




Hiqualog sp. z o. o.
Sławacinek Nowy 5AB
21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372663308

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Nr wydania: 01

Data wydania: 02.02.2022

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA FIRMY HIQUALOG SP. Z O.O.

Opracował: Marzena Piotrowicz	Data: 2022-02-02	Podpis: 
Zatwierdził: Michał Piotrowicz	Data: 2022-02-02	Podpis: 
Obowiązuje od dnia: 2022-02-02		



Hiqualog Sp. z o. o.
Sławacinek Nowy 5AB
21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372663308

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA


Nr wydania: 01

Data wydania: 02.02.2022

SPIS TREŚCI

1. Deklaracja antykorupcyjna	3
2. Działania, praktyki zabronione.....	3
3. Zasady przekazywania oraz przyjmowania prezentów.....	4
4. Badanie praktyk korupcyjnych i postępowanie z nimi	6
5. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena	7
6. Audyt wewnętrzny	9
7. Przeglądy Systemu	9

F-30 - „Prezenty”

		<p>Hiqualog Sp. z o. o. Sławacinek Nowy 5AB 21-500 Biała Podlaska NIP: 5372663308</p>
<p>POLITYKA ANTYKORUPCYJNA</p>		<p>Nr wydania: 01 Data wydania: 02.02.2022</p>


1. Deklaracja antykorupcyjna

Firma HIQUALOG Sp. z o.o. zakazuje stosowania praktyk korupcyjnych. Pracownicy firmy i osoby działające w jej imieniu oraz strony trzecie, których dotyczy zasada, nie mogą wręczać, oferować ani przyjmować łapówek, płatności, korupcyjnych, płatności ułatwiających prowadzenie działalności lub nieodpowiednich podarunków urzędnikom państwowym ani żadnym osobom lub jednostkom prowadzącym działalność komercyjną, niezależnie od lokalnych praktyk lub zwyczajów. Wszyscy pracownicy firmy i osoby oraz strony trzecie działające w jej imieniu muszą postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi,

2. Działania, praktyki zabronione

Konsekwencjami praktyk korupcyjnych niezależnie od tego czy Firma, jej pracownik lub inna osoba działająca w imieniu Firmy jest przekazującym czy przyjmującym korzyść, mogą być: konsekwencje prawne, finansowe i wizerunkowe zarówno w ujęciu krótko jak i długofalowym. Z tego też względu w Firmie zabronione są działania mające znamiona praktyk korupcyjnych, a wszyscy pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do zgłaszania swoich podejrzeń i rzeczywiście zaobserwowanych sytuacji stosowania praktyk korupcyjnych. Do zabronionych działań należą między innymi:


- Wręczenie jak jakiegokolwiek zachęty (finansowej lub innej), która skutkuje osiągnięciem celu lub korzyści dla przekazującego, Spółki lub jakiegokolwiek innej osoby, organizacji powiązanej z Firmą HIQUALOG Sp. z o.o.
- Próby oferowania lub namawiania do przyjęcia zachęty (finansowej lub innej) jakichkolwiek osób w celu uzyskania w zamian określonych korzyści.
- Przyjmowanie zachęty (finansowych lub innych) skutkującej osiągnięciem celu lub korzyści przez przekazującego, dostawcę, podwykonawcę, partnera biznesowego, pracownika lub współpracownika i inne osoby lub reprezentowane przez nie organizacje.

		Hiqualog Sp. z o. o. Sławacinek Nowy 5AB 21-500 Biała Podlaska NIP: 5372663308
POLITYKA ANTYKORUPCYJNA		Nr wydania: 01 Data wydania: 02.02.2022

- Żądanie, a także zachęcanie do przekazania zachęty (finansowej lub innej) od jakiejkolwiek osoby w zamian za wyświadczenie przysługi.
- Zakaz wręczania i przyjmowania wszelkiego rodzaju zachęt, w przypadku gdy zaoferowanie lub przyjęcie ich może być postrzegane jako praktyka korupcyjna, dotyczy między innymi:
 - o prezentów, podarunków i podobnych świadczeń o wartości powyżej 200,00 zł
 - o przyjmowania drobnych gratyfikacji
 - o zapewnienia rozrywki, czy zakwaterowania
 - o podróży, prywatnych lub służbowych
 - o politycznych lub charytatywnych darowizn oraz świadczeń społecznych
 - o sponsoringu /finansowania
 - o świadczenie przysług osobistych w kontekście biznesowym
- Akceptowanie i brak reakcji na próby lub rzeczywiste praktyki korupcyjne odbywające się w najbliższym otoczeniu .
- Ograniczeniu i specjalnym procedurom mającym zapewnić skuteczność systemu zarządzania antykorupcyjnego podlega:
 - o wręczanie i przyjmowanie prezentów do 200,00 zł
 - o zapewnienie lub przyjęcie zwykłej gościny
 - o podarowanie lub przyjęcie uroczystego prezentu w trakcie konferencji, kongresów, sympozjów, festiwali lub z innej, specjalnej okazji
 - o polityczne lub charytatywne darowizny oraz świadczenia społeczne

3. Zasady przekazywania oraz przyjmowania prezentów

1. Tam, gdzie dane działanie w sposób jednoznaczny i nie ulegający wątpliwości nie ma znamion praktyki korupcyjnej możliwe jest:

		Hiqualog Sp. z o. o. Sławacinek Nowy 5AB 21-500 Biała Podlaska NIP: 5372663308
POLITYKA ANTYKORUPCYJNA		Nr wydania: 01 Data wydania: 02.02.2022

- wręczanie i przyjmowanie prezentów do 200,00 zł (z częstotliwością wystąpienia danej sytuacji pomiędzy tymi samymi wręczającym i przyjmującym: 1 raz w roku)
- zapewnienie lub przyjęcie zwykłej gościny
- podarowanie lub przyjęcie uroczystego prezentu w trakcie konferencji, kongresów, sympozjów, festiwali lub z innej, specjalnej okazji
- polityczne lub charytatywne darowizny oraz świadczenia społeczne

Uwagi:

UWAGA 1. Przedstawiono przykładowe sytuacje, które nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków. Decydowanie o tym, co jest akceptowalne, nie zawsze jest proste.

W przypadku, jeśli ktokolwiek nie jest pewny, czy potencjalne działanie jest praktyką korupcyjną czy nie, powinien zgłosić sprawę do Zarządu w celu jej rozstrzygnięcia.


UWAGA 2. Zabronione jest wręczanie lub przyjmowanie korzyści w trakcie trwania negocjacji handlowych ze względu na ich potencjalny wpływ na wynik tych negocjacji

2. Procedura ta nie dotyczy materiałów i drobnych gadżetów o charakterze reklamowym spełniających warunek wartości – maksymalnie do 200 zł), takich jak kalendarze, materiały piśmiennicze, odblaski, itp.

3. W celu zapewnienia transparentności sytuacji i jej warunków oraz dowodów, że wręczenie lub przyjęcie korzyści nie miały znamion praktyk korupcyjnych a poprzez to uniknięcie oskarżeń Firmy oraz uczestników działań o stosowanie praktyk korupcyjnych należy stosować niżej przedstawioną procedurę

- Tam gdzie to jest tylko możliwe i wykonalne, przyjęcie lub przekazanie korzyści powinno być poprzedzone uzyskaniem akceptacji w tym zakresie od Zarządu Firmy.

Jeżeli podjęcie decyzji przed wystąpieniem sytuacji będzie możliwe, a Zarząd Firmy uzna, że dana sytuacja może podważyć uczciwość i reputację Firmy należy zaprzestać działania lub grzecznie odmówić przyjęcia korzyści.

	<p>Hiqualog Sp. z o. o. Sławacinek Nowy 5AB 21-500 Biała Podlaska NIP: 5372663308</p>
<p>POLITYKA ANTYKORUPCYJNA</p>	<p>Nr wydania: 01</p>
	<p>Data wydania: 02.02.2022</p>

UWAGA 1: w przypadku sytuacji polegającej na wręczaniu korzyści przez pracownika lub inną osobę reprezentującej lub działającej w imieniu Firmy, działanie takie może być zrealizowane tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu akceptacji od odpowiedzialnego za dany obszar.


- Niezależnie od tego czy dana sytuacja została zaakceptowana przed jej wystąpieniem czy też nie, każda przekazana lub przyjęta korzyść musi zostać zarejestrowana wraz z podaniem wszystkich istotnych szczegółów w rejestrze „Rejestr wręczonych i przyjętych korzyści”.
- „Rejestr wręczonych i przyjętych korzyści” prowadzony jest przez Zarządu.
- Względem przyjmowanych lub wręczanych korzyści zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa podatkowego, które należy bezwzględnie przestrzegać. Oznacza to, że w określonych przypadkach wręczane lub przyjmowane korzyści będą dodatkowo miały odzwierciedlenie w rejestrach księgowych.
- Dane z rejestru są okresowo przekazywane do Zarządu. w celu przeprowadzenia ich przeglądu. Analizowane są informacje dotyczące częstotliwości występowania danej sytuacji, osób uczestniczących w tych sytuacjach oraz wartości przyjętych lub wręczonych korzyści pod kątem znamion praktyk korupcyjnych. W przypadku potrzeby są uruchamiane odpowiednie działania korygujące zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie.

4. Pracownicy Firmy mają prawo do:

- przyjmowania i wręczania materiałów reklamowych o niewielkiej wartości, przekazywanych zwyczajowo, takich jak kalendarze, materiały piśmiennicze, odblaski, itp.
- zapewniania lub przyjęcie zwykłej gościny, w szczególności zwyczajowego poczęstunku,
- przyjmowania i wręczania podarunków okolicznościowych, w ramach oficjalnych uroczystości, organizowanych przez Firmę lub z jej udziałem,
- występowania do Zarządu z wnioskiem o przyznanie darowizny stronie zewnętrznej.

4. Badanie praktyk korupcyjnych i postępowanie z nimi

W przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu zaistnienia lub zaistnieniu praktyki korupcyjnej lub występowaniu zagrożenia korupcyjnego przez Zarządu Firmy, jest on zobowiązany do poczynienia niezbędnych ustaleń i oceny sytuacji.

	<p>Hiqualog Sp. z o. o. Sławacinek Nowy 5AB 21-500 Biała Podlaska NIP: 5372663308</p>
<p>POLITYKA ANTYKORUPCYJNA</p>	<p>Nr wydania: 01</p>
	<p>Data wydania: 02.02.2022</p>

- odnotowuje zgłoszenie w rejestrze Prezenty,
- zbiera dowody i ocenia zgłoszenie pod względem niespełnienia wymagań Systemu, złamania polityki przeciwdziałania nadużyciom i zagrożeniom korupcyjnym oraz złamania przepisów prawa, samodzielnie lub korzystając z pomocy innych pracowników Firmy, w sposób uniemożliwiający im identyfikację Sygnalisty,
- przekazuje ustalenia Zarządowi,
- wykonuje odnośne polecenia Zarządu,
- jeżeli to zasadne, odpowiednio uruchamia audyt wewnętrzny lub inicjuje audyt zewnętrzny,
- jeżeli to zasadne, odpowiednio uruchamia doraźne działania naprawcze oraz inicjuje działania korygujące lub zapobiegawcze, uruchamia ponowny proces analizy ryzyka w Systemie, itp.
- informuje zwrotnie właściwego Sygnalistę o podjętych działaniach i decyzjach w związku z przedmiotowym zgłoszeniem – postanowienie to nie dotyczy osób, które przekazały informacje z zachowaniem anonimowości.

4.1. W następstwie informacji przekazanych na podstawie niniejszej procedury, Zarząd w uzasadnionych przypadkach dokonuje zgłoszenia faktu podejrzenia popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.

5. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena

- Spółka ocenia funkcjonowanie oraz skuteczność Systemu na podstawie wyników jego monitorowania. Sposób monitorowania określony został w tabeli poniżej.
- Wyniki monitorowania są odpowiednio dokumentowane.




Hiqualog Sp. z o. o.
Sławacinek Nowy 5AB
21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372663308

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Nr wydania: 01

Data wydania: 02.02.2022

Lp.	Przedmiot monitorowania	Metody monitorowania, pomiaru, analizy i oceny	Termin monitorowania	Termin analizy i oceny/ Forma zapisu	Osoba odpowiedzialna za monitorowanie, analizę i ocenę	Adresat informacji z monitorowania
1.	Informacje dotyczące zagrożeń korupcyjnych	Przyjmowanie informacji od pracowników i stron zewnętrznych	Na bieżąco.	Na bieżąco/ rejestr	Zarząd	Zarząd
2.	Przyjmowanie i wręczanie podarunków	Prowadzenie stosownych rejestrów	Na bieżąco.	W terminie poprzedzającym kolejny przegląd Systemu przez kierownictwo	Zarząd	Zarząd
3.	Realizacja działań zaplanowanych w wyniku przeglądu Systemu	Pozyskanie informacji na temat statusu działań	W terminie poprzedzającym kolejny przegląd Systemu	W terminie poprzedzającym kolejny przegląd Systemu przez kierownictwo	Zarząd	Zarząd
4.	Realizacja programu minimalizacji ryzyka	Pozyskanie informacji na temat statusu działań	Zgodnie z terminami w planie działań	W terminie poprzedzającym kolejny przegląd Systemu przez kierownictwo	Zarząd	Zarząd
5.	Realizacja programu monitorowania ryzyka	Pozyskanie informacji na temat statusu działań	Zgodnie z terminami w planie działań	W terminie poprzedzającym kolejny przegląd Systemu przez kierownictwo	Zarząd	Zarząd
6.	Realizacja działań zaplanowanych na podstawie wyników audytów wewnętrznych i zewnętrznych	Pozyskanie informacji na temat statusu działań	Zgodnie z terminami w planie działań	W terminie poprzedzającym kolejny przegląd Systemu przez kierownictwo	Zarząd	Zarząd
7.	Realizacja innych działań na rzecz Systemu, wynikających z bieżących potrzeb	Pozyskanie informacji na temat statusu działań	Zgodnie z terminami w planie działań	W terminie poprzedzającym kolejny przegląd Systemu przez kierownictwo	Zarząd	Zarząd
8.	Świadomość oraz stosowanie procedur i zasad Systemu przez pracowników	Audyt wewnętrzny	Zgodnie z harmonogramem audytów	Zgodnie z harmonogramem audytów/ raport	Zarząd	Zarząd

	Hiqualog Sp. z o. o. Sławacinek Nowy 5AB 21-500 Biała Podlaska NIP: 5372663308
POLITYKA ANTYKORUPCYJNA	Nr wydania: 01 Data wydania: 02.02.2022

		Nadzór sprawowany przez Koordynatora ds. Systemu	Na bieżąco	Na bieżąco/raport z przeglądu Systemu	Zarząd	Zarząd
		Nadzór sprawowany przez kierownictwo	Na bieżąco	Na bieżąco/raport z przeglądu Systemu	Każdy pracownik w swoim zakresie działania	Zarząd
9.	Zmiany w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym Firmy (kontekst)	Komunikacja wewnętrzna i ze stronami zewnętrznymi	Na bieżąco	Na bieżąco/raport z przeglądu Systemu	Zarząd	Zarząd
		Obserwacja Analiza dokumentów	Na bieżąco	Na bieżąco/raport z przeglądu Systemu	Każdy pracownik w swoim zakresie działania	Zarząd

6. Audyt wewnętrzny

Sposób prowadzenia w Firmie audytów wewnętrznych określa procedura „Audity wewnętrzne” (Procedura zawarta w KSZ).

7. Przeglądy Systemu

Zarząd na bieżąco ocenia adekwatność i skuteczności Polityki antykorupcyjnej. Raz na rok, w okresie poprzedzającym przegląd Systemu przez kierownictwo Firmy, Zarząd przygotowuje sprawozdanie w zakresie adekwatności i skuteczności Systemu.