

Regulamin dokonywania zgłoszeń o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w spółce Krajowy Integrator Płatności S.A.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów wprowadza się regulamin dokonywania zgłoszeń o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu

§1 DEFINICJE

Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia rozumie się:

1. **KIP** – Krajowy Integrator Płatności S. A., z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000412357, posiadającej NIP 7773061579 oraz nr REGON 300878437;
2. **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w obszarach wskazanych w §2 ust. 5 niniejszego regulaminu;
3. **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w KIP lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
4. **informacja zwrotna** – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. **kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług na rzecz KIP lub pełnienia funkcji w KIP, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
6. **sygnalista** – osoba, która będzie pracowała, pracuje lub pracowała w KIP lub osoba, która utrzymuje lub utrzymywała kontakt z KIP w kontekście związanym z pracą i która zgłasza KIP informację o naruszeniu prawa lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa, która kwalifikuje się do objęcia ochroną przed działaniami odwetowymi na gruncie niniejszego regulaminu z uwagi na fakt, że dokonała zgłoszenia mając uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia

- były prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia oraz informacje te są objęte zakresem zastosowania niniejszego regulaminu;
7. **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 8. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 9. **osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu regulaminu;
 10. **osoba najbliższa sygnalisty** – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
 11. **zgłoszenie** – zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz na zasadach określonych w regulaminie;
 12. **zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie KIP informacji o naruszeniu prawa, na zasadach określonych w regulaminie;
 13. **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu;
 14. **organ publiczny** – 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 następczych w dziedzinach wskazanych w §2 ust. 5 niniejszego regulaminu;
 15. **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 16. **działanie następcze** – działanie podjęte przez KIP w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, polegające w szczególności na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego;
 17. **postępowanie wyjaśniające** – wewnętrzne postępowanie wszczynane na skutek zgłoszenia wewnętrznego o naruszeniu prawa, prowadzone przez komisję ds. naruszeń prawa;

18. **działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, spowodowane dokonaniem zgłoszeniem, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
19. **komisja ds. naruszeń prawa** – komisja powołana przez Zarząd, która prowadzi postępowanie wyjaśniające na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
20. **Zarząd** – Zarząd KIP;
21. **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza KIP;
22. **regulamin** – niniejszy regulamin.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych oraz sposoby ochrony osób zgłaszających informację o naruszeniach prawa (sygnalistów).
2. Celem regulaminu jest zapewnienie, że zgłoszenia zostaną przyjęte przez bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej KIP, poddane wnikliwej analizie, zidentyfikowane pod kątem wystąpienia naruszenia prawa, oszacowane z punktu widzenia ryzyka i właściwie zarządzane, a sygnalista będzie chroniony przed działaniami odwetowymi.
3. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza informacje na temat naruszeń prawa, które uzyskała w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik,
 - 2) pracownik tymczasowy,
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) przedsiębiorca,
 - 5) prokurent,
 - 6) akcjonariusz KIP,
 - 7) członek organu KIP,
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - 9) stażysta,
 - 10) wolontariusz,
 - 11) praktykant.
4. Regulamin stosuje się także do osób, o których mowa w pkt 1) - 11) powyżej, w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą

przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług na rzecz KIP lub pełnienia funkcji w KIP lub już po ich ustaniu.

5. Regulamin ma na celu umożliwienie zgłaszania:

a) naruszeń prawa dotyczących następujących obszarów:

- 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,
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1 – 9.

b) naruszeń regulacji wewnętrznych obowiązujących w KIP,

c) działalności zmierzającej do zatajenia któregośkolwiek z naruszeń wskazanych powyżej.

6. Zgłoszenia, które wykraczają poza zakres wskazany w ust. 5 powyżej, nie są objęte ochroną przewidzianą regulaminem oraz *ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów*, ani nie podlegają procedurom prawnie ustanowionym w celu przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych.

7. Regulamin nie dotyczy zgłoszeń stanowiących reklamacje. W tym zakresie stosuje się odrębne regulacje wewnętrzne obowiązujące w KIP z zakresu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.

