

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych  
obowiązująca w THERAPEUTICA sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach**

**§ 1.**

**Cel procedury**

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w THERAPEUTICA sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - a) korupcji, zamówień publicznych,
  - b) usług,
  - c) produktów i rynków finansowych,
  - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu,
  - f) ochrony środowiska,
  - g) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - h) bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - i) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  - j) zdrowia publicznego,
  - k) ochrony konsumentów,
  - l) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - n) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - p) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

**§ 2.**

**Definicje**

Ileokroć w Procedurze jest mowa o:

1. **Podmiocie prawnym** – rozumie się przez to THERAPEUTICA sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach,
2. **Procedurze** – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującą w THERAPEUTICA sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach,
3. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy w tym pracownika, byłego pracownika, osobę ubiegającą się o zatrudnienie, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę oraz wolontariusza,
4. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji,
5. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa,
6. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem,
7. **Kanale Zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia,
8. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

### § 3.

#### Dokonywanie zgłoszeń

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz za podejmowanie działań następczych jest pracownik podmiotu: **Justyna Juszcak**.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 działa na podstawie pisemnego upoważnienia Podmiotu i jest zobowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała te czynności.

3. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane przez Sygnalistę w następującej formie:
  - a) za pomocą skrzynki mailowej: **kadry@therapeutica.pl**
  - b) osobiście u pracownika wyznaczonego do przyjmowania zgłoszeń,
  - c) telefonicznie pod numerem: **577-677-264**
4. W przypadku osobistego dokonania zgłoszenia, pracownik upoważniony do przyjęcia zgłoszenia sporządza protokół zawierający dane, o których mowa w ust. 5.
5. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) imię i nazwisko Sygnalisty,
  - b) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
  - c) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
  - d) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
  - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
  - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
  - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego,
6. Anonimowe zgłoszenia nie będą rozpatrywane przez Podmiot i zostaną zarchiwizowane. W szczególnych przypadkach, podmiot przyjmujący zgłoszenie może postanowić inaczej, w szczególności, gdy mimo anonimowego zgłoszenia możliwe jest podjęcie działań.
7. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
8. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Podmiocie. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
9. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności

odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Podmiotu związanej z fałszywym zgłoszeniem oraz odpowiedzialności karnej.

#### **§ 4.**

##### **Działania następcze**

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiadają tylko osoby upoważnione przez Podmiot.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu:
  - a) wydaje potwierdzenie dokonania zgłoszenia,
  - b) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia,
  - c) nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej status Sygnalisty,
3. Potwierdzenia zgłoszenia nie wydaje się, jeżeli Sygnalista sprzeciwia się wysłaniu potwierdzenia lub przesłanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby.
4. Przy weryfikacji zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dot. przedmiotu zgłoszenia.
5. Jeśli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Nadzór nad postępowaniem sprawuje kierownictwo Podmiotu.
6. Przyjmujący zgłoszenie wraz z ewentualnie powołanym zespołem obowiązany jest, z zachowaniem należytej staranności, podjąć działania następcze, tj. działania w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa. Zespół powoływany jest przez Kierownictwo Podmiotu.
7. W skład zespołu nie mogą wchodzić w szczególności:
  - a) zgłaszający przekazujący informacje będące przedmiotem wyjaśniania;
  - b) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
  - c) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - d) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu art. 115 § 11 kodeksu karnego);
  - e) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania,
  - f) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

8. Osoby upoważnione, w toku postępowania wyjaśniającego, podejmują szereg stosownych i adekwatnych do treści zgłoszonego naruszenia działań, tj., m.in. przeprowadzenie ankiet, wysłuchanie świadków, przegląd monitoringów wizyjnych, wysłuchania osoby, której dotyczy zgłoszenie. Z otwarcia dokumentów, przeglądu monitoringu wizyjnego, z wysłuchania świadków, osób postronnych, posiedzeń, etc., sporządza się stosowne protokoły. Wszelkie informacje uzyskane w toku postępowania wyjaśniającego objęte są tajemnicą informacji, dotyczącą zarówno osoby Sygnalisty, potencjalnego sprawcy naruszenia oraz osób postronnych.
9. Wgląd do protokołów mają wyłącznie osoby upoważnione oraz Kierownictwo Podmiotu, z zachowaniem zasady minimalizacji kręgu odbiorców.
10. Osoba upoważniona przekazuje informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
11. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem poufności. Pracownik upoważniony podejmuje następujące środki:
  - a) uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom,
  - b) zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie, tj. informacji, które umożliwią bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanie tożsamości w/w osób.
12. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter naruszenia.

## **§ 5.**

### **Zakaz działań odwetowych**

1. Wobec Sygnalisty nie mogą zostać podjęte jakiejkolwiek działania odwetowe. Dotyczy to zarówno zgłoszenia wewnętrznego jak i zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Podmiotem.



3. Niedopuszczalnym zachowaniem w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
- a) odmowa nawiązania stosunku pracy,
  - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,
  - d) 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,
  - e) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
  - f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
  - g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
  - h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
  - i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
  - k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
  - m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - n) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - o) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
  - p) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
4. Postanowienia, o których mowa w ust. powyżej, stosuje się odpowiednio, 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, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej.





6. Zgłaszający, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania.

## **§ 6.**

### **Dane osobowe**

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić pracownika upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następnych, która zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
3. Dane osobowe Sygnalisty, 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).
4. Podmiot przechowuje dane osobowe zawarte w przekazanym zgłoszeniu, 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 krócej jednak niż 3 lata od dnia dokonania Zgłoszenia.
5. Podmiot uniemożliwia dostęp do danych osobowych Sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia 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.

6. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego wyraźną zgodą.
7. Przepisu ust. 6. nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi 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.
8. Podmiot po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
9. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 3, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Podmiotu. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

## **§ 7.**

### **Rejestr zgłoszeń**

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada pracownik upoważniony.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
  - a) numer zgłoszenia,
  - b) przedmiot naruszenia prawa,
  - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - d) adres do kontaktu Sygnalisty,
  - e) datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych,
  - f) datę zakończenia sprawy.



4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

#### **§ 8.**

##### **Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych**

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Podmiot nie przekaze informacji zwrotnej Sygnaliście lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Podmiot z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовy między Podmiotem a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Podmiotu w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

#### **§ 9.**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Kierownicy poszczególnych działów Podmiotu odpowiedzialni są za zapoznanie wszystkich podległych sobie osób wykonujących pracę z postanowieniami Procedury.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w Podmiocie.

#### **Załączniki:**

- 1) Załącznik nr 1 – Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości;
- 2) Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości;
- 3) Załącznik nr 3 - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w THERAPEUTICA sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach
- 4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią procedury.

**Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującej w THERAPEUTICA sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach**

**POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez ..... dnia ..... i dotyczy nieprawidłowości polegającej na:

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

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano/odmówiono** nadania statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

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

\_\_\_\_\_  
Podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie



Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującej w THERAPEUTICA sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach

### FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| <b>Informacje ogólne</b>                 |  |
| Kogo dotyczy zgłoszenie                  |  |
| Data                                     |  |
| Miejscowość                              |  |
| <b>Dane kontaktowe zgłaszającego</b>     |  |
| Imię i nazwisko                          |  |
| Telefon                                  |  |
| e-mail                                   |  |
| <b>Informacje szczegółowe</b>            |  |
| Data zaistnienia nieprawidłowości        |  |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości |  |
| Miejsce zaistnienia                      |  |
| Czy zostało zgłoszone?                   |  |
| Do kogo zostało zgłoszone?               |  |
| Opis nieprawidłowości                    |  |
|                                          |  |
| <b>Świadkowie</b>                        |  |
| Imię i nazwisko                          |  |
| Imię i nazwisko                          |  |
| Imię i nazwisko                          |  |
| Opis dowodów                             |  |
|                                          |  |



|                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>                                                                          |  |
| podejrzanie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego                                   |  |
| niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień                                                          |  |
| niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach                                     |  |
| nieprawidłowości w organizacji działalności                                                                |  |
| naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych                                                 |  |
| Inne                                                                                                       |  |
| <b>Oświadczenia</b>                                                                                        |  |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości. |  |
| Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałem w dobrej wierze.                                          |  |
| Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia.                                             |  |
| <b>Załączniki</b>                                                                                          |  |
| 1.                                                                                                         |  |
| 2.                                                                                                         |  |
| 3.                                                                                                         |  |
| 4.                                                                                                         |  |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; margin-bottom: 5px;"></div> Podpis              |  |

## POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz THERAPEUTICA sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie THERAPEUTICA sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach w związku z fałszywym zgłoszeniem.

**Załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującej w THERAPEUTICA sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach**

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w THERAPEUTICA sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach**

| Numer sprawy | Dane Sygnalisty | Przedmiot naruszenia | Data zgłoszenia | Informacja o podjętych działaniach następczych | Data zakończenia sprawy |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|              |                 |                      |                 |                                                |                         |
|              |                 |                      |                 |                                                |                         |
|              |                 |                      |                 |                                                |                         |
|              |                 |                      |                 |                                                |                         |
|              |                 |                      |                 |                                                |                         |
|              |                 |                      |                 |                                                |                         |
|              |                 |                      |                 |                                                |                         |
|              |                 |                      |                 |                                                |                         |
|              |                 |                      |                 |                                                |                         |
|              |                 |                      |                 |                                                |                         |



**Załącznik nr 4 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych obowiązującej w THERAPEUTICA sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach**

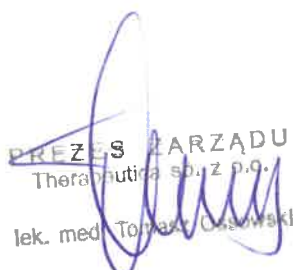
Chojnice, dnia .....

**Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Procedury**

Ja niżej podpisany/a ..... oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych obowiązującej w THERAPEUTICA sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach, rozumiem treść dokumentu i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

.....  
(podpis)

 **Therapeutica Sp. z o.o.**  
ul. Wiśniowa 1a, 89-600 Chojnice  
IP 555-20-76-156 REGON 220770740  
tel. 52 396 73 33 fax 52 396 20 00

  
PREZES Zarządu  
Therapeutica sp. z o.o.  
lek. med. Tomasz Ossowski