioną w oparciu o umowę cywilno-prawną

Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Centrum 4Cardia sp. z o.o.

§3

1. Zgłoszenie naruszeń prawa w Centrum 4Cardia sp. z o.o., może dotyczyć działania, zaniechania działania lub działania mającego na celu obejście prawa w zakresie:

- 1) zamówień publicznych,
- 2) usług, produktów i transakcji finansowych,
- 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 5) bezpieczeństwa transportu,
- 6) ochrony środowiska,

- 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 8) bezpieczeństwa żywności,
- 9) zdrowia publicznego,
- 10) ochrony konsumentów,
- 11) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 12) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 13) interesów finansowych Unii Europejskiej,
- 14) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

2. Zgłoszenie naruszania prawa nie może dotyczyć:

- 1) informacji niejawnych,
- 2) tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodów,
- 3) postępowania sądowego karnego.

3. Regulamin nie ma zastosowania do zgłaszania naruszeń prawa, w sytuacji gdy:

- 1) informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych,
- 2) naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego,
- 3) dotyczy zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

4. Regulaminu nie stosuje się do sprawcy naruszenia prawa, jeżeli korzysta on ze zwolnienia na podstawie przepisów prawa.

OCHRONA ZGŁASZAJĄCYCH I ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

§4

1. Zgłaszający podlega ochronie poprzez zakaz podejmowania wobec niego działań odwetowych w postaci niekorzystnego traktowania, którego przypadki są wymienione w ust. 3, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Ochronie określonej w ust. 1 podlega osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz osoba powiązana z osobą zgłaszającą naruszenie prawa, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub w stosunku prawnym innym niż stosunek pracy w Centrum 4Cardia sp. z o.o.
3. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 2) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, 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,

- 3) obniżenie wynagrodzenia,
- 4) wstrzymanie lub pominięcie przy awansowaniu,
- 5) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
- 6) przeniesienie na niższe stanowisko,
- 7) zawieszenie w obowiązkach pracowniczych lub służbowych,
- 8) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- 9) niekorzystna zmiana miejsca pracy lub rozkładu czasu pracy,
- 10) negatywna ocena wyników pracy lub opinii o pracy,
- 11) założenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego lub środków o podobnym charakterze,
- 12) wstrzymanie lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
- 13) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne,
- 14) podjęcie działań mających na celu utrudnienie znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze,
- 15) groźba.

– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

4. Do roszczeń zgłaszającego w sprawach dotyczących niekorzystnego traktowania, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio art. 18^{3d} Kodeksu pracy, zgodnie z którym osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
5. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, a jednostronna czynność prawna obejmująca rozwiązanie tego stosunku prawnego z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest bezskuteczna.

ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

§5

1. Do przyjmowania zgłoszeń upoważniony jest pracownik wyznaczony przez Prezesa Zarządu Centrum 4Cardia sp. z o.o.

2. Pracodawca zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń.
3. Nie przyjmuje się zgłoszeń anonimowych.
4. Zgłoszenie do organu publicznego nie pozbawia ochrony.
5. Sposoby przekazywania zgłoszeń:
 - 1) e-mail: info@4cardia.pl
 - 2) telefonicznie: 81 458 77 88
 - 3) pisemnie, w tym pocztą tradycyjną na adres – ul. Szpitalna 4C, 23-204 Kraśnik,
 - 4) osobiście.
6. Przy zgłoszeniu ustnym sporządza się protokół zawierający: czas, dane, treść.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PO PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA

§6

1. Upoważniony pracownik:
 - 1) potwierdza zgłoszenie w 7 dni,
 - 2) weryfikuje,
 - 3) informuje Prezesa (bez danych zgłaszającego),
 - 4) prowadzi procedurę wyjaśniającą,
 - 5) w przypadku zasadności — rozpoczyna pełne dochodzenie.
2. Informację zwrotną przekazuje się w terminie do 3 miesięcy.
3. Informacja zawiera opis poczynionych ustaleń.
4. W przypadku naruszenia — Prezes Zarządu podejmuje środki następcze.
5. Jeśli naruszenia dopuścił się Prezes Zarządu — zawiadamia się odpowiednie organy.
6. Możliwe jest powołanie komisji mającej na celu rozpatrzenie zgłoszenia.
7. Prowadzony jest Rejestr zgłoszeń.
8. Wpis dokonywany jest na podstawie zgłoszenia.
9. Rejestr zawiera: numer, przedmiot, daty, działania.
10. Dane przechowuje się 5 lat.
11. Administratorem danych jest Centrum 4Cardia sp. z o.o.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I UJAWNIENIE PUBLICZNE

§7

1. Można dokonać zgłoszenia zewnętrznego.

2. Zgłoszenia przyjmują upoważnione organy publiczne.
3. Ujawnienie publiczne możliwe jest w razie braku działań następczych.
4. Ochrona przysługuje zgodnie z §4.

OCHRONA POUFNOŚCI

§8

1. Organizacja procedury zapewnia poufność tożsamości zgłaszającego.
2. Dane zgłaszającego przechowywane są oddzielnie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§9

1. Dane zgłaszającego nie są ujawniane bez jego zgody.
2. Prezes Zarządu Centrum może przetwarzać dane osoby, której dotyczy zgłoszenie.
3. Dane przechowuje się 5 lat.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

1. Regulamin ustalono po konsultacjach.
2. Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.
3. Prezes Zarządu Centrum 4Cardia sp, z o.o, zapoznaje personel z zapisami niniejszego Regulaminu.
4. Prezes Zarządu wydaje uchwałę o wejściu Regulaminu w życie.

Karol Antoni Rej
PREZES ZARZĄDU
4CARDIA sp. z o.o.
Ul. Szpitalna 4C, 23-204 Kaśnik
tel. 81 458 77 88
NIP: 7123397116, R: 385131962