

**Zarządzenie nr ...5... / 2024**  
**Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego PWiK w Głogowie sp. z o.o.**  
**z dnia 18 września 2024 roku**

w sprawie: wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz uchwały nr 31/III/2024 Zarządu z dnia 18 września 2024 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam jako obowiązującą w Spółce Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych jest Pani Joanna Dopierała, a w przypadku jej nieobecności Pani Natalia Wdowczyk.

§ 3

Zobowiązuję przełożonych komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z Procedurą, o której mowa w § 1, oraz potwierdzenia tego faktu przez pracowników oświadczeniem złożonym w formie pisemnej.

§ 4

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości wszystkim pracownikom Spółki tj. od dnia 26 września 2024 roku.

§ 5

Z dniem wejścia w życie Procedury, o której mowa w § 1, traci moc Zarządzenie nr 11/2021 Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

  
Wojciech Borecki

Rozdzielnik:  
pełny



**PROCEDURA  
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

**W**

**Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o. o.**

**§ 1**

**Definicje**

Ilekrót w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) pracodawcy – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - 1) pracownik,
  - 2) pracownik tymczasowy,
  - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - 4) przedsiębiorca,
  - 5) prokurent,
  - 6) wspólnik,
  - 7) członek organu pracodawcy,
  - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - 9) stażysta,
  - 10) praktykant,
  - 11) przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji u pracodawcy lub na rzecz pracodawcy lub już po ich ustaniu;
- 3) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczącego dziedzin wskazanych w § 3 procedury;
- 4) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa, tj. informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia, dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u pracodawcy, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacji dotyczącej próby ukrycia naruszenia prawa;
- 5) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć 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 u pracodawcy lub na rzecz pracodawcy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć 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;
- 7) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona;
- 8) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);

- 9) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 10) postępowaniu wyjaśniającym – należy przez to rozumieć wewnętrzne postępowanie wyjaśniające przeprowadzone przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę;
- 11) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związany z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 12) organie publicznym – należy przez to rozumieć 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 w dziedzinach wskazanych w § 3 procedury;
- 13) procedurze – należy przez to rozumieć niniejszą procedurę wraz z załącznikami;
- 14) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

## **§ 2**

### **Zakres zastosowania procedury**

1. Procedura ma zastosowanie wyłącznie do zgłoszeń wewnętrznych, tj. zgłoszeń przekazanych pracodawcy. Informacje na temat zgłoszeń zewnętrznych zostały zawarte w § 8 procedury.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie lub procedurze, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

## **§ 3**

### **Naruszenia prawa objęte procedurą**

Na podstawie procedury można zgłaszać naruszenia prawa dotyczące wyłącznie następujących dziedzin (katalog zamknięty):

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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 – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1 – 16.

#### **§ 4**

#### **Zakaz działań odwetowych**

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Za działania odwetowe, o których mowa w ust.1, uważa się w szczególności:
  - 1) odmowę 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, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub 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;
  - 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
  - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
  - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - 14) mobbing;
  - 15) dyskryminację;
  - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
  - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub straty dochodu;
  - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty;

- chyba że pracodawca udowodni, że podjęte działanie, o którym mowa wyżej, nie jest działaniem odwetowym.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2, chyba że pracodawca udowodni, że podjęte działanie z ust. 2 nie jest działaniem odwetowym.
4. Ust. 2 - 3 stosuje się do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej .

5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji ust. 2- 3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
  - a) 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;
  - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, zezwolenia lub ulgi.

## **§ 5**

### **Podmioty upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych**

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych są pracownicy wskazani w Zarządzeniu wprowadzającym procedurę.
2. Do kompetencji podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń należy:
  - 1) przyjęcie zgłoszenia;
  - 2) wpisanie zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury (rejestr jest poufny);
  - 3) potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do procedury, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie – w takim przypadku potwierdzenie nie jest przekazywane.
3. Do kompetencji podmiotu upoważnionego do podejmowania działań następczych należy:
  - 1) weryfikacja zgłoszenia, w tym działania mające na celu ocenę prawdziwości zarzutów lub informacji zawartych w zgłoszeniu;
  - 2) dalsza komunikacja z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje;
  - 3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego;
  - 4) sporządzenie pisemnego raportu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do procedury;
  - 5) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, tj. informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa oraz informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań – w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 – 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
  - 6) uzupełnienie rejestru zgłoszeń wewnętrznych o informacje związane z zamknięciem procedury.
4. Każdej osobie pełniącej funkcję podmiotu, o którym mowa w ust. 1 lub działającej w strukturze tego podmiotu, pracodawca nadaje pisemne upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, określające szczegółowy zakres działań, które mogą być podejmowane.
5. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych jest zobowiązana do:
  - 1) podjęcia działań następczych z należytą starannością;
  - 2) zachowania bezstronności i niezależności oraz unikania konfliktu interesów;
  - 3) zachowania poufności tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu;

- 4) zachowania tajemnicy, w tym w szczególności zachowania w tajemnicy faktu przyjęcia zgłoszenia i rodzaju podjętych działań następczych.
6. Jeżeli osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, na którymkolwiek etapie wykonywania swoich zadań stwierdzi okoliczności, które w jakikolwiek sposób podważają lub mogą wpłynąć na jej bezstronność lub niezależność albo stwierdzi konflikt interesów, jest ona zobowiązana do powiadomienia o tym pracodawcy i niezwłocznego wyłączenia się z dalszych czynności, a pracodawca do powołania i upoważnienia nowej osoby do wyjaśnienia sprawy.
  7. Pracodawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu zapewnienie podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 niezależności i braku konfliktu interesów, jak również zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń przez podmiot, o którym mowa w ust. 1.
  8. Jeżeli zgłoszenie trafi do osób, które nie są upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, osoby te są zobowiązane do nieujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących zgłoszenia, w tym mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia, bez wprowadzania do niego zmian, osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń powinien odnotować takie zdarzenie w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
  9. Jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że naruszenia prawa dopuściła się lub mogła dopuścić osoba pełniąca funkcję członka zarządu pracodawcy, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych podejmuje wszelkie czynności i zadania uregulowane procedurą.
  10. Podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych może powołać trójosobową komisję, w skład której wchodzi powołujący, której zostaną powierzone wszystkie lub niektóre kompetencje, o których mowa powyżej w ust. 3 pkt 1-5. Członkom komisji pracodawca nadaje upoważnienia zgodnie z ust. 4.

## **§ 6**

### **Sposoby przekazywania zgłoszeń**

1. Zgłoszenia można dokonać pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. Zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane w jeden z następujących sposobów:
  - 1) na piśmie zaadresowanym do podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 1, przesłanym na adres pracodawcy, z dopiskiem na przesyłce „zgłoszenie naruszenia” albo
  - 2) na piśmie zaadresowanym do podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 1, złożonym za poświadczeniem odbioru bezpośrednio u pracodawcy, z dopiskiem na przesyłce „zgłoszenie naruszenia”.
3. Zgłoszenie elektroniczne może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: **zgloszenia@pwik.glogow.pl** .
4. Pracodawca nie dopuszcza możliwości dokonania zgłoszenia anonimowego, tj. zgłoszenia dokonanego w sposób uniemożliwiający identyfikację tożsamości sygnalisty.
5. Sygnalista może w zgłoszeniu wyrazić zgodę na ujawnienie jego danych osobowych lub innych danych pozwalających na ustalenie jego tożsamości.
6. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 1 do procedury.

## **§ 7**

### **Działania następcze**

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych niezwłocznie oraz z należytą starannością weryfikuje zgłoszenie, w tym w szczególności podejmuje działania mające na celu:
  - 1) ustalenie lub wyjaśnienie okoliczności opisanych w zgłoszeniu;
  - 2) ustalenie przepisów prawa, które zostały lub mogą zostać naruszone;

- 3) dokonanie oceny prawnej naruszenia prawa, do którego doszło lub potencjalnie może dojść.
2. W stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w tym w szczególności:
  - 1) zwraca się do sygnalisty z prośbą o przekazania dalszych informacji dotyczących naruszenia prawa;
  - 2) zwraca się do osoby, której dotyczy zgłoszenie z prośbą o przekazanie wyjaśnień dotyczących naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
3. Po zakończeniu działań następczych, o których mowa w ust. 1 i 2, podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych sporządza pisemny raport zawierający wyniki przeprowadzonych działań, w tym w szczególności:
  - 1) informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa;
  - 2) rekomendację dotyczącą zastosowania przez pracodawcę dalszych działań następczych, w tym środków które należy zastosować w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
4. Pracodawca, na podstawie pisemnego raportu, o którym mowa w ust. 3, stosuje następujące środki:
  - 1) podejmuje działania faktyczne lub prawne mające na celu usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa lub przeciwdziałanie potencjalnemu naruszeniu prawa, do którego może dojść w przyszłości lub
  - 2) składa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub
  - 3) podejmuje działania w celu odzyskania środków finansowych, w tym składa pozew lub inny środek ochrony prawnej.
5. Podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych przekazuje sygnaliście informację zwrotną na zasadach określonych w § 5 ust. 3 pkt. 5 procedury.

## **§ 8**

### **Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych**

Pracodawca niniejszym przekazuje informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych:

1. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny, a w stosownych przypadkach, przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.
2. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane w oparciu o procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, opracowaną przez właściwy organ.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich:
  - 1) przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w § 3 pkt 1 – 16 procedury, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
  - 2) przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w § 3 pkt 17 procedury i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych.
5. Organ publiczny:
  - 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
  - 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
6. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.
7. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
8. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:

- 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
  - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
9. Rzecznik Praw Obywatelskich i Organ publiczny jest zobowiązany umieścić na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje o danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny, lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane.

## **§ 9**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Pracodawca, stosuje wobec danych osobowych sygnalisty zawartych w zgłoszeniu naruszeń, danych osobowych zawartych w zgłoszeniu naruszeń, oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym następujące przepisy prawa:
  - a) ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
  - b) Rozporządzenie 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 osobowych; dalej jako „Rozporządzenie RODO”).
2. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalanie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania niniejszej procedury pracodawca stosuje systemy informatyczne, które zapewniają ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
4. Administratorem danych osobowych ujawnionych pracodawcy na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszego Regulaminu jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie (dalej także jako „Administrator”).
5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe sygnalisty:
  - 1) imię i nazwisko;
  - 2) adres zamieszkania lub/i adres do doręczeń;
  - 3) adres poczty elektronicznej;
  - 4) numer telefonu.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
7. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne i niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków określonych niniejszą procedurą.
8. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
9. Dane osobowe w związku z przyjęciem zgłoszenia naruszeń będą przechowywane przez Administratora przez nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego,



w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

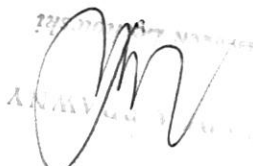
10. W zakresie swoich danych osobowych sygnalista ma prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO.
11. Sygnalista ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
12. Dane osobowe osób, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane.

## § 10

### Postanowienia końcowe

1. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji pracodawca przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie znajdują przepisy ustawy.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej procedury wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi u pracodawcy.
4. Załącznikami do niniejszej procedury, stanowiącymi jego integralną część są:
  - 1) Wzór zgłoszenia naruszenia prawa,
  - 2) Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
  - 3) Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa,
  - 4) Wzór raportu z przeprowadzonych działań następczych.

