

UCHWAŁA NR 2/9/2024

*Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 17.09.2024r.*

w sprawie: wprowadzenia Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), po przeprowadzeniu konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wobec obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów ustala się „**Procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych**” dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych (dalej: Procedura) stanowiącą **ZAŁĄCZNIK** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Powołuje się zespół odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń, rozpoznawanie zgłoszeń oraz inne działania opisane w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych.
2. W skład zespołu, o którym mowa ust. 1 wchodzi:
 - a) członek zarządu,
 - b) Kierownik Biura Spółki,
 - c) Specjalista Działu Jakości i Kontroli Wewnętrznej.
3. Zespół działa w składzie co najmniej dwuosobowym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się zespołowi wskazanemu w § 2.

§ 4

Procedura wchodzi w życie z dniem 26 września 2024 r.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

.....
mgr inż. Michał Pieczonka

ZAŁĄCZNIK

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych regulująca przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o.

§ 1 Cele Procedury

1. Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych (dalej: Procedura) określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa dotyczących Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. (dalej: Pracodawca).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. (dalej: PWIK Żory, Pracodawca) i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości oraz podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych występujących u Pracodawcy.
3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia Sygnalistom zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym związanymi z dokonaniem zgłoszenia.
4. Sygnalista, który miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi ona informację o naruszeniu prawa podlega ochronie prawnej od chwili dokonania zgłoszenia, co oznacza, że wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
5. Dokonanie zgłoszenia 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, z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ww. ustawą. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia w braku uzasadnionych podstaw, o których mowa powyżej, a także Sygnalista świadomie zgłaszający nieprawdziwą informację nie podlegają ochronie, a mogą ponosić za takie działanie odpowiedzialność.
6. Każdy z Pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej Procedury. W przypadku zatrudnienia nowego pracownika, Pracodawca przekazuje mu informację o niniejszej Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 2 Definicje

Ilekrót w Regulaminie jest mowa o:

- 1) Pracodawcy – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Wodociągowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125454, NIP 6511481877, REGON 276935231;
- 2) Podmiocie Upoważnionym – rozumie się przez to zespół pracowników upoważnionych przez Pracodawcę do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej; Pracodawca zapewnia bezstronność Podmiotu Upoważnionego;

- 3) Procedurze – rozumie się przez to niniejszą procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 4) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym w szczególności: pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystę, wolontariusza, praktykanta;
- 5) Naruszeniu prawa – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, a także konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela;
- 6) Zgłoszeniu – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 7) Zgłoszeniu wewnętrznym (dalej: Zgłoszenie) – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa; niniejsza procedura dotyczy właśnie dokonywania zgłoszeń wewnętrznych poprzez przekazanie zidentyfikowanej przez Sygnalistę informacji o naruszeniu prawa dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
- 8) Zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 9) Osobie, której dotyczy Zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 10) Postępowaniu Wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
- 11) Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia;
- 12) 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 nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

§ 3 Dokonywanie Zgłoszeń

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń jest wyznaczony przez Pracodawcę zespół. Zespół podejmuje także wszelkie działania następcze zgodnie z Procedurą, w tym rozpoznaje Zgłoszenia.
2. Podmiot Upoważniony, co do którego z treści Zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób związany z działaniem lub zaniechaniem stanowiącym przedmiot Zgłoszenia, a w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest osobą, której dotyczy

zgłoszenie w rozumieniu § 2 pkt 9, nie może analizować takiego Zgłoszenia.

W sytuacji opisanej powyżej Podmiot Upoważniony do rozpatrywania Zgłoszenia podlega natychmiastowemu wyłączeniu z rozpoznania Zgłoszenia. Pracodawca, realizując ciążący na nim obowiązek zapewnienia bezstronności weryfikacji Zgłoszeń, dokonuje w drodze upoważnienia wyboru innego Podmiotu Upoważnionego, co do którego nie zachodzą przesłanki wyłączenia, któremu powierza rozpatrzenie przedmiotowego Zgłoszenia (podmiot upoważniony *ad hoc*). Upoważnienie podmiotu upoważnionego *ad hoc* wygasa z chwilą zakończenia procedowania przedmiotowego Zgłoszenia.

3. Sygnalista może dokonywać Zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
 - 1) na piśmie, kierując zgłoszenie w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Poufne – Zgłoszenie wewnętrzne” na adres korespondencyjny Pracodawcy: ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory, lub
 - 2) drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: sygnalista@pwik.zory.plZgłoszenia dokonywane poza przewidzianymi kanałami będą pozostawione bez rozpoznania.
4. W celu sprawnego rozpatrzenia Zgłoszenia i skutecznego podjęcia działań następczych zaleca się, aby składane Zgłoszenie zawierało przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów, dokumentów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, dane Sygnalisty oraz innych osób, które mogą mieć lub mają z nim związek. Wzór Zgłoszenia nieprawidłowości stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Procedury.
5. Pracodawca nie przyjmuje Zgłoszeń anonimowych. Złożone anonimowo Zgłoszenia będą pozostawione bez rozpoznania.
6. Pracodawca podejmuje wszelkie dopuszczone prawem czynności celem pozyskania informacji i dokumentów niezbędnych do skutecznego rozpoznania Zgłoszenia.
7. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie, gdy Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi ona informację o naruszeniu prawa. Świadome Zgłoszenie naruszenia, które nie miało miejsca rodzi odpowiedzialność karną zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.
8. Niezależnie od skutków prawnokarnych opisanych w ust. 7 powyżej, Sygnalista świadomie dokonujący Zgłoszenia naruszenia, które nie miało miejsca, może podlegać odpowiedzialności odszkodowawczej lub dyscyplinarnej w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

§ 4 Analiza Zgłoszenia. Postępowanie Wyjaśniające

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania posiadają jedynie Podmioty Upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Podmiot Upoważniony dokonuje weryfikacji Zgłoszenia i podejmuje dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje dot. Zgłoszenia i przekazuje informację zwrotną dot. Zgłoszenia.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia Zgłoszenia stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.
4. Po otrzymaniu Zgłoszenia Podmiot Upoważniony dokonuje działań następczych – to jest dokonuje wstępnej analizy Zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności Zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się z Sygnalistą, o ile jest to możliwe.
5. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie.

6. Jeżeli Podmiot Upoważniony do podejmowania działań następnych uzna to za zasadne może zaangażować przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w Postępowaniu Wyjaśniającym. Podmioty te otrzymają stosowne upoważnienia i będą zobowiązane do zachowania w poufności danych chronionych na gruncie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.
7. Podmiot Upoważniony rozpoznaje Zgłoszenie i podejmuje działania następne oraz przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia z uwagi na brak wskazania przez Sygnalistę adresu, na który należy przekazać potwierdzenie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia. Jeżeli Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną, można odstąpić od jej przekazywania.
8. Podmiot Upoważniony dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o obowiązujące u Pracodawcy regulacje wewnętrzne oraz informacje uzyskane od komórek organizacyjnych Pracodawcy z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób uczciwy i bezstronny.
9. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, Podmiot Upoważniony może wezwać Sygnalistę, a także pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie Zgłoszenia – w celu złożenia wyjaśnień. Na wniosek Podmiotu Upoważnionego wszyscy pracownicy mają obowiązek stawiennictwa oraz udostępnienia dokumentów i udzielenia niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności koniecznych dla oceny zasadności zgłoszenia. Składane wyjaśnienia utrwalane są w formie protokołu, z pozostałych czynności sporządza się notatkę służbową.
10. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego i ustaleniu całokształtu stanu faktycznego Podmiot Upoważniony podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Podmiot upoważniony przedkłada Pracodawcy propozycję rozwiązania zgłoszonego problemu.
11. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia Podmiot Upoważniony przekazuje niezwłocznie Sygnaliście informacje o przeprowadzonej weryfikacji Zgłoszenia.

§ 5 Zakaz działań odwetowych

1. Podejmowanie wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego) lub ujawnienia publicznego, działań odwetowych, a także próba lub groźba ich zastosowania są bezwzględnie niedopuszczalne. Dotyczy to także sytuacji, gdy przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, iż zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca, ale Sygnalista 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.
2. Podejmowanie działań odwetowych będzie traktowane jako naruszenie niniejszej procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy pomiędzy osobą dokonującą działań odwetowych a PWIK Żory, a także odpowiedzialnością odszkodowawczą.
3. Działanie podjęte pod wpływem obiektywnych przesłanek nie jest działaniem odwetowym.

§ 6 Dane osobowe

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Podmiot Upoważniony, który podejmuje stosowne działania celem ochrony Sygnalisty i wyjaśnienia ujawnienia danych.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację nie będą ujawniane 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. Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów 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 (RODO).

§ 7 Rejestr Zgłoszeń

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Podmiot Upoważniony.
3. Rejestr Zgłoszeń obejmuje: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
4. 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.

§ 8 Zgłoszenia zewnętrzne.

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego z pominięciem reguł przewidzianych w niniejszej Procedurze, a zastosowaniem regulacji szczególnych.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
4. Organ publiczny przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach – w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od tego dnia po uprzednim poinformowaniu Sygnalisty o wydłużeniu terminu z 3 miesięcy do 6 miesięcy dokonanym przed upływem terminu krótszego.
5. Zgłoszenia zewnętrzne mogą mieć charakter anonimowy albo umożliwiający identyfikację zgłaszającego. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne. Zgłoszeń można dokonywać ustnie lub pisemnie; szczegółowe informacje dotyczące dokonywania zgłoszeń zewnętrznych dostępne są stronach internetowych organów centralnych oraz organów publicznych. Organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne mają obowiązek zapewnić poufność i integralność danych.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność realizowania postanowień Procedury odpowiada wyznaczony zespół.
2. Procedura wchodzi w życie z dniem 26 września 2024 r.



Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami wewnętrznej procedury
dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych

....., dnia

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami wewnętrznej procedury
dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych**

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami wewnętrznej procedury
dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych (uchwała ... nr)
i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(podpis pracownika)

WZÓR ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych dotyczącej przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczącego:

- 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.

1. Sygnalista

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko:	Dane kontaktowe:
(zaznacz właściwe pole) Jestem: 1. pracownikiem; 2. pracownikiem tymczasowym; 3. osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; 4. przedsiębiorcą; 5. prokurentem; 6. akcjonariuszem lub współnikiem; 7. członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;	Prosimy o wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego (do wyboru przez Sygnalistę): E-mail: Numer telefonu: Inny:

8. osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

9. stażystą;

10. wolontariuszem;

11. praktykantem;

12. inne:

.....

Stanowisko służbowe:

.....

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

2. Osoba pokrzywdzona – jeżeli dotyczy

Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek.

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

(może dotyczyć także osób innych niż zatrudnione u Pracodawcy)

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

4. Jakie nieprawidłowości zgłaszasz?

Proszę dokonać opisu zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia oraz wskazać okoliczności zdarzenia.

5. Na czym polegają lub polegały nieprawidłowości, które zgłaszasz?

6. Kiedy i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce lub kiedy powzięto wiadomość o nieprawidłowościach?

7. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?

8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?

Dotyczy także wskazania potencjalnych świadków zdarzenia.

9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?

10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?

11. Oświadczenia

(należy postawić krzyżyk przy zaakceptowanym oświadczeniu, przy czym dwa pierwsze są wymagane dla uzyskania statusu Sygnalisty)

☐ Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym

zgłoszeniem nieprawidłowości.

- ☐ Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam mając uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
- ☐ Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia

12. Wykaz załączników

--

Data i podpis Sygnalisty

--

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie	
Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie	Data wpływu zgłoszenia

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista 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 Sygnalisty świadczącego na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym 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 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia Nieprawidłowości, które zostało dokonane przez dnia dotyczące naruszeń polegających na
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o.

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty.
Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

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

.....
Podpis Upoważnionego Podmiot

**Upoważnienie
do przetwarzania danych osobowych**

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 3 oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz 928 ze zm.) upoważniam Panią/Pana **Imię i nazwisko**, do przetwarzania danych osobowych, w formie tradycyjnej (na nośnikach papierowych) oraz elektronicznej (w systemie informatycznym), w związku z wykonywaniem zadań w ramach:

- przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.

Upoważnienie jest ważne bezterminowo lub do odwołania.

.....
Administrator danych

Zobowiązuję się do zachowania w poufności danych osobowych i informacji, do których dostęp uzyskałam/em, w związku z wykonywaniem zadań w ramach przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz/lub podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/em tę pracę. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób (sygnalista, osoba, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoba trzecia wskazana w zgłoszeniu).

.....
Osoba upoważniona

**Klauzula informacyjna
dla osób zgłaszających naruszenie (Sygnalisty)**

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.** ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory, adres email: sekretariat@pwik.zory.pl, tel. (32) 43 44 631
2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu iod@pwik.zory.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, w celu przyjęcia zgłoszenia, podjęcia działań następnych oraz objęcia ochroną przed działaniami odwetowymi,
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora - dochodzenia, obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości,
- art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w związku z niezbędnością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Powyższego zapisu 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.

Odbiorcami mogą być również podmioty wspierające Administratora w realizacji zadań, w tym zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych przy czym zakres przekazania danych ograniczony jest wyłącznie do możliwości przechowywania tych danych.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego, podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełniania przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych przez sygnalistę:
 - w przypadku danych identyfikujących, jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów. Brak podania informacji dotyczących tożsamości uniemożliwia objęcie Pani/Pana ochroną wynikającą z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów,
 - w przypadku danych korespondencyjnych, jest konieczne do realizacji obowiązków ustawowych w zakresie udzielania informacji sygnaliście,
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna
dla świadków, osób wspomagających zgłoszenie i innych osób powiązanych z sygnalistą i zgłoszeniem

Zgodnie z art. 14 ust.1 i 2 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 – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.** ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory, adres email: sekretariat@pwik.zory.pl, tel. (32) 43 44 631
2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu iod@pwik.zory.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, w celu:
podjęcia działań w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia,
 - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora - dochodzenia, obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 - art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w związku z koniecznością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom. Powyższego zapisu 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.
Odbiorcami mogą być również podmioty wspierające Administratora w realizacji zadań, w tym zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych przy czym zakres przekazania danych ograniczony jest wyłącznie do możliwości przechowywania tych danych.
Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego, podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
Powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.
6. Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko pracy, miejsce pracy i inne dane podane w zgłoszeniu, związane z opisaną sytuacją;
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełniania przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.