8. W zakresie naruszeń prawa w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu sygnalista ma prawo, wedle swojego wyboru, dokonać zgłoszenia na podstawie regulaminu lub obowiązującej w KIP „*Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.*”
9. KIP gwarantuje, że regulamin oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, 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.
10. Dane osobowe sygnalisty, a także wszelkie inne informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować jego tożsamość, są znane jedynie osobom upoważnionym przez KIP do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych.
11. Dane osobowe sygnalisty i wszelkie inne informacje, o których mowa w ust. 10 powyżej, nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
12. Postanowienia ust. 11 nie stosuje się w przypadku gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z prowadzonymi przez właściwe organy publiczne postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§3

ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

1. Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i podejmowanie działań następczych odpowiedzialny jest wyznaczony przez Zarząd pracownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności w KIP.
2. W przypadku nieobecności wyznaczonego przez Zarząd pracownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, trwającej powyżej 5 dni roboczych lub w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy tego pracownika, osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych jest członek Zarządu.
3. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych jest inny członek Zarządu.
4. Zgłoszenia naruszenia można dokonywać:

- 1) pisemnie, drogą pocztową na adres siedziby KIP, z wykorzystaniem karty zgłoszenia,
 - 2) elektronicznie na adres e-mail: sygnalisci@tpay.com, z wykorzystaniem skanu lub zdjęcia wypełnionej karty zgłoszenia,
 - 3) osobiście, ustnie do protokołu przyjęcia zgłoszenia.
5. Wzór karty zgłoszenia oraz protokołu przyjęcia zgłoszenia, o których mowa powyżej, udostępnia się w sposób przyjęty w KIP.
6. W przypadku dokonania zgłoszenia drogą pocztową, przesyłkę należy przesać w dwóch kopertach. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić adres KIP, a na kopercie wewnętrznej należy umieścić adnotację o treści: „Sygnalista – zgłoszenie naruszenia” oraz wskazać imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie – z uwzględnieniem zasad przyjmowania zgłoszeń opisanych w §3 ust. 1–4 regulaminu. Otwarcia koperty wewnętrznej może dokonać wyłącznie osoba, której imię i nazwisko wskazano na kopercie – wyłącznie osobiście.
7. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku przez KIP. W takim przypadku, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub w formie protokołu przyjęcia zgłoszenia, odtwarzającego dokładny przebieg tego spotkania, sporządzonego przez osobę przyjmującą zgłoszenie. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przyjęcia zgłoszenia przez jego podpisanie.
8. Zgłoszenie, niezależnie od formy dokonania, powinno zawierać w szczególności:
- 1) dane osobowe sygnalisty: imię, nazwisko, stanowisko/pełnioną funkcję,
 - 2) adres do kontaktu z sygnalistą (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej),
 - 3) dane osobowe osoby/osób, której/których zgłoszenie dotyczy,
 - 4) opis przedmiotu naruszenia, w tym ewentualne dokumenty potwierdzające naruszenie,
 - 5) przybliżony okres występowania naruszenia,
 - 6) wskazanie naruszenia jakich przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wewnętrznych regulacji obowiązujących w KIP zgłoszenie dotyczy,
 - 7) wskazanie okoliczności powzięcia wiadomości o naruszeniu (w tym wskazanie kontekstu związanego z pracą),
 - 8) wskazanie osób mających związek ze sprawą oraz danych osobowych ewentualnych świadków,
 - 9) wskazanie osób, z którymi sygnalista kontaktował się w sprawie naruszenia,
 - 10) inne okoliczności istotne dla sprawy,

