

ZATWIERDZAM

Dnia, 17.09.2024 r.

.....
ModernFarms Rajmund Wocka

ul. Kurkowa 25, 45-920 Opole

**Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
w ModernFarms Rajmund Wocka,
dalej „Procedura zgłoszeń wewnętrznych”**

Rozdział 1

Wstęp

1. ModernFarms Rajmund Wocka ustaliła wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „**procedurą zgłoszeń wewnętrznych**”, zgodną z wymogami określonymi w rozdziale 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w ModernFarms Rajmund Wocka
3. ModernFarms Rajmund Wocka przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:
 - 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - 2) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
 - 3) **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 podmiocie prawnym, 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;
 - 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 5) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 6) **organie publicznym** – należy przez to 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 następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;

- 7) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – 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, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 10) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 11) **podmiocie prywatnym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 12) **podmiocie publicznym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 13) **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 14) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 16) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 17) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa’
- 18) **UOS** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).
- 19) **rozporządzenie 2016/679** – rozporządzenie 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), zwanego dalej „RODO”

5. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 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 1–16.
6. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną 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 lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;

10) wolontariusz;

11) praktykant.

7. UOS stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 6, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
8. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów 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.
9. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
10. Przepisu ust. 9 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.
11. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 10, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

Rozdział 2 Zgłoszenia wewnętrzne

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:
 - 1) W ModernFarms Rajmund Wocka, dalej „ModernFarms”, zostały upoważnione osoby wskazane w załączniku nr 2 do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
 - 2) Ustalono sposoby przekazywania zgłoszeń:
 - a) Zgłoszenia na piśmie:
 - a. Listownie pocztą tradycyjną na adres do kontaktu:

Z dopiskiem „Zgłoszenie wewnętrzne”

ModernFarms Rajmund Wocka
ul. Kurkowa 25, 45-920 Opole
 - b. Pocztą elektroniczną na adres do kontaktu:

W tytule „Zgłoszenie wewnętrzne”

e-mail: sygnalista@modernfarms.eu

Zaleca się o przesłanie treści zgłoszenia wewnętrznego w zaszyfrowanym pliku. Hasło do zaszyfrowanego pliku należy przesłać na adres e-mail: sygnalista1@modernfarms.eu lub listownie pocztą tradycyjną na adres wskazany w ust 1 pkt. 2) lit a) a.
 - 3) W ModernFarms Rajmund Wocka zostały upoważnione osoby wskazane w załączniku nr 3 do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
 - 4) Osoby upoważnione do podejmowania działań następczych zapewniają bezstronność.
 - 5) Wewnętrzna procedura nie obejmuje przyjmowanie zgłoszeń anonimowych.
 - 6) Upoważnione osoby do podejmowania działań następczych są zobowiązane do potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
 - 7) Upoważnione osoby do podejmowania działań następczych są zobowiązane do podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych, o których mowa w pkt 3.
 - 8) Upoważnione osoby do podejmowania działań następczych są zobowiązane do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w maksymalny terminie, nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 6 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
 - 9) Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich (dotyczy od dnia 25 grudnia 2024 r.):

Al. Solidarności 77 , 00-090 Warszawa, tel. centrali: 22 55 17 700,

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl , <https://bip.brpo.gov.pl/pl>

Infolinia BRPO

poniedziałki 10:00 - 18:00, wtorek - piątek 8:00 - 16:00

tel. 800 676 676 - połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych.

tel. 22 551 77 91 - połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora.

2. Sposobem pisemnym przekazywane są zgłoszenia wewnętrzne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaleca się o przesłanie treści zgłoszenia wewnętrznego w zaszyfrowanym pliku. Hasło do zaszyfrowanego pliku należy przesłać na adres e-mail: sygnalista1@modernfarms.eu lub listownie pocztą tradycyjną na adres wskazany w ust 1 pkt. 2) lit a) a.
4. Propozycja formularza zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa dostępna jest w załączniku nr 4.
5. ModernFarms gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych 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.
6. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie ModernFarms. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
7. ModernFarms:
 - 1) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
8. ModernFarms upoważnia osoby do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
9. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
10. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;

- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
11. 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.

ModernFarms Rajmund Wocka, jako Administrator danych, udostępnia Informację o przetwarzaniu danych osobowych Sygnalistów w ModernFarms Rajmund Wocka w załączniku nr 1.

Załączników 5:

- Zał. nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Sygnalistów w ModernFarms Rajmund Wocka
- Zał. nr 2 – Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w ModernFarms Rajmund Wocka
- Zał. nr 3 – Wykaz osób upoważnionych do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej w ModernFarms Rajmund Wocka
- Zał. nr 4 – Propozycja formularza zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
- Zał. nr 5 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa

Opracował

Magnuszowice, dnia 17.09.2024 r.

Wierław Jechow

Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Sygnalistów w ModernFarms Rajmund Wocka

1. Administratorem jest **ModernFarms Rajmund Wocka**, dalej „ModernFarms”, z siedzibą w Opolu, ul. Kurkowa 25, 45-920 Opole, tel.: (+48) 513 128 971, e-mail: biuro@modernfarms.eu.
2. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
 - 1) Obsługa zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i działań następczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - 2) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: przesłania lub wymiany korespondencji; tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora); archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi administratorowi, takim jak: kancelarii prawnej, dostawcy usług informatycznych, firmie hostingowej, organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
 - 1) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przez okres wynikający z przepisów prawa;
 - 2) 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 postępowania zainicjowanych tymi działaniami.
 - 3) Przesłania lub wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięta po trzech latach. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego;
 - 4) Archiwalnym przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 - 5) Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
11. **Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.**

**Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych
w ModernFarms Rajmund Wocka**

1. imię i nazwisko: **Jolanta Słowik**

**Wykaz osób upoważnionych do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej
w ModernFarms Rajmund Wocka**

1. imię i nazwisko: **Joanna Kopij**
2. imię i nazwisko: **Marek Majewski**
3. imię i nazwisko: **Maciej Miller**
4. imię i nazwisko: **Jolanta Słowik**
5. imię i nazwisko: **Łukasz Stawiński**

Propozycja formularza zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa

1. Dane osobowe sygnalisty niezbędne do identyfikacji [imię i nazwisko, podanie kontekstu związanego z pracą w ModernFarms Rajmund Wocka, o którym mowa w Rozdziale 1 ust. 6 i 7 Procedury zgłoszeń wewnętrznych:

.....

2. Adres do kontaktu sygnalisty:

.....

3. Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji:

.....

4. Przedmiot naruszenia prawa:

.....

5. Data wystąpienia naruszenia prawa:

.....

6. Data dokonania zgłoszenia:

.....

7. Podpis sygnalisty

.....

Załącznik nr 5 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy