

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w zakresie obsługi sygnalistów, zwana dalej Procedurą, reguluje zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych. Procedura stanowi realizację przepisu art. 8 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz art. 24 i n. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
3. Ochronie przewidzianej w procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).
5. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
6. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

7. Rzecznik Praw Obywatelskich ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

8. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 2

Definicje

Ilekcroć w procedurze jest mowa o:

1) działaniu następczym – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;

2) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

3) informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;

4) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

5) kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

6) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu

wewnętrzny jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

7) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

8) osobie powiązanej z sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;

9) zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa zgodnie z niniejszą procedurą;

10) pracownikowi wyznaczonym – pracownik PWiK Sp. z o.o. zatrudniony na stanowisku Inspektor ds. organizacyjno- prawnych, wyznaczony przez Zarząd Spółki do wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze;

11) Zespole ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszeń – rozumie się przez zespół do pięciu osób składający się z pracowników zatrudnionych w PWiK Sp. z o.o., w skład którego wchodzi:

- jeden z Członków Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. reprezentujących pracowników,
- jeden z pracowników PWiK Sp. z o.o. wskazany przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność przy PWiK Sp. z o.o.
- trzech pracowników PWiK Sp. z o.o. wskazanych przez Zarząd Spółki

wyznaczonego do oceny zasadności zgłoszenia oraz wydawania zaleceń w zakresie podjęcia ewentualnych działań następczych.

§ 3

Osoby uprawnione do dokonania zgłoszeń

1. Osobami uprawnionymi do dokonania zgłoszenia wewnętrznego, w kontekście związanym z pracą są:

- 1) Osoby które wykonują pracę zarobkową;
- 2) Osoby, z którymi stosunek pracy został rozwiązany;
- 3) Kandydaci do pracy, biorący udział w procesie rekrutacji przez zawarciem umowy.

- 4) Osoby działające w imieniu i na rzecz Spółki, w szczególności wszelkie osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem Spółki tj. dostawcy, wykonawcy i podwykonawcy usług świadczonych na rzecz Spółki,
2. Przepisy stosuje się odpowiednio również względem osoby pomagającej zgłaszającemu w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego

§ 4

Przedmiot zgłoszenia

1. Na podstawie niniejszej Procedury następuje zgłaszanie naruszeń w ramach obszarów dotyczących
 - 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 jądowego;
 - 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.

2. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być także naruszenia obowiązujących w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. regulacji wewnętrznych i standardów etycznych.

§ 5

Sposób dokonywania zgłoszeń

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:

- 1) pisemnie z wykorzystaniem formularza zgłoszenia (załącznik nr 1 do *Procedury*), Kartę należy przekazać w zamkniętej kopercie do Pracownika wyznaczonego lub wysłać na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, 80-100 Inowrocław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych pracownika wyznaczonego, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) elektronicznie – za pośrednictwem dedykowanego adresu mailowego sygnalista@pwikino.pl

2. Zgłoszenie w szczególności powinno zawierać:

- 1) dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości, tj.: imię/imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- 2) dane kontaktowe do celów informowania sygnalisty o etapach procedowania zgłoszenia i ewentualnych wyjaśnień lub uzupełnień;
- 3) datę dokonania zgłoszenia i pozyskania informacji o naruszeniu;
- 4) dane osobowe osoby lub osób, której zgłoszenie dotyczy, osób mających związek z naruszeniem i świadków;
- 5) charakterystykę naruszenia;
- 6) określenie przepisów właściwych regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów, do których odnosi się zgłoszenie;
- 7) opis okoliczności, w których zgłaszający dowiedział się o naruszeniu;
- 8) inne okoliczności mające znaczenie dla sprawy.

3. Wewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń nie przewiduje dokonywania zgłoszeń anonimowych. W przypadku wpłynięcia takiego zgłoszenia, pozostawia się je bez rozpoznania.

§ 6

Tryb rozpatrywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez Pracownika wyznaczonego, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze.
2. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w pkt 1, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Pracownik wyznaczony podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.
3. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest określony w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.
4. Gdy zajdzie taka potrzeba, Pracownik wyznaczony może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
5. Pracownik wyznaczony może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu lub do podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
6. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu Pracownik wyznaczony przekazuje sprawę wraz z wszystkim zebranym wyjaśnieniami Zespołowi do spraw

rozpatrywania zgłoszeń naruszeń, który podejmuje dalsze decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.

7. Zespół do spraw rozpatrywania zgłoszeń naruszeń, przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 7

Działania następcze

1. W przypadku, gdy:

1) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu – Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszeń, wydaje zalecenia w których rekomenduje podjęcie działań naprawczych;

2) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu – Zarząd PWiK Sp. z o.o. zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa;

3) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne – Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszeń oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.

2. Jeśli informacja zwrotna, przekazana zgodnie z § 6 pkt 7, nie zawierała informacji wskazanych w § 2 pkt 5, Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszeń przekazuje sygnaliście uzupełniającą informację zwrotną obejmującą taką informację.

3. Zarząd PWiK Sp. z o.o. podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.

§ 8

Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:
 - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - 4) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony;
 - 5) niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 6) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 7) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 8) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - 9) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - 10) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 11) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 12) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 13) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;

14) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

15) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;

16) mobbing;

17) dyskryminacja;

18) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;

19) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

20) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne;

21) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;

22) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;

23) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

3. Do zakazanych działań odwetowych należy także wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.

4. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.

§ 9

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne, niezależne od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego podlega rejestracji bezpośrednio przez Pracownika wyznaczonego.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:

1) numer zgłoszenia;

2) przedmiot naruszenia;

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.

3. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, które przetwarza w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie z polecenia administratora.

2. Dane osobowe sygnalisty przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów. Dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, jeżeli

sygnalista poda w zgłoszeniu dane osobowe należące do szczególnych kategorii danych osobowych.

3. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń pozyskują wyłącznie dane niezbędne. Dane osobowe nie mające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
4. Administrator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13-14 RODO, wobec: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby wskazanej w zgłoszeniu.
5. Administrator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, wskazane w art. 15-22 RODO, z ograniczeniami w zakresie prawa dostępu do danych osobowych, wskazanych w ustawie o ochronie sygnalistów. Administrator pozyskuje zgodę sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości, jeżeli taka jest inicjatywa i wola sygnalisty. Administrator realizuje obowiązek informacyjny wobec sygnalisty w przypadku pozyskania takiej zgody.
6. Jeżeli zgłoszenie sygnalisty nosi znamiona naruszenia ochrony danych, administrator zapewnia realizację obowiązków wynikających z art. 33-34 RODO.
7. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami ochrony danych wskazanymi w art. 5 RODO. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, zabezpieczając je przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem i zniszczeniem.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiada Zarząd Spółki.
2. Pracownik wyznaczony nie rzadziej niż raz w roku przekazuje Zarządowi Spółki zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.
3. Specjalista ds. pracowniczych informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji specjalista ds.

pracowniczych przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy.

5. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

6. Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu jest umieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce dedykowanej sygnalistom.