- 11) datę dokonania zgłoszenia,
 - 12) podpis sygnalisty.
9. Możliwe jest dokonanie zgłoszenia bez podania wszystkich wymienionych w ust. 8 powyżej informacji, w szczególności w przypadku gdy nie są one sygnaliście znane w chwili dokonywania zgłoszenia. Zaleca się jednak, o ile możliwe, wskazanie wszystkich informacji wskazanych w ust. 8 powyżej, aby umożliwić KIP dokładne i skuteczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
10. Do obowiązków osoby przyjmującej zgłoszenie należy w szczególności:
- 1) przyjmowanie zgłoszeń i potwierdzanie ich wpływu w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba, że sygnalista nie podał danych do kontaktu umożliwiających przekazanie potwierdzenia;
 - 2) wstępna kwalifikacja i ocena zgłoszenia;
 - 3) wezwanie sygnalisty do uzupełnienia przekazanych informacji istotnych dla rozpoznania sprawy, chyba, że sygnalista nie podał danych do kontaktu;
 - 4) podjęcie, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych;
 - 5) udzielanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań (informacji zwrotnej) w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu umożliwiających przekazanie informacji, o których mowa powyżej;
 - 6) prowadzenie rejestru zgłoszeń.
11. Zgłoszenie nie będzie podlegało rozpatrzeniu w następujących przypadkach:
- 1) naruszenie nie podlega zgłoszeniu na podstawie regulaminu;
 - 2) podane informacje są niewystarczające, by wszcząć postępowanie mimo podjętej prośby o uzupełnienie zgłoszenia;
 - 3) zgłoszenie zostało złożone w sposób, który uniemożliwia zidentyfikowanie tożsamości sygnalisty (zgłoszenie anonimowe);
 - 4) sprawa będąca przedmiotem zgłoszenia została już rozpatrzona.

§4

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Osoby wskazane w §3 ust. 1-2 regulaminu prowadzą rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w formie elektronicznej, w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości sygnalisty oraz osób związanych z przedmiotem zgłoszenia.
3. Rejestr zawiera co najmniej:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) datę dokonania zgłoszenia,
 - 3) przedmiot naruszenia prawa,
 - 4) dane osobowe i dane kontaktowe sygnalisty,
 - 5) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 6) dane innych osób związanych ze zgłoszeniem, np. świadków,
 - 7) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia,
 - 8) informacje o wszystkich dokumentach, sporządzonych w trakcie prowadzonych postępowań wyjaśniających,
 - 9) informacje o podjętych działaniach następczych,
 - 10) wynik postępowania wyjaśniającego – jeśli było przeprowadzane,
 - 11) datę zakończenia sprawy.
4. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych udostępnia się w sposób przyjęty w KIP.
5. Dostęp do rejestru zgłoszeń wewnętrznych przysługuje wyłącznie:
 - 1) osobom wskazanym w §3 ust. 1-3 regulaminu,
 - 2) członkom komisji ds. naruszeń prawa,
 - 3) audytorowi wewnętrznemu – wyłącznie w zakresie prowadzonego audytu oraz wyłącznie w postaci zanonimizowanej, tj. pozbawionej wszelkich danych osobowych, a także wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
6. KIP jest administratorem danych osobowych zawartych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§5

KOMISJA DS. NARUSZEŃ PRAWA

1. Zarząd powołuje komisję ds. naruszeń prawa.

2. Komisja działa jako organ opiniodawczy. Zadaniem komisji jest wszczęcie i prowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy zawartych w zgłoszeniu.
3. Prowadząc postępowanie wyjaśniające komisja:
 - 1) bada wszystkie okoliczności sprawy w celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy,
 - 2) kieruje się zasadą bezstronności, obiektywizmu i niezależności w ocenie zebranych informacji,
 - 3) dąży do możliwie jak najszybszego wyjaśnienia sprawy i zakończenia postępowania.
4. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność skorzystania z wiedzy specjalistycznej, Zarząd może powołać taką osobę lub podmiot do udziału w pracach komisji, przy czym wymagane jest, aby ww. osobę lub podmiot zobowiązać do zachowania poufności.
5. W skład komisji wchodzi: pracownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności w KIP wyznaczony zgodnie z §3 Regulaminu, szef obszaru People oraz szef obszaru AML&Risk&Security.
6. Członkiem komisji nie może być:
 - 1) sygnalista,
 - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie,
 - 3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 4) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumiana jako: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
 - 5) osoba, której udział w postępowaniu wyjaśniającym, wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
7. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 6 powyżej, Zarząd, w drodze uchwały, wyznacza w miejsce członka komisji, który w danej sprawie podlega wykluczeniu, nowego członka komisji.
8. W toku postępowania wyjaśniającego członkowie komisji są uprawnieni do:
 - 1) dostępu do dokumentów i informacji w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy,
 - 2) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych KIP,
 - 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i współpracowników KIP,

- 4) dostępu do informacji i danych ze służbowych komputerów i telefonów z uwzględnieniem zasad poszanowania godności, ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji i powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,
 - 5) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego z uwzględnieniem zasad poszanowania godności, ochrony prywatności i powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,
 - 6) dostępu do pomieszczeń w siedzibie KIP w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów,
 - 7) korzystania ze wsparcia inspektora ochrony danych powołanego w KIP;
 - 8) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z sygnalistą.
9. Po zakończonych czynnościach komisja sporządza raport końcowy.
10. Raport powinien zawierać w szczególności:
- 1) opis ustalonego stanu faktycznego,
 - 2) ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny,
 - 3) zakres i skutki nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne,
 - 4) opis działań koniecznych do podjęcia przez komisję w związku z naruszeniem prawa, w szczególności takich jak:
 - złożenie zawiadomienia do odpowiednich instytucji lub organów nadzorczych,
 - złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania,
 - 5) propozycje działań do podjęcia przez KIP, w szczególności takich jak:
 - przeprowadzenie rozmowy z osobą, której dotyczy zgłoszenie, zwrócenie jej uwagi,
 - zastosowanie kar porządkowych wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy*,
 - zmiany lub rotacje na stanowiskach,
 - wprowadzenie zmian w wewnętrznych procedurach.
11. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, komisja przekazuje sygnaliście informację zwrotną o zakończeniu postępowania i jego wyniku, w tym informacje o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań.
12. Zgłoszenie nie będzie podlegało rozpatrzeniu w następujących przypadkach:
- 1) naruszenie nie podlega zgłoszeniu na podstawie regulaminu;
 - 2) podane informacje są niewystarczające, by wszcząć postępowanie mimo podjętej próby o uzupełnienie zgłoszenia;

- 3) zgłoszenie zostało złożone w sposób, który uniemożliwia zidentyfikowanie tożsamości sygnalisty (zgłoszenie anonimowe);
- 4) sprawa będąca przedmiotem zgłoszenia została już rozpatrzona.

§6

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, tj. z pominięciem procedury przewidzianej regulaminem.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać dokonane na adres Rzecznika Praw Obywatelskich: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.
3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane i rozpatrywane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie pozbawia sygnalisty ochrony gwarantowanej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§7

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I ŚRODKI OCHRONY SYGNALISTY

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym paragrafie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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,
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - 14) mobbingu,
 - 15) dyskryminacji,
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3 powyżej.
 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, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty 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, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) 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,
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.
7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 8. Działania odwetowe względem sygnalisty podlegają zgłoszeniom jako naruszenie oraz ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego analogicznie jak inne przypadki naruszeń.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
 10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
 11. Każdy, kto celowo dokonuje nieprawdziwego zgłoszenia lub tworzy fałszywe dowody w celu wszczęcia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, w szczególności z zamiarem wyrządzenia komuś szkody, działa w złej wierze, w związku z czym nie podlega ochronie zgodnie z niniejszym regulaminem oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej za swoje działania.
 12. Zabronione są wszelkie formy działań odwetowych, zarówno jawne, jak i dyskretne, takie jak sankcje, akty prześladowania lub dyskryminacji, bezpośrednie lub pośrednie. Groźba lub próba zastosowania środków określonych w ust. 3 powyżej jest również uważana za działanie odwetowe.

§8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszelka komunikacja będzie traktowana w sposób niezależny i poufny, zapewniając ochronę danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
2. KIP, po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu prawa, zbiera i przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych działań następczych zgodnie z regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. 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.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez KIP przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, KIP usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
6. Klauzula informacyjna dotycząca zgłoszeń o naruszeniach prawa jest dostępna pod adresem: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/klauzula-informacyjna-sygnalistci-dla-zglaszajacych-naruszenia-prawa.pdf. Dokonując zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w niniejszym regulaminie, oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią ww. klauzuli.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajduje *ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów*.
2. Brzmienie regulaminu zostało uzgodnione w drodze konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz KIP, wyłonionymi w trybie przyjętym w KIP.
3. Regulamin udostępnia się w sposób przyjęty w KIP.
4. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę na rzecz KIP, w sposób przyjęty w KIP.