

**Zarządzenie P.021.38.2024
z dnia 18 listopada 2024 roku**

**Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
w Mińsku Mazowieckim**

w sprawie: wprowadzenia do stosowania „Procedury zgłaszania naruszeń przepisów prawa” w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Na podstawie § 11 Aktu Założycielskiego Spółki oraz § 3 i § 7 Regulaminu Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 15/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim oraz art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 poz. 928), po przeprowadzeniu w okresie od 07.10.2024 r. do 16.10.2024 r. konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Ustala się procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zwaną dalej „*Procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa*” (dokument o symbolu I-P-19), stanowiącą Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Celem procedury jest umożliwienie dokonania przez sygnalistę zgłoszenia naruszeń prawa bezpośrednio Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. i weryfikację zgłoszenia.

§ 3

1. Zgodnie z „*Procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa*” wyznacza się Pełnomocnika ds. zgodności. Funkcję Pełnomocnika ds. zgodności w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. będzie pełniła p. Małgorzata Majówka-Dąbrowska – specjalista ds. bezpieczeństwa.
2. Do zakresu obowiązków Pełnomocnika ds. zgodności będzie należało:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych;
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
 - c) wstępna weryfikacja zgłoszeń wewnętrznych;
 - d) podejmowanie działań następnych;
 - e) przetwarzanie danych osobowych sygnalisty, osób których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.

§ 4

Pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej postanowieniami i przepisami.



§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osobom zatrudnionym poprzez umieszczenie informacji w wewnętrznym systemie informatycznym oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

§ 6

Procedura podlega publikacji na stronie internetowej i BIP.

Otrzymują:

1. PF
2. JRP
3. PU
4. PW
5. PS
6. PO
7. PL
8. PP
9. PT
10. PR
11. PA
12. PB
13. a/a.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Grenda

	INSTRUKCJA	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Wydanie: 01	Strona: 1/14

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia P.021.38.2024 z dnia 18.11.2024 r.

Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa

	Imię i nazwisko/ stanowisko	Data	Podpis
Opracował:	Małgorzata Piątkowska – Piłat Pełnomocnik Zarządu ds. HR	18.11.2024	Piłatowska - Piłat Małgorzata
	Małgorzata Majówka- Dąbrowska Specjalista ds. bezpieczeństwa	18.11.2024 r.	Małgorzata Majówka-Dąbrowska
Sprawdził:	Cezary Niedziałek Radca Prawny	18.11.2024 r.	RADCA PRAWNY mgr Cezary Niedziałek
Zatwierdził:	Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	18.11.2024	PREZES ZARZĄDU mgr inż. Jarosław Grenda

Dokument wyłącznie do użytku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowiecki.
Zastrzega się wszelkie prawa do dokumentu i zawartych w nim informacji.
Zabrania się powielania i przekazywania osobom nieupoważnionym.

	INSTRUKCJA	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Wydanie: 01	Strona: 2/14

Spis treści

1. Cel procedury	3
2. Wykaz podstawowych pojęć	3
3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Procedury	4
4. Zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń	5
5. Informacje zwrotne	6
6. Poufność informacji	7
7. Sposób rozpatrywania zgłoszeń	8
8. Komisja Wyjaśniająca	8
9. Postępowania wyjaśniające i naprawcze	9
10. Dokumentowanie postępowania	10
11. Rejestr zgłoszeń naruszeń	11
12. Ochrona przed działaniami odwetowymi	11
13. Odpowiedzialność osób zgłaszających naruszenia	12
14. Zgłoszenie zewnętrzne	12
15. Ochrona danych osobowych	13
16. System zachęt	14
17. Postanowienia końcowe	14
18. Załączniki	14



	INSTRUKCJA	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Wydanie: 01	Strona: 3/14

1. Cel procedury

1.1. Celem niniejszej Procedury jest:

- 1.1.1. stworzenie kompleksowej regulacji umożliwiającej dokonywanie zgłoszeń Naruszeń w kontekście związanym z pracą;
 - 1.1.2. zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom dokonującym zgłoszenia Naruszeń, ochrony danych osobowych oraz ochrony przed działaniami odwetowymi;
 - 1.1.3. promowanie i nadzór działań pracowników, współpracowników oraz organów Spółki zgodnych z prawem i etyką.
- 1.2. Wdrożenie Procedury stanowi realizację obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024 poz. 928)

