

Zarządzenie Nr 12/2024

**Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie
z dnia 10 września 2024 r.**

**w sprawie: wprowadzenia procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń
prawa oraz podejmowania działań następczych**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928):

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie”, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Zgodności.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 roku.

2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie poprzez zamieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie w dniu jego podpisania.

§ 4

Zobowiązuję się specjalistę ds. kadr i płac do uzyskania pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się z treścią niniejszego Zarządzenia przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie w terminie do dnia 24 września 2024 roku.

Prezes Zarządu


Robert Marcińczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, podmiot prawny, w tym podmiot publiczny w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, ustala wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Procedura, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zostać wprowadzona w terminie do dnia 25 września 2024 r.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Prezes Zarządu



Robert Marcińczyk

Opracowała:

Aleksandra Szpek- Pełnomocnik ds. Zgodności

Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Proces przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie (dalej jako: „Spółka”). Celem wprowadzenia procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych (dalej jako: „Procedura”) jest zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa oraz zapewnienie efektywności ich wykrywania i podejmowania działań w celu ich eliminowania.
2. Wdrożony w Spółce proces przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa umożliwia Sygnałistom (vide §2 pkt 17) dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym.
3. Procedura określa sposoby zgłaszania naruszeń wewnętrznych, w tym dedykowany kanał komunikacyjny do dokonywania zgłoszeń.
4. Spółka jest zobowiązana zapoznać pracowników z niniejszą Procedurą.
5. 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, Spółka przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
6. Osoby, o których mowa w ust. 4 potwierdzają zapoznanie się z Procedurą poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej o treści określonej w **załączniku nr 1** Procedury.
7. Procedura zgodnie z zapisami art. 24 ust. 3 i 4 Ustawy (vide §2 pkt 19) została skonsultowana z organizacją związkową funkcjonującą w Spółce.

Definicje

§ 2.

Określenia użyte w Procedurze oznaczają:

- 1) **Działania następcze** - działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa

Mamy

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) **Działania odwetowe** - 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) **Informacja o naruszeniu prawa** - informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował;
- 4) **Informacja zwrotna** - przekazaną sygnaliście informację 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 lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) **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;
- 7) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym 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 współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu;
- 10) **Spółka** – Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie;
- 11) **Procedura** – wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych obowiązująca w Spółce;
- 12) **Postępowanie prawne** - 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;
- 13) **Ujawnienie publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 14) **Zgłoszenie** - ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 15) **Zgłoszenie wewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
- 16) **Zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 17) **Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) pracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorca;

- e) prokurent;
- f) akcjonariusz lub wspólnik;
- g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- i) stażysta;
- j) wolontariusz;
- k) praktykant;
- l) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
- ł) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
- m) osoba fizyczna przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki lub pełnienia służby w Spółce lub już po ich ustaniu;

18) **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- a) korupcji;
- b) zamówień publicznych;
- c) usług, produktów i rynków finansowych;
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f) bezpieczeństwa transportu;
- g) ochrony środowiska;
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- k) zdrowia publicznego;
- l) 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 i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16;
- 19) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 20) **Komisja ds. naruszeń wewnętrznych** – bezstronna, wewnętrzna jednostka wyznaczona w Podmiocie prawnym do rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i uprawniona do podejmowania działań następczych;
- 21) **Przewodniczący Komisji ds. naruszeń wewnętrznych** – osoba odpowiedzialna za bieżące funkcjonowanie procesu i realizację zadań wynikających z Procedury upoważniona przez Zarząd Spółki.

§ 3.

Komisja ds. naruszeń wewnętrznych

1. Za wykonanie zadań wynikających z niniejszej Procedury odpowiedzialna jest Komisja ds. naruszeń wewnętrznych powołana przez Zarząd Spółki.
2. Komisja ds. naruszeń wewnętrznych jest powoływana przez Zarząd Spółki w ciągu 7 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Zarządu Spółki, Komisję ds. naruszeń wewnętrznych powołuje Przewodniczący rady nadzorczej Spółki.
3. Zarząd Spółki powołuje Komisję ds. naruszeń wewnętrznych w składzie: Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego Komisji oraz członkowie Komisji.
4. Skład Komisji ds. naruszeń wewnętrznych uzależniony jest od przedmiotu sprawy oraz zakresu zgłoszenia.
5. Członkiem Komisji ds. naruszeń wewnętrznych nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie.

6. Komisja ds. naruszeń wewnętrznych wykonuje zadania wynikające z Procedury na podstawie pisemnego upoważnienia Zarządu Spółki lub Przewodniczącego rady nadzorczej Spółki.
7. Przewodniczącym Komisji ds. naruszeń wewnętrznych jest Pełnomocnik Zarządu ds. Zgodności, o ile nie jest Osobą, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne. W pozostałych przypadkach Przewodniczącym Komisji ds. naruszeń wewnętrznych wyznacza Zarząd Spółki lub Przewodniczący rady nadzorczej Spółki.
8. Upoważnienie dla Przewodniczącego Komisji ds. naruszeń wewnętrznych powinno obejmować co najmniej umocowanie do przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia rejestru zgłoszeń, prowadzenie postępowań wyjaśniających i podejmowania działań następczych. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji ds. naruszeń wewnętrznych obowiązki Przewodniczącego przejmuje Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. naruszeń wewnętrznych.
9. Upoważnienie dla pozostałych członków Komisji ds. naruszeń wewnętrznych powinno obejmować co najmniej umocowanie do prowadzenia postępowań wyjaśniających i podejmowania działań następczych.
10. Członkowie komisji ds. naruszeń wewnętrznych wykonując zadania wynikające z Procedury są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji oraz danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego oraz prowadzonego postępowania wyjaśniającego i podejmowanych działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.
11. W sytuacji, gdy w ocenie członka Komisji ds. naruszeń wewnętrznych zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność, wówczas wnioskuje do Przewodniczącego Komisji ds. naruszeń wewnętrznych o wyłączenie z prac w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
12. W sytuacji, gdy w ocenie Przewodniczącego Komisji ds. naruszeń wewnętrznych zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność, wówczas wnioskuje do Komisji ds. naruszeń wewnętrznych o wyłączenie z prac w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
13. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 lub 12, Przewodniczący Komisji ds. naruszeń wewnętrznych bądź Komisja ds. naruszeń wewnętrznych, w sytuacji, gdy Przewodniczący Komisji ds. naruszeń wewnętrznych podlega wyłączeniu, wnioskuje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem do odpowiedniego organu Spółki, o których mowa w ust. 2 o powołanie innych osób do prac w Komisji ds. naruszeń wewnętrznych.

14. Pracownicy Spółki są zobowiązani do współpracy z Przewodniczącym Komisji ds. naruszeń wewnętrznych, przy rozpoznawaniu zgłoszeń wewnętrznych, w tym do udzielania wyjaśnień, przekazywania wnioskowanych informacji i dokumentacji.

§ 4.

Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych

1. W Spółce nie będą przyjmowane zgłoszenia dokonane anonimowo
2. Osobą dokonującą zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa jest Sygnalista.
3. Zgłoszenie wewnętrzne może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w prowadzone postępowanie wyjaśniające,
 - 2) poufny, gdy sygnalista nie wyraża zgody na ujawnienie swojej tożsamości i dane te podlegają utajnieniu przez Pełnomocnika ds. Zgodności.
4. Zapewnia się następujące sposoby przekazywania zgłoszeń:
 - 1) w postaci elektronicznej na adres: pełnomocnik@wikznin.pl z wykorzystaniem formularza stanowiącego *załącznik nr 3* do Procedury,
 - 2) w postaci papierowej jako zgłoszenie wypełnione na formularzu stanowiącym *załącznik nr 3* do Procedury, przekazane pocztą wewnętrzną w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Pełnomocnika ds. Zgodności, z dopiskiem „do rak własnych”,
 - 3) osobiście podczas spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pełnomocnika ds. Zgodności wniosku od Sygnalisty na formularzu stanowiącym *załącznik nr 2* do Procedury. Zgłoszenie otrzymane w tej formie jest dokumentowane protokołem rozmowy lub nagraniem rozmowy umożliwiającym jej odtworzenie.
5. Zgłoszenia wewnętrzne są rejestrowane przez Pełnomocnika ds. Zgodności w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych na formularzu stanowiącym *załącznik nr 4* do Procedury, który obejmuje dane wskazane w art. 29 ust. 4 Ustawy.
6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w ciągu 7 dni liczonych od dnia jego otrzymania, w przypadku gdy Sygnalista wskazał w zgłoszeniu adres do kontaktu.
7. W sytuacjach, gdy zgłoszenie w celu jego prawidłowego rozpoznania wymaga dodatkowych informacji Przewodniczący Komisji ds. naruszeń wewnętrznych kontaktuje się z Sygnalistą poprzez adres do kontaktu wskazany w Zgłoszeniu.
8. W przypadku nieobecności Pełnomocnika ds. Zgodności powyżej 3 dni, Zarząd Spółki może wyznaczyć zastępcę Pełnomocnika ds. Zgodności na czas określony.

§ 5.

Działania następcze

1. Działania następcze obejmują ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu.

2. W ramach działań następczych Komisja ds. naruszeń wewnętrznych jest uprawniona w szczególności do:

- 1) analizy dokumentów oraz wszelkich innych danych, w tym do zabezpieczenia elektronicznych nośników informacji,
- 2) prowadzenia rozmów wyjaśniających z pracownikami Spółki,
- 3) wzywania do złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentów, wszystkie osoby, które mogą mieć jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia naruszenia. Wszystkie czynności dokonane przez osoby wezwane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego wymagają udokumentowania w postaci sporządzenia protokołu,

4) konsultacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi doradcami.

3. W sytuacjach, gdy w ramach działań następczych:

- 1) stwierdzono, że do rozpoznania zgłoszenia niniejsza Procedura nie ma zastosowania,
- 2) stwierdzono, że zgłoszenie było bezzasadne,
- 3) stwierdzono, że z uwagi na niewystarczający zakres informacji lub współpracy z Sygnalistą nie było możliwe jego rozpoznanie,
- 4) wykluczono istnienie naruszenia prawa,
- 5) stwierdzono, że zaistniały inne przyczyny uniemożliwiające rozpoznanie zgłoszenia, zgłoszenie wówczas oddala się, o czym Komisja ds. naruszeń wewnętrznych informuje Zarząd Spółki w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

4. W sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego stwierdzono naruszenie prawa, Spółka podejmuje dalsze działania następcze, które mają na celu zapobieganie występowaniu w przyszłości nieprawidłowości i naruszeń prawa oraz działania służące naprawie ujawnionych w zgłoszeniu naruszeń prawa.

5. Działania, o którym mowa w ust. 4 obejmują w szczególności:

- 1) wdrożenie lub rewizję regulacji wewnętrznych w Spółce,
- 2) przeszkolenie pracowników,
- 3) wprowadzenie zmian w zakresie wzmocnienia kontroli i nadzoru nad określonymi obszarami działania Spółki,
- 4) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem pracowników, których działania i/lub zaniechanie spowodowało lub przyczyniło się w jakikolwiek sposób do wystąpienia nadużycia lub nieprawidłowości,

5) dochodzenie, w tym na drodze sądowej naprawienia skutków naruszenia prawa, w tym m.in. odszkodowania jeśli jest uzasadnione,

6) rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, który dopuścił się naruszenia prawa, jeżeli przepisy prawa pracy dopuszczają taką możliwość, a w przypadku osób świadczących pracę na rzecz Spółki na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa o pracę, zakończenie tej współpracy,

7) złożenie do właściwego organu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w przypadku, gdy stwierdzone naruszenie prawa wypełnia znamiona czynu zabronionego.

6. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej o podjętych działaniach następczych wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

7. O wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym naruszenia prawa wraz z rekomendacją w zakresie dalszego postępowania Komisja ds. naruszeń wewnętrznych niezwłocznie informuje organ Spółki, który powołał tę Komisję w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

§ 6.

Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organ publiczny.

3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

4. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organ publiczny za pośrednictwem wskazanych przez te organy kanałów komunikacji, o których mowa w Ustawie.

§ 7.

Prawa i ochrona Sygnalisty oraz osób zaangażowanych

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości oraz inne informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty nie podlegają ujawnieniu, chyba że Sygnalista wskaże inaczej i wyrazi zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę oraz Organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie.
3. Po upływie terminu wskazanego w ust., 2 Spółka oraz Organ publiczny usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze Zgłoszeniem.
4. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi wskazanymi w art. 12 Ustawy, 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. Wykorzystywanie Procedury do zgłaszania nieprawdziwych informacji w złej wierze, w szczególności w celu zaszkodzenia innej osobie lub podmiotowi jest niedopuszczalne i nie korzysta z ochrony prawnej.
5. Ochronie przed działaniami odwetowymi, o których mowa w ust. 4 podlega także Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoba powiązana z Sygnalistą.
6. W przypadku podjęcia działań odwetowych przez Spółkę, Sygnalista ma prawo do odszkodowania w wysokości wskazanej w art. 14 Ustawy.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.
8. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że



Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.

§ 8.

Klauzula informacyjna (RODO)

1. Spółka gwarantuje, że niniejsza Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności 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.

2. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. 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.

3. Upoważnienie podmiotu zewnętrznego do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych wymaga zawarcia umowy w celu powierzenia obsługi przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzania przyjęcia Zgłoszenia, przekazywania informacji zwrotnej oraz dostarczania informacji na temat procedury Zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z Ustawą.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, określa szczegółowe prawa i obowiązki podmiotu zewnętrznego związane z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w szczególności w art. 28 ust. 3 rozporządzenia 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).

5. 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.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z niniejszej Procedury sprawuje Zarząd Spółki.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu Spółki, wówczas przepisy niniejszej Procedury dotyczące Zarządu Spółki stosuje się odpowiednio do Przewodniczącego rady nadzorczej Spółki.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Procedurą zastosowanie mają przepisy Ustawy.
4. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 roku.

Prezes Zarządu



Robert Marcińczyk

Załącznik nr 1

do Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z *Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie*, rozumiem jej treść i zobowiązuje się do stosowania zasad w niej zawartych.

.....

(imię i nazwisko pracownika, data)

Olsan

do Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie

Wniosek o realizację spotkania osobistego w celu dokonania zgłoszenia

Wnoszę o dokonanie zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa, podczas bezpośredniego spotkania, którego termin zostanie wyznaczony w ciągu 14 dni.

Preferowany termin spotkania:

Adres do kontaktu/otrzymania potwierdzenia spotkania:

Przyjmuję do wiadomości, że spotkanie może zostać udokumentowane poprzez nagranie rozmowy lub sporządzenie protokołu z przebiegu spotkania, sporządzonego przez Pełnomocnika ds. Zgodności. Mam świadomość, że przysługuje mi prawo do weryfikacji sporządzonego protokołu.

.....
(imię, nazwisko - opcjonalnie)

.....
(data – obligatoryjnie)

do Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie

Formularz zgłoszenia wewnętrznych naruszeń prawa

1. Dane kontaktowe- imię i nazwisko

- adres kontaktowy (email lub korespondencyjny)

(proszę wskazać w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia zgłoszenia oraz prowadzenia dalszej komunikacji i poinformowaniu o działaniach następczych)

2. Ogólne informacje o zgłaszanym naruszeniu prawa:

1/ Jakie naruszenie prawa jest zgłaszane:.....

.....

2/ Data zaistnienia naruszenia prawa lub data powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa:.....

3/ Czy naruszenie prawa zostało zgłoszone także do innego organu?

(jeśli tak to należy wskazać organ do którego wcześniej zgłoszono naruszenie prawa)

3. Opis zgłaszanego naruszenia prawa:

.....

.....

4. Dowody potwierdzające zaistnienie naruszenia prawa (proszę wymienić):

.....

.....

(w przypadku posiadania dowodów proszę załączyć do zgłoszenia dokumenty/ skany dokumentów)

OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia prawa, o których mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

Wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości w celu rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa

Nie wyrażam zgody na ujawnienie mojej tożsamości w celu rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa

