

Polityka antykorupcyjna firmy AWENTA E.W.A Chomka Sp.J.

1. Wstęp

Korupcja stanowi poważne zagrożenie dla integralności, uczciwości i reputacji firmy. Firma AWENTA E.W.A Chomka Sp.J. zobowiązuje się do promowania uczciwości i przejrzystości w swojej działalności oraz do wdrożenia skutecznych mechanizmów zapobiegających korupcji. Niniejszy dokument określa zakres korupcji oraz metody jej zapobiegania w firmie AWENTA E.W.A Chomka Sp.J..

2. Zakres Korupcji

2.1. Definicja Korupcji

Korupcja obejmuje wszelkie działania polegające na nadużyciu stanowiska dla osobistych korzyści. Może to obejmować, ale nie ogranicza się do:

- Łapownictwa (wręczanie lub przyjmowanie łapówek)
- Nepotyzmu (faworyzowanie krewnych lub przyjaciół przy zatrudnianiu)
- Konflikty interesów
- Sprzeniewierzenia funduszy firmy
- Fałszowania dokumentacji i raportów

2.2. Obszary Wrażliwe na Korupcję

- Procesy przetargowe i zakupowe
- Zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, awanse)
- Zarządzanie finansami
- Relacje z klientami i dostawcami
- Zarządzanie projektami

3. Metody Zapobiegania Korupcji

3.1. Polityka Antykorupcyjna

Firma AWENTA E.W.A Chomka Sp.J. wdraża kompleksową politykę antykorupcyjną, która ma na celu zapobieganie korupcji oraz promowanie etycznego postępowania wśród pracowników. Elementy tej polityki obejmują:

- **Opracowanie i wdrożenie polityki antykorupcyjnej:** Dokument określający zasady dotyczące zwalczania korupcji w firmie. Polityka ta jest dostępna dla wszystkich pracowników i zainteresowanych stron.
- **Szkolenia dla pracowników:** Regularne szkolenia dotyczące polityki antykorupcyjnej, identyfikacji korupcji oraz sposobów jej zgłaszania. Szkolenia te obejmują praktyczne przykłady oraz studia przypadków.

3.2. Mechanizmy Zgłaszania i Ochrony Informatorów

Firma AWENTA E.W.A Chomka Sp.J. wprowadza mechanizmy umożliwiające anonimowe zgłaszanie przypadków korupcji oraz ochronę informatorów przed odwetem:

- **Anonimowe kanały zgłaszania:** Umożliwienie pracownikom zgłaszania przypadków korupcji anonimowo za pośrednictwem skrzynki podawczej.
- **Ochrona informatorów:** Zapewnienie ochrony dla pracowników zgłaszających korupcję przed odwetem poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur i polityk.

3.3. Audyty i Kontrole Wewnętrzne

Regularne audyty i kontrole wewnętrzne są kluczowe dla wykrywania i zapobiegania korupcji:

- **Regularne audyty:** Przeprowadzanie regularnych audytów wewnętrznych i zewnętrznych w celu wykrywania i zapobiegania korupcji. Audyty te obejmują przegląd procesów finansowych, operacyjnych oraz zgodności z politykami i procedurami.
- **Systemy kontroli wewnętrznej:** Wdrożenie systemów kontrolnych, takich jak podwójne zatwierdzanie transakcji finansowych, segregacja obowiązków oraz regularne przeglądy procesów decyzyjnych.

3.4. Przejrzystość i Jawność

Promowanie przejrzystości i jawności w działaniach firmy:

- **Przejrzyste procesy rekrutacyjne i zakupowe:** Upublicznienie kryteriów i procesów rekrutacyjnych oraz zakupowych. Wszystkie procesy są dokumentowane i dostępne do wglądu dla zainteresowanych stron.
- **Raportowanie finansowe:** Regularne i dokładne raportowanie finansowe oraz dostęp do tych raportów dla zainteresowanych stron. Firma AWENTA E.W.A Chomka Sp.J. zobowiązuje się do przejrzystości w zarządzaniu finansami.

3.5. Kultura Etyczna

Kształtowanie kultury organizacyjnej, która promuje uczciwość i etyczne zachowanie:

- **Promowanie etyki w pracy:** Tworzenie kultury, w której uczciwość i etyczne zachowanie są nagradzane. Pracownicy są zachęceni do zgłaszania nieetycznych zachowań bez obaw o odwet.

4. Instrukcja Antykorupcyjne

4.1. Instrukcja Zgłaszania Korupcji

1. **Zgłoszenie:** Pracownik, który podejrzewa przypadek korupcji, może zgłosić swoje obawy za pośrednictwem anonimowej skrzynki lub online.
2. **Wstępne Dochodzenie:** Komitet ds. Etyki przeprowadza wstępne dochodzenie w celu oceny zasadności zgłoszenia. Wstępne dochodzenie powinno zostać zakończone w ciągu 5 dni roboczych.

3. **Pełne Dochodzenie:** Jeśli zgłoszenie zostanie uznane za zasadne, rozpoczyna się pełne dochodzenie. Dochodzenie to prowadzone jest przez zespół ds. audytu wewnętrznego i powinno zostać zakończone w ciągu 30 dni roboczych.
4. **Raport i Działania Naprawcze:** Na podstawie wyników dochodzenia sporządzany jest raport, który zostaje przekazany zarządowi firmy. Zarząd podejmuje decyzje dotyczące działań naprawczych i ewentualnych sankcji.

4.2. Instrukcja Ochrony Informatorów

1. **Zgłoszenie i Ochrona:** Pracownik zgłaszający korupcję jest objęty ochroną prawną przed odwetem. Firma AWENTA E.W.A Chomka Sp.J. zobowiązuje się do utrzymania poufności tożsamości informatora.
2. **Monitorowanie Ochrony:** Komitet ds. Etyki monitoruje sytuację informatora przez co najmniej 12 miesięcy po zgłoszeniu, aby zapewnić, że nie są podejmowane żadne działania odwetowe.
3. **Wsparcie Prawne i Psychologiczne:** Firma zapewnia wsparcie prawne i psychologiczne dla informatorów, którzy mogą być narażeni na stres związany ze zgłaszaniem korupcji.

4.3. Instrukcja Audytów i Kontroli

1. **Planowanie Audytu:** Audyty wewnętrzne są planowane na początku każdego roku finansowego. Harmonogram audytów jest dostępny dla wszystkich działów firmy.
2. **Przeprowadzenie Audytu:** Audyty są przeprowadzane przez zespół ds. audytu wewnętrznego, który ocenia zgodność z politykami i instrukcją antykorupcyjnymi.
3. **Raportowanie Wyników:** Wyniki audytów są dokumentowane i przekazywane zarządowi firmy. Na podstawie wyników audytów mogą być podejmowane działania naprawcze.
4. **Monitorowanie i Korekta:** Działania naprawcze są monitorowane przez zespół ds. audytu wewnętrznego, aby zapewnić ich skuteczność. W razie potrzeby wprowadzane są korekty.

4.4. Instrukcja Przejrzystości i Jawności

1. **Dokumentowanie Procesów:** Wszystkie procesy rekrutacyjne, zakupowe oraz finansowe są dokumentowane i przechowywane w systemie informacyjnym firmy.
2. **Upublicznienie Informacji:** Kluczowe informacje dotyczące procesów i wyników finansowych są udostępniane na stronie internetowej firmy oraz w raportach rocznych.
3. **Przeglądy i Aktualizacje:** Regularne przeglądy i aktualizacje instrukcji są przeprowadzane, aby zapewnić ich zgodność z najlepszymi praktykami i zmieniającymi się przepisami prawnymi.

4.5. Instrukcja Kształtowania Kultury Etycznej

1. **Szkolenia i Warsztaty:** Regularne szkolenia i warsztaty dotyczące etyki i uczciwości są organizowane dla wszystkich pracowników firmy.
2. **Nagrody i Wyróżnienia:** Pracownicy, którzy wykazują się szczególną uczciwością i etycznym zachowaniem, są nagradzani i wyróżniani.
3. **Komunikacja Wewnętrzna:** Firma promuje uczciwość i etykę w pracy poprzez regularne komunikaty wewnętrzne, biuletyny oraz spotkania zespołowe.

5. Implementacja i Monitorowanie

5.1. Plan Działania

- **Opracowanie planu wdrożenia:** Szczegółowy plan działania obejmujący wszystkie powyższe elementy jest opracowywany przez zespół ds. etyki i zatwierdzany przez zarząd firmy.
- **Okresowe przeglądy:** Regularne przeglądy i aktualizacje polityki antykorupcyjnej oraz instrukcji zgodnie z najlepszymi praktykami i zmianami w przepisach prawnych są przeprowadzane co najmniej raz w roku.

5.2. Odpowiedzialność

- **Wyznaczenie odpowiedzialnych osób:** Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrażanie i monitorowanie polityki antykorupcyjnej oraz instrukcji. Osoba ta raportuje bezpośrednio zarządowi firmy.
- **Raportowanie zarządowi:** Regularne raportowanie postępów w zakresie zwalczania korupcji zarządowi firmy. Raporty te są omawiane na posiedzeniach zarządu co najmniej raz na kwartał.

6. Podsumowanie

Firma AWENTA E.W.A Chomka Sp.J. zobowiązuje się do utrzymania najwyższych standardów uczciwości i przejrzystości w swojej działalności. Poprzez wdrożenie skutecznych metod redukcji korupcji, dążymy do stworzenia środowiska pracy wolnego od korupcji, co przyniesie korzyści zarówno naszym pracownikom, jak i całej społeczności.

Firma AWENTA E.W.A Chomka Sp.J. wierzy, że jedynie poprzez konsekwentne i zdecydowane działania możemy zapobiec korupcji i utrzymać naszą reputację jako uczciwego i odpowiedzialnego pracodawcy oraz partnera biznesowego.

Koniec Dokumentu

Powyższy dokument zawiera szczegółowy plan oraz procedury dotyczące redukcji korupcji w firmie AWENTA E.W.A Chomka Sp.J.. Dokument ten jest podstawą do dalszych działań i implementacji, mających na celu utrzymanie uczciwości i etyki w działalności firmy.

Spółka
ds. k. i m. księgowości
mgr. Sławomir Rombowski
Sporządził

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

mgr Mariusz Łaskowski

Zatwierdził