2. Wykaz podstawowych pojęć

2.1. Ilekroć w niniejszej Procedurze mowa będzie o:

- 2.1.1. **Działaniu następczym** - rozumie się przez to działania podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania jak postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2.1.2. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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 zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu;
- 2.1.3. **Działanie w dobrej wierze** - rozumie się przez to działanie w przekonaniu, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może być nieprawidłowością;
- 2.1.4. **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
- 2.1.5. **Komisji Wyjaśniającej** - rozumie się przez to bezstronną osobę lub komórkę organizacyjną powołaną do podejmowania Działań Następczych w związku z przyjętym Zgłoszeniem Naruszenia;
- 2.1.6. **Kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;



	INSTRUKCJA	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Wydanie: 01	Strona: 4/14

- 2.1.7. **Naruszeniu** – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem i dotyczy dziedzin objętych zakresem przedmiotowym określonym w niniejszej Procedurze;
- 2.1.8. **Osobie dokonującej zgłoszenie, Zgłaszający** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat Naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 2.1.9. **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 lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 2.1.10. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 2.1.11. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą zgłaszającemu;
- 2.1.12. **Pełnomocnik ds. zgodności** – rozumie się przez to osobę w ramach struktury organizacyjnej Spółki upoważnionej do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej;
- 2.1.13. **Spółka** – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim;
- 2.1.14. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne informacji na temat Naruszenia.

3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Procedury

- 3.1. Niniejszą procedurę stosuje się do wszelkich rodzajów naruszeń obejmujących zamierzone nadużycia i/lub zaniechania niezgodne z prawem lub powszechnie obowiązującymi normami postępowania, w tym w szczególności dotyczące:
- 3.1.1. korupcji;
 - 3.1.2. zamówień publicznych;
 - 3.1.3. usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3.1.4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 3.1.5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 3.1.6. bezpieczeństwa transportu;
 - 3.1.7. ochrony środowiska;
 - 3.1.8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 3.1.9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 3.1.10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 3.1.11. zdrowia publicznego;
 - 3.1.12. ochrony konsumentów;
 - 3.1.13. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 3.1.14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych ;



	INSTRUKCJA	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Wydanie: 01	Strona: 5/14

- 3.1.15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 3.1.16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 3.1.17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
- 3.2. Niniejsza Procedura ma zastosowanie do osób dokonujących zgłoszenia, które uzyskały informacje na temat Naruszeń, w szczególności do:
 - 3.2.1. pracowników;
 - 3.2.2. pracowników tymczasowych;
 - 3.2.3. kandydatów do pracy;
 - 3.2.4. pracowników po ustaniu stosunku pracy
 - 3.2.5. kandydatów, osób świadczących pracę, osób po ustaniu stosunku; na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 3.2.6. przedsiębiorców;
 - 3.2.7. prokurentów;
 - 3.2.8. akcjonariuszy lub wspólników;
 - 3.2.9. członków organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 - 3.2.10. osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawców lub dostawców;
 - 3.2.11. wolontariuszy, stażystów i praktykantów;
 - 3.2.12. funkcjonariuszy 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429, 1834).
 - 3.2.13. żołnierz w rozumieniu art.2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024r. poz. 248 i 834).
- 3.3. Postanowienia Procedury obejmują także:
 - 3.3.1. osoby, które pomagają w dokonaniu zgłoszeń;
 - 3.3.2. osoby, które są powiązane z osobami dokonującymi zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia;
 - 3.3.3. podmioty prawne, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

4. Zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń

- 4.1. Zgłoszenie naruszenia dokonywane jest z podaniem danych osobowych umożliwiających identyfikację osoby zgłaszającej naruszenie i nawiązanie z nią kontaktu.



	INSTRUKCJA	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Wydanie: 01	Strona: 6/14

4.2. Procedura nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych bądź uniemożliwiających identyfikację osoby zgłaszającej. Zgłoszenia anonimowe bądź uniemożliwiające identyfikację nie będą poddawane rozpatrzeniu i analizie.

4.3. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane w jeden z niżej podanych sposobów:

4.3.1. za pośrednictwem dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej na adres email: sygnalisci@pwikminsk.pl;

4.3.2. w formie listu sporządzonego na papierze i skierowanego na adres pocztowy: Pełnomocnik ds. zgodności, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z dopiskiem na kopercie „DO RĄK WŁASNYCH PEŁNOMOCNIKA DS. ZGODNOŚCI”. W tej sytuacji korespondencja jest rejestrowana bez otwierania, a następnie przekazywana do Pełnomocnika ds. zgodności.

4.4. Powyższe kanały zgłaszania naruszeń są obsługiwane przez Pełnomocnika ds. zgodności.

4.5. Zarząd Spółki zapewnia, iż Pełnomocnik ds. zgodności jest osobą niezależną i bezstronną.

4.6. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać w szczególności:

4.6.1. dane osoby zgłaszającej naruszenie, w tym dane kontaktowe;

4.6.2. datę oraz miejsce wystąpienia naruszenia;

4.6.3. szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia;

4.6.4. dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie naruszenia;

4.6.5. jeżeli ma zastosowanie, dane innych osób mających wiedzę na temat naruszenia (świadkowie, osoby pokrzywdzone itp.), w tym ich dane kontaktowe;

4.6.6. jeżeli ma zastosowanie, dane osób powiązanych ze zgłaszającym;

4.6.7. wskazanie dowodów potwierdzających naruszenie przepisów lub wewnętrznych procedur (wszelkie dokumenty w dowolnym formacie) lub dodatkowych informacji uprawdopodobniających wystąpienie naruszenia lub uzasadniających jego podejrzenie lub mogące ułatwić wyjaśnienie zgłoszenia.

4.7. Zgłoszenie dokonane w inny sposób, niż zostało to określone powyżej w pkt 4.3 nie będzie rozpatrywane w trybie przewidzianym w niniejszej procedurze.

4.8. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane tylko w dobrej wierze, tj. odnosić się do rzeczywistych zdarzeń mogących stanowić naruszenie. Tylko zgłoszenia dokonane w dobrej wierze będą rozpatrywane w sposób gwarantujący osobie zgłaszającej zachowanie poufności oraz zapewniający jej ochronę przed działaniami odwetowymi.

5. Informacje zwrotne

5.1. Po otrzymaniu zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszej procedurze, w tym zgłoszenie nie zostało dokonane w sposób anonimowy lub uniemożliwiający identyfikację osoby zgłaszającej naruszenie, osoba ta będzie informowana o:

5.1.1. przyjęciu zgłoszenia do dalszego rozpatrywania lub jego odrzuceniu w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia;

5.1.2. wynikach postępowania, tj. stwierdzeniu lub braku stwierdzania naruszenia prawa i podjętych działaniach następczych w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

5.2. Jeżeli zgłoszenie zostało odrzucone, Pełnomocnik ds. zgodności w informacji zwrotnej, o której mowa powyżej w ppkt. 5.1.1., przedstawia powód odrzucenia zgłoszenia.



	INSTRUKCJA	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Wydanie: 01	Strona: 7/14

- 5.3. W przypadku, gdy nie dokonano potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, wyżej wskazany 3 miesięczny termin na przekazanie informacji dot. wyników postępowania, o którym mowa jest powyżej w ppkt. 5.1.2., liczy się od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
- 5.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą zgłaszającą z powodów nie leżących po stronie Spółki, odstępuje się od obowiązku przesyłania informacji zwrotnych odnotowując ten fakt w Rejestrze Zgłoszeń, o którym mowa w niniejszej procedurze.
- 5.5. W przypadku otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych skrzynek poczty elektronicznej, informacje zwrotne domyślnie będą przekazywane na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.
- 5.6. Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane innym kanałem, niż za pośrednictwem dedykowanych skrzynek poczty elektronicznej, osoba zgłaszająca naruszenie może wskazać, w jaki sposób chciałaby otrzymywać informacje zwrotne, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie listu sporządzonego na papierze i skierowanego na wskazany adres pocztowy.

6. Poufność informacji

- 6.1. Spółka zapewnia adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające poufność tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, osoby której zgłoszenie dotyczy, a także innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub których dane osobowe zostały uzyskane w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, w szczególności osób pomagających w zgłoszeniu, świadków naruszenia, osób powiązanych z osobą zgłaszającą.
- 6.2. Poufnością objęte są także informacje uzyskane w procesie obsługi zgłoszenia naruszenia, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych powyżej.
- 6.3. Zarząd Spółki udziela dostępu do danych osobowych oraz informacji wskazanych w zgłoszeniu wyłącznie osobom, które zostały do ich przetwarzania upoważnione, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
- 6.4. Wszelkie dane pozwalające zidentyfikować osobę zgłaszającą naruszenie może zostać ujawnione wyłącznie na podstawie jego uprzedniej wyraźnej zgody.
- 6.5. Spółka może ujawnić dane osoby zgłaszającej naruszenia bez wyraźnej zgody w przypadku ujawnienia ich:
- 6.5.1. właściwym organom publicznym lub sądom, kiedy ujawnienie tych danych jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez te organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie;
 - 6.5.2. innym osobom powołanym przez Pełnomocnika ds. zgodności do wyjaśniania zgłoszenia, jeżeli będzie to konieczne i proporcjonalne dla wyjaśnienia sprawy.
- 6.6. Naruszenie obowiązku zachowania poufności może skutkować wszczęciem postępowania prawno-dyscyplinarnego wobec osoby, która dopuściła się takiego naruszenia.



	INSTRUKCJA	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Wydanie: 01	Strona: 8/14

7. Sposób rozpatrywania zgłoszeń

- 7.1. Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia Pełnomocnik ds. zgodności przeprowadza wstępną weryfikację zgłoszenia w następującym zakresie:
- 7.1.1. czy zgłoszenie zawiera informacje umożliwiające ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie;
 - 7.1.2. czy zgłoszenie może dotyczyć co najmniej jednego z naruszeń określonych w pkt 3.1. niniejszej procedury;
 - 7.1.3. czy zgłoszenie zawiera niezbędne informacje do jego rozpatrzenia.
- 7.2. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji Pełnomocnik ds. zgodności przesyła w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia informację zwrotną dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia, na zasadach określonych w rozdziale 5 niniejszej procedury.
- 7.3. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia, o której mowa powyżej w pkt 7.1. nie wykaże żadnych braków formalnych, Pełnomocnik ds. zgodności przekazuje zgłoszenie do dalszego rozpatrzenia na zasadach określonych w rozdziale 8 niniejszej procedury.

8. Komisja Wyjaśniająca

- 8.1. Pełnomocnik ds. zgodności ma uprawnienie do tworzenia Komisji Wyjaśniającej. Komisja ta składać się będzie z osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które umożliwią efektywne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i naprawczego.
- 8.2. Jeżeli okoliczności zgłoszenia naruszenia będą tego wymagały, skład Komisji może zostać zmieniony lub rozszerzony o osoby, w tym zewnętrznych ekspertów, których obecność w Komisji Wyjaśniającej jest niezbędna do dokonania prawidłowej oceny zgłoszonego naruszenia oraz podjęcia odpowiednich działań naprawczych.
- 8.3. Członkiem Komisji Wyjaśniającej nie powinny być osoby będące bezpośrednim przełożonym osoby dokonującej zgłoszenie lub osoby wskazanej jako sprawcy naruszenia. Członkiem Komisji nie mogą być także osoby, gdzie istnieje wysokie ryzyko braku obiektywności i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia.
- 8.4. Pełnomocnik ds. zgodności przed powołaniem członków do Komisji, upewnia się co do ich obiektywności i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia.
- 8.5. Przed dopuszczeniem członków Komisji do sprawy, każda z tych osób:
- 8.5.1. podpisuje oświadczenie o bezstronności, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej procedury;
 - 8.5.2. podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą procedurą, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej procedury;
 - 8.5.3. podpisuje oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do niniejszej procedury.
- 8.6. Dodatkowo, przed dopuszczeniem członków Komisji do sprawy, Pełnomocnik ds. zgodności z upoważnienia Zarządu Spółki upoważnia członków Komisji do przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i naprawczego.
- 8.7. Pełnomocnik ds. zgodności zobowiązany jest do skompletowania dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 8.5 oraz 8.6.



	INSTRUKCJA		Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa		Wydanie: 01	Strona: 9/14

8.8. W przypadku powzięcia informacji, iż w trakcie prowadzonego postępowania istnieją jakiegokolwiek okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do obiektywności i bezstronności członka Komisji Wyjaśniającej, członek taki jest niezwłocznie wyłączany przez Pełnomocnika ds. zgodności z dalszego uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu. Fakt ten powinien być odnotowany w dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania wraz z uzasadnieniem powodu odsunięcia członka Komisji Wyjaśniającej.

8.9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej w pkt 8.8, Pełnomocnik ds. zgodności wyznacza innego członka Komisji Wyjaśniającej.

9. Postępowania wyjaśniające i naprawcze

9.1. Komisja Wyjaśniająca dokonuje czynności mające na celu zapoznanie się z treścią zgłoszenia oraz ustalenia czy zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze.

9.2. W przypadku stwierdzenia, iż podane informacje mogą być niewystarczające do rozpatrzenia zasadności zgłoszenia, Komisja Wyjaśniająca poprzez Pełnomocnika ds. zgodności może skontaktować się z osobą zgłaszającą naruszenie, celem uzupełnienia informacji.

9.3. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze oraz uzyskane informacje są wystarczające do dalszej oceny zgłoszenia, Komisja Wyjaśniająca podejmuje czynności wyjaśniające na celu ustalenie rzeczywistych okoliczności zgłoszonego naruszenia oraz podejmuje stosowne działania następcze.

9.4. Jeżeli to konieczne, Komisja Wyjaśniająca poprzez Pełnomocnika ds. zgodności może:

9.4.1. zwracać się do osoby zgłaszającej naruszenie o udzielenie dodatkowych informacji lub dostarczenie dodatkowych dowodów potwierdzających zdarzenie będące przedmiotem zgłoszenia;

9.4.2. zwracać się do innych osób mogących mieć wiedzę na temat zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia o udzielenie dodatkowych informacji;

9.4.3. zwracać się do osób wskazanych jako sprawcy zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia o udzielenie dodatkowych informacji.

9.5. Wszelkie działania mające na celu uzyskanie dodatkowych informacji od osób wskazanych w ppkt 9.4.2. i 9.4.3. Komisja Wyjaśniająca przeprowadza w sposób spełniający wymóg poufności, o którym mowa w rozdziale 6 niniejszej procedury.

9.6. Komisja Wyjaśniająca odstępuje od postępowania wyjaśniającego w następujących przypadkach:

9.6.1. podane w zgłoszeniu informacje są niewystarczające i nie udało się uzyskać od osoby zgłaszającej dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;

9.6.2. ustalono, iż zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze.

9.7. Jeżeli Komisja Wyjaśniająca w trakcie prowadzonych czynności potwierdzi zasadność zgłoszenia naruszenia, wydaje rekomendacje dotyczące działań naprawczych lub zapobiegawczych mających na celu naprawienie istniejącej sytuacji będącej przedmiotem zgłoszenia lub podjęcia działań eliminujących podobne zdarzenia w przyszłości. Działania te mogą polegać w szczególności na:

9.7.1. wszczęciu postępowania dyscyplinarnego względem osób, które dopuściły się naruszenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi;



	INSTRUKCJA	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Wydanie: 01	Strona: 10/14

- 9.7.2. modyfikacji lub uzupełnieniu istniejących procedur w celu uniknięcia w przyszłości podobnych naruszeń, wzmocnienie kontroli oraz poprawę systemów prewencji;
- 9.7.3. dodatkowych działaniach edukacyjnych oraz szkoleniowych wprowadzonych w celu zwiększenia świadomości Pracowników w obszarze identyfikacji i zapobiegania naruszeniom;
- 9.7.4. zmianie częstotliwości audytów obszaru, którego przedmiotowo dotyczyło zgłoszenie w celu monitorowania skuteczności wdrożonych działań naprawczych;
- 9.7.5. zmianach strukturalnych i przesunięciach kompetencji mających na celu zapewnienie efektywnego zarządzania obszarami, których przedmiotowo dotyczyły zgłoszenia oraz ciągle doskonalenie organizacji w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, standardami, itp.
- 9.7.6. podjęciu odpowiednich środków prawnych (w zależności od charakteru zdarzenia i jego kontekstu), w tym na ewentualnych działaniach procesowych, zapewniających skuteczną ochronę praw i interesów Spółki.
- 9.8. W przypadku, gdy proponowane działania naprawcze wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Spółki, Pełnomocnik ds. zgodności przedstawia Zarządowi do akceptacji kompleksowy plan działań naprawczych. Przedstawienie planu działań naprawczych odbywa się z zachowaniem pełnej poufności zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej procedurze.
- 9.9. Zarząd Spółki dokonuje dokładnej oceny przedstawionego planu działań naprawczych. W oparciu o analizę, Zarząd podejmuje decyzję o akceptacji, odrzuceniu lub modyfikacji planu działań naprawczych.

10. Dokumentowanie postępowania

- 10.1. Działania Komisji Wyjaśniającej powinny być udokumentowane. W szczególności dokumentacja powinna obejmować:
 - 10.1.1. korespondencję elektroniczną i tradycyjną;
 - 10.1.2. notatki, np. ze spotkań Komisji, z przeprowadzonych rozmów;
 - 10.1.3. raporty;
 - 10.1.4. ewidencje;
 - 10.1.5. dokumentację zdjęciową.
- 10.2. Komisja Wyjaśniająca zobligowana jest także do sporządzenia protokołu zawierającego w szczególności:
 - 10.2.1. szczegółowy opis naruszenia;
 - 10.2.2. wskazanie przepisów, norm lub standardów, które zostały naruszone;
 - 10.2.3. opis przeprowadzonych czynności wyjaśniających;
 - 10.2.4. plan działań naprawczych wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji oraz osób lub komórek organizacyjnych Spółki odpowiedzialnych za ich wykonanie.
- 10.3. Protokół, o którym mowa w pkt 10.2. ma formę pisemną, w tym formę elektroniczną.
- 10.4. Dokumentacja, o której mowa w pkt 10.1. oraz 10.2. przechowywana jest przez Pełnomocnika ds. zgodności przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.



	INSTRUKCJA	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Wydanie: 01	Strona: 11/14

10.5. Akta sprawy, o których mowa w pkt 10.4. przechowywane są z uwzględnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poufność, integralność i dostępność informacji w niej zawartych.

11. Rejestr zgłoszeń naruszeń

- 11.1. Każde zgłoszenie naruszenia, podlega zarejestrowaniu w *Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych* niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
- 11.2. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pełnomocnik ds. zgodności.
- 11.3. W *Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych* gromadzi się w szczególności następujące dane:
 - 11.3.1. unikalny numer sprawy;
 - 11.3.2. przedmiot naruszenia;
 - 11.3.3. dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 11.3.4. adres do kontaktu zgłaszającego;
 - 11.3.5. datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 11.3.6. informację o podjętych działaniach następnych;
 - 11.3.7. datę zakończenia sprawy.
- 11.4. *Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych* może być prowadzony w formie pisemnej, w tym formie elektronicznej. Wzór *Rejestru* stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
- 11.5. *Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych* przechowywany jest w sposób gwarantujący zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji w nim zawartych.
- 11.6. Pełnomocnik ds. zgodności dokonuje wpisów w rejestrze w sposób rzetelny, odzwierciedlający faktyczny przebieg czynności podjętych w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia.
- 11.7. Dane zawarte w *Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych* dotyczące danego zgłoszenia przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.
- 11.8. W przypadku zgłoszenia, które nie było dalej procedowane ze względu na braki formalne, dane osobowe w rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia.

12. Ochrona przed działaniami odwetowymi

- 12.1. Spółka podejmuje działania mające na celu ochronę osób zgłaszających naruszenia, w tym osób pomagającym w zgłoszeniu, przed działaniami odwetowymi, w tym gróźb lub prób podejmowania działań o charakterze represyjnym.
- 12.2. Osoba zgłaszająca naruszenie podlega ochronie przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony osób fizycznych zgłaszających naruszenia prawa, pod warunkiem że miała ona uzasadnione podstawy sądzić, iż będąca przedmiotem zgłoszenia informacja dotyczy interesu publicznego i jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia oraz że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
- 12.3. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze nie będzie rozpatrywane w trybie przewidzianym w niniejszej procedurze, a także osobie dokonującej zgłoszenie naruszenia nie zostanie zapewniona ochrona, o której mowa w pkt 12.2.



	INSTRUKCJA	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Wydanie: 01	Strona: 12/14

- 12.4. Wyłączenie ochrony stosuje się także odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej ze zgłaszającym, w szczególności stanowiącej własność lub zatrudniającej zgłaszającego.
- 12.5. Osoby objęte ochroną, które doświadczą jakichkolwiek form działania odwetowego w związku z dokonaniem zgłoszeniem, mogą zgłosić ww. działania odwetowe w analogiczny sposób jak zgłoszenie naruszenia, tj. w sposób określony w pkt 4.3. lub 4.6 niniejszej Procedury.
- 12.6. W przypadku stwierdzenia podjęcia działań odwetowych w związku ze zgłoszonym naruszeniem względem osób objętych podmiotowo niniejszą Procedurą, Spółka podejmuje niezwłocznie działania dyscyplinujące względem osoby lub osób, które dopuścili się ww. działań odwetowych.

13. Odpowiedzialność osób zgłaszających naruszenia

- 13.1. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze może stanowić podstawę 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, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.
- 13.2. Dokonywanie zgłoszeń w złej wierze jest także zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
- 13.3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od zgłaszającego w złej wierze.

14. Zgłoszenie zewnętrzne

- 14.1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- 14.2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane do:
- 14.2.1. Rzecznika Praw Obywatelskich;
 - 14.2.2. organów publicznych - właściwych ze względu na rodzaj naruszenia prawa, które jest przedmiotem zgłoszenia;
 - 14.2.3. instytucji, organów lub jednostek Unii Europejskiej
- 14.3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane do Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku, w którym zgłaszający nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia.
- 14.4. Zgłoszenia zewnętrznego, dotyczącego przestępstwa, dokonuje się na Policji.
- 14.5. Zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa można dokonać także do prokuratora w zakresie stosowania aktów Unii Europejskiej, interesów finansowych Unii lub podatku od osób prawnych, które może stanowić przestępstwo:
- 14.5.1. przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej;
 - 14.5.2. związane z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych;
 - 14.5.3. dotyczące mienia wielkiej wartości, grożące szkodą wielkiej wartości lub taką szkodę powodujące;
 - 14.5.4. łapownictwa i płatnej protekcji;



	INSTRUKCJA	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Wydanie: 01	Strona: 13/14

- 14.5.5. prania pieniędzy;
- 14.5.6. fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami płatniczymi;
- 14.5.7. fałszowania faktur oraz posługiwania się takimi fakturami.

15. Ochrona danych osobowych

- 15.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
- 15.2. Dane osobowe osoby zgłaszającej oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dane osobowe zostały pozyskane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z obowiązującymi w organizacji wewnętrznymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych.
- 15.3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób wskazanych w pkt 15.2. w celach określonych w przepisach prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO). W przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii podstawą prawną będzie art. 9 ust.2 lit. g RODO.
- 15.4. Dane osobowe osób wskazanych w pkt 15.2. będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami, a w przypadku zgłoszeń, które nie było dalej procedowane ze względu na braki formalne, dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia.
- 15.5. Dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu innym podmiotom, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
- 15.6. Zapisu pkt 15.5. nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie danych zgłaszającego jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
- 15.7. Każda osoba, której dane osobowe zostały pozyskane w ramach prowadzonego postępowania ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, a także prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wycofania zgody w każdym momencie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
- 15.8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).



	INSTRUKCJA	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
	Procedura zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Wydanie: 01	Strona: 14/14

16. System zachęt

- 16.1. Celem systemu zachęt jest dążenie do tego, aby osoby zgłaszające naruszenia w pierwszej kolejności decydowały się na dokonanie zgłoszenia wewnętrznego.
- 16.2. Zachęty mogą mieć charakter materialny lub niematerialny i mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zgłoszenia. W szczególności mogą obejmować:
 - 16.2.1. udostępnienie ogólnej informacji (z zachowaniem poufności osób zgłaszających) o tym czego dotyczą otrzymane zgłoszenia i jakie kroki organizacja wobec nich podejmuje;
 - 16.2.2. podziękowanie osobie zgłaszającej dokonane przez Prezesa Zarządu;
 - 16.2.3. płatne szkolenie;

17. Postanowienia końcowe

- 17.1. Za skuteczność niniejszej Procedury odpowiada Zarząd Spółki.
- 17.2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych poddawana będzie cyklicznym przeglądom, zwłaszcza przy zmianie przepisów prawa.

18. Załączniki

- 18.1. Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o bezstronności.
- 18.2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
- 18.3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania.
- 18.4. Załącznik nr 4 – Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych.



	Wzór oświadczenia o bezstronności	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
		Załącznik: 01	Strona: 1/1

Mińsk Mazowiecki, dn.....

Oświadczenie o bezstronności

Ja niżej podpisany/-a:

.....
(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia:

1. nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie;
2. nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział w naruszeniu;
3. nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia, np. współpracownikiem lub krewnym osób dokonujących zgłoszenia;
4. nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia;
5. nie jestem osobą pozostającą wobec osób zgłaszających naruszenia w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności;
6. będę wypełniać swoje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i zgodnie z posiadaną wiedzą;
7. nie będę zatrzymywał/-a kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z przyjętym zgłoszeniem naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w „Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.”;
8. zobowiązuje się nie kontaktować z osobami zgłaszającymi naruszenie lub osobami wskazanymi w zgłoszeniu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w „Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.”;
9. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie obsługi przyjętego zgłoszenia naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w „Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.”;
10. zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Pełnomocnika ds. zgodności o wszelkich próbach wywarcia wpływu na sposób wykonywania przeze mnie obowiązków związanych z obsługą przyjętych zgłoszeń.

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia, zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Pełnomocnika ds. zgodności o tym fakcie oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w ocenie przyjętego zgłoszenia naruszenia i podejmowania działań następczych.

.....
(podpis oświadczającego)



	Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
		Załącznik: 02	Strona: 1/1

Mińsk Mazowiecki, dn.....

Oświadczenie

o zapoznaniu się z „Procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.”

Ja niżej podpisany/-a:

.....
(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

oświadczam, iż zapoznałem/-am się z obowiązującą w Spółce „Procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.”, rozumiem jej treść, przyjąłem/-am do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w jej zawartych.

.....
(podpis oświadczającego)



	Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania	Symbol: I-P-19	Data: 18.11.2024 r.
		Załącznik: 03	Strona: 1/1

Mińsk Mazowiecki, dn.....

Klauzula poufności

Ja niżej podpisany/-a:

.....
(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

Niniejszym zobowiązuję się do ochrony wszelkich informacji uzyskanych przeze mnie w związku z udziałem w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających w sprawach dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości, prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności:

1. wszelkich informacji, na podstawie których można byłoby w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować tożsamość osoby zgłaszającej naruszenie (dalej: Sygnalista), świadków naruszenia, domniemanego sprawcy naruszenia oraz innych osób wskazanych przez Sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia;
2. treści zgłoszenia naruszenia oraz składanych wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego.

W związku z powyższym zobowiązuję się do:

1. wykorzystania powyższych informacji jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego;
2. nieudostępniania powyższych informacji osobom nieupoważnionym;
3. należytego zabezpieczenia powyższych informacji przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym nieautoryzowanym ujawnieniem, udostępnieniem, kopiowaniem, wykorzystywaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą.

Oświadczam również, iż:

1. obowiązek ochrony informacji uzyskanych przeze mnie w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym ciąży na mnie bez względu na upływ czasu, także po zakończeniu wykonywania powierzonych mi czynności, do momentu uzyskania przez mnie informacji o ustaniu lub zmianie przesłanek ochrony;
2. postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może stanowić naruszenie przepisów karnych, jak też może rodzić wobec mnie cywilną odpowiedzialność odszkodowawczą.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Inspektora Ochrony Danych (iod@pwikminsk.pl):

1. o każdym przypadku naruszenia powyższych informacji;
2. o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

.....
(podpis oświadczającego)



3

Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nr sprawy	Przedmiot zgłoszenia	Dane zgłaszającego	Adres do kontaktu zgłaszającego	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Godzina przyjęcia zgłoszenia	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy	Godzina zakończenia sprawy	Data przekazania informacji zwrotnej	Uwagi