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Generalny  
  
Wojciech Borecki



Wzór zgłoszenia naruszenia prawa

**Zgłoszenie naruszenia prawa**  
skierowane do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o.

<b>A. Dane osobowe osoby zgłaszającej naruszenie</b>	
<b>1. Imię i nazwisko</b>	
<b>2. Adres do kontaktu</b>	
<b>a) adres do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia</b> <i>(podanie adresu nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku braku któregośkolwiek adresu nie otrzymasz potwierdzenia przyjęcia Twojego zgłoszenia)</i>	
<b>b) adres do otrzymania informacji zwrotnej - adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać informację zwrotną</b> <i>(podanie adresu nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku braku któregośkolwiek adresu nie otrzymasz informacji zwrotnej)</i>	
<b>3. Numer telefonu</b> <i>(nie jest obowiązkowy)</i>	
<b>B. Zgoda na ujawnienie danych osobowych</b> <i>(postaw znak „x” w jednej z kratek po prawej stronie)</i>	
Czy wyrażasz zgodę na ujawnienie Twoich danych osobowych pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości?	<input type="checkbox"/> Tak, wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> Nie, nie wyrażam zgody

### C. Opis naruszenia prawa

#### 1. Opis okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do naruszenia prawa

#### 2. Skutki naruszenia

#### 3. Dziedziny, których dotyczy naruszenie

*(stawiając znak „x”, wskaż dziedziny, których Twoim zdaniem dotyczy zgłoszenie)*

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. korupcja   | <input type="checkbox"/> |
| 2. zamówienia publiczne   | <input type="checkbox"/> |
| 3. usługi, produkty i rynki finansowe;                          | <input type="checkbox"/> |
| 4. przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; | <input type="checkbox"/> |
| 5. bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;          | <input type="checkbox"/> |
| 6. bezpieczeństwo transportu;                                   | <input type="checkbox"/> |

- 7. ochrona środowiska;
- 8. ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
- 9. bezpieczeństwo żywności i pasz;
- 10. zdrowie i dobrostan zwierząt;
- 11. zdrowie publiczne;
- 12. ochrona konsumentów;
- 13. ochrona prywatności i danych osobowych;
- 14. bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15. interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16. rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17. konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1 - 16

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**4. Przepisy, które zostały naruszone lub mogą zostać naruszone**

**5. Dane osobowe osoby (lub dane identyfikujące podmiotu), która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana**  
*(wskaż imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia lub stanowisko)*

**6. Dane osobowe osoby, która doznała szkody lub krzywdy na skutek naruszenia prawa**

**7. Dowody albo osoby lub podmioty, w tym instytucje lub organy publiczne, dysponujące dowodami naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia**

*(wskaz lub dołącz posiadane dowody albo wskaz osoby lub podmioty dysponujące dowodami)*

**8. Wykaz osób posiadających wiedzę na temat naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia (świadkowie)**

**D. Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenia**

*(złożenie niniejszych oświadczeń jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia lub objęcia zgłaszającego ochroną)*

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem niniejszego zgłoszenia nie została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;
- 2) naruszenie prawa będące przedmiotem niniejszego zgłoszenia nie godzi wyłącznie w moje prawa;
- 3) niniejsze naruszenie nie następuje wyłącznie w moim indywidualnym interesie lub dla osiągnięcia korzyści;
- 4) w momencie dokonywania niniejszego zgłoszenia miałam/em uzasadnione podstawy sądzić, że informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest prawdziwa, a nadto, że informacja ta stanowi informację o naruszeniu prawa;
- 5) nie jestem sprawcą naruszenia, korzystającym ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze moim zachowaniem po popełnieniu naruszenia.

<b>Data</b>	<b>Czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia</b>
<b>E. Informacja uzupełniana przez podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń</b>	
<b>1. Numer zgłoszenia</b>	
<b>2. Data zgłoszenia</b>	
<b>Data</b>	<b>Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie</b>

Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o.**

1. Niniejszy rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest przez **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o.**, która jest administratorem danych zgromadzonych w rejestrze.
2. Rejestr jest poufny.
3. Dane zgromadzone w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami..

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Adres do kontaktu sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy

Wzór potwierdzenia zgłoszenia naruszenia prawa

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o.**

**ul. Łąkowa 52**

**67-200 Głogów**

**KRS 0000035284**

.....

.....

.....

(dane sygnalisty)

**Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa\***

**(pod warunkiem, że sygnalista podał adres do kontaktu, na który należy przekazać  
potwierdzenie)**

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

niniejszym, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 3 zd. 1 procedury zgłoszeń wewnętrznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o., **potwierdzam, że w dniu ..... zostało przyjęte zgłoszenia naruszenia prawa.**

Następnym krokiem będzie wnikliwa i niezależna weryfikacja zgłoszenia, w ramach której zostaną podjęte działania mające w szczególności na celu:

- 1) ustalenie lub wyjaśnienie okoliczności opisanych w zgłoszeniu,
- 2) ustalenie przepisów prawa, które zostały lub mogą zostać naruszone,
- 3) dokonanie oceny prawnej naruszenia prawa, do którego doszło lub potencjalnie może dojść.

W toku sprawy możemy się do Pani / Pana zwrócić z prośbą o udzielenie dalszych informacji dotyczących zgłoszonego naruszenia prawa.

Jednocześnie informuję, że w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia prześlemy Pani / Panu informację zwrotną obejmującą\*\*:

- 1) informację o braku stwierdzenia naruszenia prawa albo
- 2) informację o stwierdzeniu naruszenia prawa oraz planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań.

\* pod warunkiem, że sygnalista podał adres do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

\*\* pod warunkiem, że sygnalista podał adres do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną



Wzór raportu z przeprowadzonych działań następczych

**Raport z przeprowadzonych działań następczych**

<b>A. Podstawowe informacje</b>	
<b>1. Pracodawca</b>	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o.
<b>2. Numer zgłoszenia</b>	
<b>3. Data zgłoszenia</b>	
<b>4. Osoba, której dotyczy zgłoszenie</b>	
<b>5. Dziedzina prawa, którego dotyczy zgłoszenie</b>	
<b>6. Okres postępowania wyjaśniającego</b>	
<b>7. Osoby upoważnione do podejmowania działań następczych uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym</b>	
<b>8. Data raportu</b>	
<b>B. Naruszenia będące przedmiotem zgłoszenia</b>	
<b>Nr</b>	<b>Opis zarzutu / naruszenia</b>
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

**C. Wyniki weryfikacji zgłoszenia**

**Naruszenie/zarzut nr 1**

**Wynik weryfikacji:**

**Wniosek:**

**Naruszenie/zarzut nr 2**

**Wynik weryfikacji:**

**Wniosek:**

**Naruszenie/zarzut nr 3**

**Wynik weryfikacji:**

**Wniosek:**

**D. Rekomendacja dotycząca środków, które należy zastosować w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa**

**E. Zgromadzone dowody**

**F. Przeprowadzone przesłuchania**

**G. Załączniki**

## H. Oświadczenia autorów raportu

Autorzy niniejszego raportu niniejszym oświadczają, że:

- 1) weryfikacja zgłoszenia oraz inne działania następcze zostały podjęte z należytą starannością, a nadto przy rozpatrzeniu zgłoszenia została zachowana bezstronność i niezależność;
- 2) w trakcie weryfikacji zgłoszenia nie powstał konflikt interesów pomiędzy osobami upoważnionymi do podejmowania działań następczych a osobami, których dotyczy zgłoszenie;
- 3) zobowiązują się do zachowania w poufności tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, jak również dochowania tajemnicy, w tym w szczególności zachowania w tajemnicy faktu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia oraz rodzaju podjętych działań następczych.

Data	Czytelny podpis autorów raportu